

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	21	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			400	
					115-08-99-999-002-000		OTROS INGRESOS				404
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :					400	400
2	22	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			140	
					114-03-01-052-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCHESCA MEL				140
					Total Comprobante :					140	140
					Total día					540	540
2	23	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000		FARMACIA MUNICIPAL			7,431,690	
					115-07-01-001-000-000		VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				7,431,690
					Total Comprobante :					7,431,690	7,431,690
					Total día					7,431,690	7,431,690
2	24	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 LICENC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			108,438	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				40,000
					115-12-10-000-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR				68,438
					Total Comprobante :					108,438	108,438
					Total día					108,438	108,438
2	25	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			1,303,437	
					111-01-03-000-000-000		CAJA BIENESTAR SALUD			3,986,666	
					115-08-99-999-002-000		OTROS INGRESOS				1,303,437
					115-08-99-999-003-000		BIENESTAR SALUD				3,986,666
					Total Comprobante :					5,290,103	5,290,103
2	26	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-02-000-000-000		JUNAEB			107,550	
					114-03-02-000-000-000		ANTICIPO GASTOS MENORES				107,550
					Total Comprobante :					107,550	107,550
					Total día					5,397,653	5,397,653

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	27	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,808,080	
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				1,808,080
							Total Comprobante :			1,808,080	1,808,080
							Total día			1,808,080	1,808,080
2	28	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 CHEQUE		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			214,447	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				214,447
							Total Comprobante :			214,447	214,447
2	29	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,584,451,902	
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				1,574,007,657
						115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES				10,444,245
							Total Comprobante :			1,584,451,902	1,584,451,902
							Total día			1,584,666,349	1,584,666,349
2	30	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 VENTA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			5,275,553	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				5,275,554
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			5,275,553	5,275,553
2	31	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 LICENC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			118,930,655	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				66,890,481
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				23,303,573
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI				2,011,808
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC				26,724,793
							Total Comprobante :			118,930,655	118,930,655
5	31	01/02/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	380		50952023	
						215-22-04-010-001-010	SAR LA TORTUGA			285,652	
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			152,517	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				438,169
							Total Comprobante :			438,169	438,169

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		124,644,377		124,644,377
2	32	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			52,278	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				52,278
							Total Comprobante :			52,278	52,278
							Total día			52,278	52,278
5	32	06/02/2024	014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	387		1872023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			75,000	
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			425,000	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
2	33	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 AJUSTE		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			101,805,589	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				101,805,589
							Total Comprobante :			101,805,589	101,805,589
							Total día			101,805,589	101,805,589
5	33	06/02/2024	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	352		1902023	
						215-22-05-003-000-000	GAS			70,000	
						215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			211,290	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				281,290
							Total Comprobante :			281,290	281,290
							Total día			281,290	281,290
2	34	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			6,095,554	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				6,095,554
							Total Comprobante :			6,095,554	6,095,554
							Total día			6,095,554	6,095,554
5	34	06/02/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	345		50902023	
						215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			75,000	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			454,893	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			416,107	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA		946,000	
Total Comprobante :									946,000	946,000
Total día									946,000	946,000
2	35	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		38,769,609	
						115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL			32,819,497
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			5,950,112
Total Comprobante :									38,769,609	38,769,609
Total día									38,769,609	38,769,609
5	35	06/02/2024	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	392		1892023	
						215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO		298,775	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			298,775
Total Comprobante :									298,775	298,775
Total día									298,775	298,775
2	36	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 HPV	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-02-000-000-000	JUNAEB		189,927,470	
						214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			62,774,370
						214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL			61,643,700
						214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			65,509,400
Total Comprobante :									189,927,470	189,927,470
Total día									189,927,470	189,927,470
5	37	07/02/2024	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	386		2022023	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI		217,100	
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		511,202	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			728,302
Total Comprobante :									728,302	728,302
Total día									728,302	728,302
5	38	07/02/2024	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	394		1862023	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		2,000	
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		298,000	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	66	09/02/2024	015693478-k	JORGE PERALTA CORTES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	439		13882023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			100,000	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			47,740	
						215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			25,300	
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			30,720	
						215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			24,000	
						215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO			48,999	
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			59,660	
						215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			20,300	
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			43,281	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
							Total día			700,000	700,000
5	67	09/02/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	304		2102023	
						215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			193,000	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			64,561	
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			75,500	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				333,061
							Total Comprobante :			333,061	333,061
5	71	14/02/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA		*** NO REGISTRADO EL			7392024	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-648,500	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			648,500	
							Total Comprobante :				
							Total día			333,061	333,061
5	72	14/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	AJUSTE CONTABLE A LA CONTRA CU		*** NO REGISTRADO EL			7602024	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-158,710	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			158,710	
							Total Comprobante :				
5	73	19/02/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC		*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			12,444,153	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,444,153
							Total Comprobante :			12,444,153	12,444,153
							Total día			12,444,153	12,444,153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	74	19/02/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	114-08-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION BANCO SALUD MUNICIPAL			258,961	258,961
							Total Comprobante :			258,961	258,961
5	75	19/02/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	114-08-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION BANCO SALUD MUNICIPAL			23,628,101	23,628,101
							Total Comprobante :			23,628,101	23,628,101
5	76	20/02/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	114-08-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION BANCO SALUD MUNICIPAL			2,684,321	2,684,321
							Total Comprobante :			2,684,321	2,684,321
							Total día			26,571,383	26,571,383
5	77	20/02/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	114-08-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION BANCO SALUD MUNICIPAL			747,387	747,387
							Total Comprobante :			747,387	747,387
5	78	20/02/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	114-08-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION BANCO SALUD MUNICIPAL			3,110,470	3,110,470
							Total Comprobante :			3,110,470	3,110,470
5	79	20/02/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	114-08-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION BANCO SALUD MUNICIPAL			2,853,271	2,853,271
							Total Comprobante :			2,853,271	2,853,271
5	80	20/02/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	114-08-03-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION BANCO SALUD MUNICIPAL			837,335	837,335
							Total Comprobante :			837,335	837,335
5	81	20/02/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			1,202,753	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,202,753
Total Comprobante :										1,202,753	1,202,753
5	83	20/02/2024	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			735,386	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				735,386
Total Comprobante :										735,386	735,386
5	84	20/02/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			1,942,092	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,942,092
Total Comprobante :										1,942,092	1,942,092
5	85	20/02/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			599,170	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				599,170
Total Comprobante :										599,170	599,170
5	86	20/02/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			881,871	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				881,871
Total Comprobante :										881,871	881,871
5	87	20/02/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			38,249	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				38,249
Total Comprobante :										38,249	38,249
5	88	20/02/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			187,352	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				187,352
Total Comprobante :										187,352	187,352
5	89	20/02/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			104,742	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				104,742
Total Comprobante :										104,742	104,742

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	90	20/02/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL					
					114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			2,686,466		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,686,466	
									Total Comprobante :	2,686,466	2,686,466
5	91	20/02/2024	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL					
					114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			1,847,759		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,847,759	
									Total Comprobante :	1,847,759	1,847,759
5	92	05/02/2024	013692429-k	JAIME ANDRES ORREGO	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL					
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			365,400		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				365,400	
									Total Comprobante :	365,400	365,400
									Total día	18,139,703	18,139,703
5	93	05/02/2024	015925369-4	YENNIFER PRIETO MERC	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
					114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			435,008		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				435,008	
									Total Comprobante :	435,008	435,008
5	94	05/02/2024	018943142-2	JORDANA ANDREA PEREZ	REVALIDACION PAGO CADUCADO SER	*** NO REGISTRADO EL					
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			80,649		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				80,649	
									Total Comprobante :	80,649	80,649
5	95	06/02/2024	019446485-1	CATALINA ANDREA MATU	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL					
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			227,070		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				227,070	
									Total Comprobante :	227,070	227,070
									Total día	742,727	742,727
5	96	08/02/2024	020504725-5	ROMINA ESPINOZA VILC	REVALIDA PAGO CADUCADO EN SERV	*** NO REGISTRADO EL					
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			700,785		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				700,785	
									Total Comprobante :	700,785	700,785
									Total día	700,785	700,785

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	97	15/02/2024	019978871-k	FRANCISCA NOEMI BUST	REVALIDA PAGO CADUCADO SERVIPA	216-01-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL DOCUMENTOS CADUCADOS BANCO SALUD MUNICIPAL			46,980	46,980
							Total Comprobante :			46,980	46,980
							Total día			46,980	46,980
5	98	15/02/2024	019978871-k	FRANCISCA NOEMI BUST	REVALIDA PAGO CADUCADO SERVIPA	216-01-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL DOCUMENTOS CADUCADOS BANCO SALUD MUNICIPAL			203,580	203,580
							Total Comprobante :			203,580	203,580
5	99	21/02/2024	019435265-4	JORDAN ALEJANDRO MAU	REVALIDA PAGO CADUCADO SERVIPA	216-01-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL DOCUMENTOS CADUCADOS BANCO SALUD MUNICIPAL			352,350	352,350
							Total Comprobante :			352,350	352,350
							Total día			555,930	555,930
5	100	26/02/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR,	215-22-04-999-001-003 215-22-04-013-000-000 215-22-04-001-001-008 215-22-01-001-001-008 114-03-01-016-000-000	MEMORANDUM CECOSF EL BORO EQUIPOS MENORES OFICINA SALUD OFICINA SALUD ANTICIPO FUNCIONARIOS (YESENIA ROJAS FL	466		13872023	645,390
							Total Comprobante :			645,390	645,390
							Total día			645,390	645,390
5	101	27/02/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-08-999-002-008 215-22-01-001-001-007 215-22-12-002-001-000 215-22-12-002-008-000 114-03-02-000-000-000	MEMORANDUM OFICINA SALUD CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. CESFAM PEDRO PULGAR M. OFICINA SALUD ANTICIPO GASTOS MENORES	476		2182023	321,606
							Total Comprobante :			321,606	321,606
							Total día			321,606	321,606
5	102	27/02/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-06-002-000-000 215-22-04-011-000-000	MEMORANDUM MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	1095		54122023	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-03-001-011-000	SAR LA TORTUGA	86,000		
							114-03-01-131-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NICOLLE GONZÁLE			946,000
							Total Comprobante :		946,000		946,000
5	103	27/02/2024	015680535-1	FRANCESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-06-002-000-000	MEMORANDUM	1242		6212024	
							114-03-01-052-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	969,850		
							114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCESCA MEL			969,850
							Total Comprobante :		969,850		969,850
5	104	26/02/2024	007447677-5	ANA MARIA ROA PEREZ	REVALIDA PAGO CADUCADO SERVIPA	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	54,864		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			54,864
							Total Comprobante :		54,864		54,864
							Total día		1,970,714		1,970,714
5	105	26/02/2024	012715287-k	MARYLIN RUBILAR MANC	REVALIDA PAGO CADUCADO SERVIPA	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	45,360		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			45,360
							Total Comprobante :		45,360		45,360
5	106	27/02/2024	017094429-1	YESSENIA MAYLEN GERA	REVALIDA PAGO CADUCADO SERVIPA	216-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	10,867		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,867
							Total Comprobante :		10,867		10,867
							Total día		56,227		56,227
5	107	13/02/2024	077606220-0	SERVICIOS ASESORIAS	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-04-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	4,046		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,046
							Total Comprobante :		4,046		4,046
							Total día		4,046		4,046
5	108	01/02/2024	019492899-8	Francisca Maidana To	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	1,093,851		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,093,851
							Total Comprobante :		1,093,851		1,093,851
							Total día		1,093,851		1,093,851

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	109	13/02/2024	077606220-0	SERVICIOS ASESORIAS	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		17,850	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,850
Total Comprobante :									17,850	17,850
Total día									17,850	17,850
5	110	13/02/2024	077606220-0	SERVICIOS ASESORIAS	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		17,850	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,850
Total Comprobante :									17,850	17,850
5	111	29/02/2024	019977433-6	MARIA IGNACIA OSSES	AJUSTE DP 5842 SALUD, CORRESPO	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		170,259	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			170,259
Total Comprobante :									170,259	170,259
Total día									188,109	188,109
5	114	29/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	TRANSFERENCIA REALIZADA EL 12/	*** NO REGISTRADO EL			2682024	
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		47,439	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,439
Total Comprobante :									47,439	47,439
5	115	29/02/2024			AJUSTE CONTABLE INGRESO EN TES	*** NO REGISTRADO EL				
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		107,550	
						111-01-02-000-000-000	JUNAEB			107,550
Total Comprobante :									107,550	107,550
5	116	29/02/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	cierre cuentas complementarias	*** NO REGISTRADO EL				
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,814,058,469
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL	1,814,058,469		
						111-01-02-000-000-000	JUNAEB			189,927,470
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA	189,927,470		
						111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			3,986,666
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD	3,986,666		
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			13,527,244
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL	13,527,244		
						111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			38,769,609
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL	38,769,609		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,060,269,458	2,060,269,458	
1	189	16/02/2024	018370169-k	Nicole Mandiola Mand	LICENCIA MEDICA N° 16893710 DE	*** NO REGISTRADO EL	16893710		16893710	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	105,965		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			105,965
Total Comprobante :								105,965	105,965	
Total día								2,060,530,412	2,060,530,412	
1	190	16/02/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 16895311 DE	*** NO REGISTRADO EL	16895311		16895311	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,866,620		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,866,620
Total Comprobante :								1,866,620	1,866,620	
1	191	16/02/2024	014309719-6	XIMENA CRISTINA CAST	LICENCIA MEDICA N° 16897052 DE	*** NO REGISTRADO EL	16897052		16897052	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	26,340		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,340
Total Comprobante :								26,340	26,340	
1	192	16/02/2024	016498755-8	INGRID VELASQUEZ MOL	LICENCIA MEDICA N° 16901130 DE	*** NO REGISTRADO EL	16901130		16901130	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	124,918		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			124,918
Total Comprobante :								124,918	124,918	
1	193	16/02/2024	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N° 96713936 DE	*** NO REGISTRADO EL	9671396		96713936	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	29,989		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,989
Total Comprobante :								29,989	29,989	
1	194	16/02/2024	013131290-3	AGUILAR TRONCOSO MAR	LICENCIA MEDICA N° 96732622 DE	*** NO REGISTRADO EL	96732622		96732622	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	720,475		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			720,475
Total Comprobante :								720,475	720,475	
1	195	16/02/2024	016055033-3	DANIELA GONZALEZ FIG	LICENCIA MEDICA N° 96758370 DE	*** NO REGISTRADO EL	96758370		96758370	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	71,726		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			71,726
Total Comprobante :								71,726	71,726	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	196	16/02/2024	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 96764344DES	*** NO REGISTRADO EL	96764344		96764344	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,010,343	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,010,343
						Total Comprobante :			1,010,343	1,010,343
1	197	16/02/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 96771084 DE	*** NO REGISTRADO EL	96771084		96771084	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			42,298	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,298
						Total Comprobante :			42,298	42,298
1	198	16/02/2024	017797454-4	ALVARO RODRIGO CUBIL	LICENCIA MEDICA N° 16872478 DE	*** NO REGISTRADO EL	16872478		16872478	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			173,077	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				173,077
						Total Comprobante :			173,077	173,077
1	199	16/02/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 16872853 DE	*** NO REGISTRADO EL	16872853		16872853	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			134,687	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				134,687
						Total Comprobante :			134,687	134,687
1	200	16/02/2024	011616720-4	CAROL MADARIAGA VARG	LICENCIA MEDICA N° 16873414 DE	*** NO REGISTRADO EL	16873414		16873414	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			487,242	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				487,242
						Total Comprobante :			487,242	487,242
1	201	16/02/2024	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N° 16876635 DE	*** NO REGISTRADO EL	16876635		16876635	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			79,892	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,892
						Total Comprobante :			79,892	79,892
1	202	16/02/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 96818110 DE	*** NO REGISTRADO EL	96818110		96818110	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			35,833	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,833
						Total Comprobante :			35,833	35,833
1	203	16/02/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N° 96858588 DE	*** NO REGISTRADO EL	96858588		96858588	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			722,096	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				722,096

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			722,096	722,096	
1	204	16/02/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 16908795 DE	*** NO REGISTRADO EL	16908795		16908795	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	49,667			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,667	
					Total Comprobante :			49,667	49,667	
1	205	16/02/2024	016055843-1	VERGARA ESCOBAR WALE	LICENCIA MEDICA N° 16911194 DE	*** NO REGISTRADO EL	16911194		16911194	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	217,997			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			217,997	
					Total Comprobante :			217,997	217,997	
1	206	16/02/2024	017457781-1	YOCELYN CARTES NAVAR	LICENCIA MEDICA N° 16915190 DE	*** NO REGISTRADO EL	16915190		16915190	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	32,694			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,694	
					Total Comprobante :			32,694	32,694	
1	207	16/02/2024	016284075-4	NATALIA GUTIERREZ CA	LICENCIA MEDICA N° 16918508 DE	*** NO REGISTRADO EL	16918508		16918508	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	73,373			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			73,373	
					Total Comprobante :			73,373	73,373	
1	208	16/02/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 96817710 DE	*** NO REGISTRADO EL	96817710		96817710	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	138,499			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			138,499	
					Total Comprobante :			138,499	138,499	
1	209	16/02/2024	017430056-9	AVALOS ESTAY WALESKA	LICENCIA MEDICA N° 96807702 DE	*** NO REGISTRADO EL	96807702		96807702	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	951,237			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			951,237	
					Total Comprobante :			951,237	951,237	
1	210	16/02/2024	021482561-9	GABRIELA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 96861748 DE	*** NO REGISTRADO EL	96861748		96861748	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	347,487			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			347,487	
					Total Comprobante :			347,487	347,487	
1	211	16/02/2024	015925369-4	YENNIFER PRIETO MERC	LICENCIA MEDICA N° 96864418 DE	*** NO REGISTRADO EL	96864418		96864418	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	924,206		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			924,206
							Total Comprobante :		924,206		924,206
1	212	16/02/2024	021025081-6	MAJERLY JAVIERA CHOQ	LICENCIA MEDICA N° 96883352 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96883352		96883352	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		49,155		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,155
							Total Comprobante :		49,155		49,155
1	213	16/02/2024	017145875-7	IGNACIO PEREZ NORAMB	LICENCIA MEDICA N° 96892164 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96892164		96892164	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		79,131		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			79,131
							Total Comprobante :		79,131		79,131
1	214	16/02/2024	010998972-k	PRISCILLA SOLANGE GA	LICENCIA MEDICA N° 96898248 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96898248		96898248	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		191,844		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			191,844
							Total Comprobante :		191,844		191,844
1	215	16/02/2024	015028433-3	SALLY ANGGIE SANTIBA	LICENCIA MEDICA N°15028433-3	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96896900		96896900	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		83,499		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,499
							Total Comprobante :		83,499		83,499
1	216	16/02/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 96900948 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96900948		96900948	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		115,774		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			115,774
							Total Comprobante :		115,774		115,774
1	217	16/02/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 96907432 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96907432		96907432	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,161,947		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,161,947
							Total Comprobante :		1,161,947		1,161,947
1	218	16/02/2024	015032430-0	CAROLINA RAJIDO UTR	LICENCIA MEDICA N° 96911044 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96911044		96911044	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		87,902		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,902
							Total Comprobante :		87,902		87,902

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	219	16/02/2024	016592846-6	NATALIA MIRANDA HENR	LICENCIA MEDICA N° 96911610 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	96911610		96911610	69,820 69,820 69,820
Total Comprobante :										69,820	69,820
1	220	16/02/2024	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N° 16916429 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	16916429		16916429	152,645 152,645 152,645
Total Comprobante :										152,645	152,645
1	221	16/02/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 16919059 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	16919059		16919059	1,292,490 1,292,490 1,292,490
Total Comprobante :										1,292,490	1,292,490
1	222	16/02/2024	012438785-k	MONICA ROJAS PIÑONES	LICENCIA MEDICA N° 26922907 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	26922907		26922907	369,301 369,301 369,301
Total Comprobante :										369,301	369,301
1	223	16/02/2024	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	LICENCIA MEDICA N° 16925852 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	16925852		16925852	86,762 86,762 86,762
Total Comprobante :										86,762	86,762
1	224	16/02/2024	015950160-4	MARJORIE CANALES ESP	LICENCIA MEDICA N° 16926037 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	16926037		16926037	23,808 23,808 23,808
Total Comprobante :										23,808	23,808
1	225	16/02/2024	012261993-1	LISBETH VIDAL CORDER	LICENCIA MEDICA N° 1697410 DES	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	16927410		16927410	625,407 625,407 625,407
Total Comprobante :										625,407	625,407
1	226	16/02/2024	015982807-7	DENIS CONDORI FLORES	LICENCIA MEDICA N° 16927438 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	16927438		16927438	417,970

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		417,970	
Total Comprobante :										417,970	417,970
1	227	16/02/2024	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N° 16929776 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16929776		16929776	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	64,079			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			64,079
Total Comprobante :										64,079	64,079
1	228	16/02/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N° 16929911 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16929911		16929911	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	571,340			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			571,340
Total Comprobante :										571,340	571,340
1	229	16/02/2024	009799469-2	PAMELA DE LAS MERCED	LICENCIA MEDICA N° 16950864 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	16950864		16950864	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	97,682			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			97,682
Total Comprobante :										97,682	97,682
1	230	16/02/2024	015878648-6	PAULINA ARELLANO SAN	LICENCIA MEDICA N° 96921330 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96921330		96921330	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,223,261			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,223,261
Total Comprobante :										1,223,261	1,223,261
1	231	16/02/2024	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N° 96922298 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96922298		96922298	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,781,049			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,781,049
Total Comprobante :										1,781,049	1,781,049
1	232	16/02/2024	015050456-2	KARINA BURGOS LAZO	LICENCIA MEDICA N° 96959480 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96959480		96959480	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	201,594			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			201,594
Total Comprobante :										201,594	201,594
1	233	16/02/2024	020251442-1	MARCO ANDRES JARA PE	LICENCIA MEDICA N° 96975120 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	96975120		96975120	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,357,929			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,357,929
Total Comprobante :										1,357,929	1,357,929

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	234	20/02/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 97027426 DE	*** NO REGISTRADO EL	97027426		97027426	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	134,687		134,687	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			134,687	
					Total Comprobante :			134,687	134,687	
					Total día			18,499,772	18,499,772	
1	235	20/02/2024	016866168-1	SILVIA CAMPOS CORDOV	LICENCIA MEDICA N° 16940549 DE	*** NO REGISTRADO EL	16940549		16940549	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,436,696			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,436,696	
					Total Comprobante :			1,436,696	1,436,696	
1	236	20/02/2024	018972529-9	CAROLINA ROJAS CIFUE	LICENCIA MEDICA N° 16941251 DE	*** NO REGISTRADO EL	16941251		16941251	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	298,391			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			298,391	
					Total Comprobante :			298,391	298,391	
1	237	20/02/2024	011656212-k	IRLES ANDREA ESCOBAR	LICENCIA MEDICA N° 16944285 DE	*** NO REGISTRADO EL	16944285		16944285	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	391,947			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			391,947	
					Total Comprobante :			391,947	391,947	
1	238	20/02/2024	015925599-9	BRUNO SEBASTIAN TOBA	LICENCIA MEDICA N° 96989162 DE	*** NO REGISTRADO EL	96989162		96989162	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	101,822			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			101,822	
					Total Comprobante :			101,822	101,822	
1	239	20/02/2024	019651164-4	PATRICIO MORALES BAR	LICENCIA MEDICA N° 16951717 DE	*** NO REGISTRADO EL	16951717		16951717	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	83,414			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,414	
					Total Comprobante :			83,414	83,414	
1	240	20/02/2024	016055843-1	VERGARA ESCOBAR WALE	LICENCIA MEDICA N° 16957140 DE	*** NO REGISTRADO EL	16957140		16957140	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	174,398			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			174,398	
					Total Comprobante :			174,398	174,398	
1	241	20/02/2024	008982634-9	PERSIA NILZA PALLERO	LICENCIA MEDICA N° 16957373 DE	*** NO REGISTRADO EL	16957373		16957373	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	324,516			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				324,516
Total Comprobante :										324,516	324,516
1	242	20/02/2024	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N° 16971888 DE	*** NO REGISTRADO EL	16971888		16971888		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			55,853	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,853
Total Comprobante :										55,853	55,853
1	243	20/02/2024	017457781-1	YOCELYN CARTES NAVAR	LICENCIA MEDICA N° 97028950 DE	*** NO REGISTRADO EL	97028950		97028950		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			65,388	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,388
Total Comprobante :										65,388	65,388
1	244	20/02/2024	014106087-2	EDUARDO YAÑEZ SEGOVI	LICENCIA MEDICA N° 97063372 DE	*** NO REGISTRADO EL	97063372		97063372		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			79,979	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,979
Total Comprobante :										79,979	79,979
1	245	20/02/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 97064350 DE	*** NO REGISTRADO EL	97064350		97064350		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			70,336	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,336
Total Comprobante :										70,336	70,336
1	246	20/02/2024	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA N° 97198546 DE	*** NO REGISTRADO EL	97198546		97198546		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			78,773	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,773
Total Comprobante :										78,773	78,773
1	247	20/02/2024	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 16956700 DE	*** NO REGISTRADO EL	16956700		16956700		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			155,401	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				155,401
Total Comprobante :										155,401	155,401
1	248	20/02/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 96771084 DE	*** NO REGISTRADO EL	96771084		96771084		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			42,298	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,298
Total Comprobante :										42,298	42,298

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	249	22/02/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 97221894 DE	*** NO REGISTRADO EL	16055301		97221894	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	995,368			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			995,368	
					Total Comprobante :			995,368	995,368	
					Total día			4,354,580	4,354,580	
1	250	22/02/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 97238426 DE	*** NO REGISTRADO EL	97238426		97238426	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	419,228			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			419,228	
					Total Comprobante :			419,228	419,228	
1	251	22/02/2024	019435824-5	REGINE GALLEGUILLLOS	LICENCIA MEDICA N° 97238848 DE	*** NO REGISTRADO EL	97238848		97238848	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	187,056			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			187,056	
					Total Comprobante :			187,056	187,056	
1	252	22/02/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	LICENCIA MEDICA N°97245854 DE	*** NO REGISTRADO EL	97245854		97245854	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,378,741			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,378,741	
					Total Comprobante :			2,378,741	2,378,741	
1	253	22/02/2024	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 97261858 DE	*** NO REGISTRADO EL	97261858		97261858	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	893,453			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			893,453	
					Total Comprobante :			893,453	893,453	
1	254	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS	404			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			404	
					Total Comprobante :			404	404	
					Total día			3,878,882	3,878,882	
1	255	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	7,431,690			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,431,690	
					Total Comprobante :			7,431,690	7,431,690	
					Total día			7,431,690	7,431,690	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	256	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS	1,303,437			
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD	3,986,666			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,290,103
							Total Comprobante :		5,290,103	5,290,103
							Total día		5,290,103	5,290,103
1	257	26/02/2024	018269208-5	GONZALEZ TRIVINO JAV	LICENCIA MEDICA N° 97267946 DE	*** NO REGISTRADO EL	97267946		97267946	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	76,088			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				76,088
							Total Comprobante :		76,088	76,088
							Total día		76,088	76,088
1	258	26/02/2024	026465993-0	MARIA LANDAEZ RODRIG	LICENCIA MEDICA N° 97273896 DE	*** NO REGISTRADO EL	97273896		97273896	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	316,794			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				316,794
							Total Comprobante :		316,794	316,794
1	259	26/02/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 97276898 DE	*** NO REGISTRADO EL	97276898		97276898	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,832,771			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,832,771
							Total Comprobante :		1,832,771	1,832,771
1	260	26/02/2024	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	LICENCIA MEDICA N° 97295788 DE	*** NO REGISTRADO EL	97295788		97295788	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	172,492			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				172,492
							Total Comprobante :		172,492	172,492
1	261	26/02/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 97298944 DE	*** NO REGISTRADO EL	97298944		97298944	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	312,848			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				312,848
							Total Comprobante :		312,848	312,848
1	262	26/02/2024	013131290-3	AGUILAR TRONCOSO MAR	LICENCIA MEDICA N° 17000984 DE	*** NO REGISTRADO EL	17000984		17000984	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,676,540			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,676,540
							Total Comprobante :		1,676,540	1,676,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	263	26/02/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 17001152 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	17001152		17001152	166,038 166,038 166,038
							Total Comprobante :			166,038	
1	264	26/02/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 17011654 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	17011654		17011654	65,609 65,609 65,609
							Total Comprobante :			65,609	
1	265	26/02/2024	026466000-9	CARLOS MELENDEZ PULG	LICENCIA MEDICA N° 17014492 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	17014492		17014492	156,662 156,662 156,662
							Total Comprobante :			156,662	
1	266	26/02/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 17016813 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	17016813		17016813	156,010 156,010 156,010
							Total Comprobante :			156,010	
1	267	26/02/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 17019055 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	17019055		17019055	41,564 41,564 41,564
							Total Comprobante :			41,564	
1	268	26/02/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 97351172 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	97351172		97351172	35,538 35,538 35,538
							Total Comprobante :			35,538	
1	269	26/02/2024	019976690-2	DIANA SIERRA GARCIA	LICENCIA MEDICA N° 97352212 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	97352212		97352212	24,464 24,464 24,464
							Total Comprobante :			24,464	
1	270	26/02/2024	017556133-1	CARLA CRISTINA GOMEZ	LICENCIA MEDICA N° 97379080 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	97379080		97379080	232,581 232,581

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			232,581	232,581
1	271	26/02/2024	017189605-3	JOAO IRRIBARRA RIQUE	LICENCIA MEDICA N° 97381320 DE	*** NO REGISTRADO EL	97381320		97381320	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	205,516		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			205,516
						Total Comprobante :			205,516	205,516
1	272	26/02/2024	016056279-k	CAROL VARGAS CALDERO	LICENCIA MEDICA N° 97391556 DE	*** NO REGISTRADO EL	97391556		97391556	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	416,726		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			416,726
						Total Comprobante :			416,726	416,726
1	273	26/02/2024	019366365-6	CAMILA ARAVENA GONZÁ	LICENCIA MEDICA N° 17019755 DE	*** NO REGISTRADO EL	17019755		17019755	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	54,430		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,430
						Total Comprobante :			54,430	54,430
1	274	26/02/2024	008631617-k	VILMA OSORIO CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 17021303 DE	*** NO REGISTRADO EL	17021303		17021303	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,803,811		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,803,811
						Total Comprobante :			2,803,811	2,803,811
1	275	26/02/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 17021458 DE	*** NO REGISTRADO EL	17021458		17021458	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	268,646		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			268,646
						Total Comprobante :			268,646	268,646
1	276	26/02/2024	014108259-0	BEATRIZ PLAZA PINTO	LICENCIA MEDICA N° 17027791 DE	*** NO REGISTRADO EL	17027791		17027791	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	66,433		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			66,433
						Total Comprobante :			66,433	66,433
1	277	26/02/2024	007447677-5	ANA MARIA ROA PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 17029884 DE	*** NO REGISTRADO EL	17029884		17029884	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	6,421		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,421
						Total Comprobante :			6,421	6,421
1	278	26/02/2024	015686114-6	NATALIA JORQUERA CAV	LICENCIA MEDICA N° 17030097 DE	*** NO REGISTRADO EL	17030097		17030097	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			403,592	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				403,592
							Total Comprobante :			403,592	403,592
1	279	26/02/2024	017554090-3	Bryan Ossandón Varga	LICENCIA MEDICA N° 17049200 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17049200		17049200	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			366,332	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				366,332
							Total Comprobante :			366,332	366,332
1	280	26/02/2024	017789804-k	JONATHAN DAVID OJEDA	LICENCIA MEDICA N° 97392596 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97392596		97392596	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			570,656	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				570,656
							Total Comprobante :			570,656	570,656
1	281	26/02/2024	018371777-4	ENRIQUE JESUS MIRAND	LICENCIA MEDICA N° 97400048 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97400048		97400048	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			165,820	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				165,820
							Total Comprobante :			165,820	165,820
1	282	26/02/2024	019434033-8	Dominic Andrea Figue	LICENCIA MEDICA N° 97423916 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97423916		97423916	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			490,548	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				490,548
							Total Comprobante :			490,548	490,548
1	283	26/02/2024	015004511-8	AMÉRICA ARREDONDO BA	LICENCIA MEDICA N° 97445560 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97445560		97445560	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			109,961	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				109,961
							Total Comprobante :			109,961	109,961
1	284	26/02/2024	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 97445884 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97445884		97445884	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			950,085	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				950,085
							Total Comprobante :			950,085	950,085
1	285	26/02/2024	013862969-4	KAREN GORIGOITIA ROJ	LICENCIA MEDICA N° 17030526 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17030526		17030526	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			164,537	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				164,537
							Total Comprobante :			164,537	164,537

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	286	26/02/2024	010027473-6	GUIDO HERMAN GODOY M	LICENCIA MEDICA N° 17030769 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	17030769		17030769	27,335 27,335 27,335
Total Comprobante :										27,335	27,335
1	287	26/02/2024	010713314-3	ANGELINA GARCIA NORI	LICENCIA MEDICA N° 17030770 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	17030770		17030770	89,309 89,309 89,309
Total Comprobante :										89,309	89,309
1	288	26/02/2024	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N° 17036061 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	17036061		17036061	119,229 119,229 119,229
Total Comprobante :										119,229	119,229
1	289	26/02/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N° 17037499 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	17037499		17037499	2,316,603 2,316,603 2,316,603
Total Comprobante :										2,316,603	2,316,603
1	290	26/02/2024	011819269-9	EVA CRUZ MONTENEGRO	LICENCIA MEDICA N° 97464652 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	97464652		97464652	509,946 509,946 509,946
Total Comprobante :										509,946	509,946
1	291	26/02/2024	017145875-7	IGNACIO PEREZ NORAMB	LICENCIA MEDICA N° 97496460 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	97496460		97496460	111,364 111,364 111,364
Total Comprobante :										111,364	111,364
1	292	26/02/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 17045803 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	17045803		17045803	284,379 284,379 284,379
Total Comprobante :										284,379	284,379
1	293	26/02/2024	013294563-2	Tabita abigail nuñez	LICENCIA MEDICA N° 17047862 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17047862		17047862	357,885

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				357,885
Total Comprobante :										357,885	357,885
1	294	26/02/2024	010998972-k	PRISCILLA SOLANGE GA	LICENCIA MEDICA N° 17062059 DE	*** NO REGISTRADO EL	17051059		17051059		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			355,893	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				355,893
Total Comprobante :										355,893	355,893
1	295	26/02/2024	014107819-4	ROMINA GONZALEZ GONZ	LICENCIA MEDICA N° 97538372 DE	*** NO REGISTRADO EL	97538372		97538372		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			551,505	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				551,505
Total Comprobante :										551,505	551,505
1	296	26/02/2024	018972529-9	CAROLINA ROJAS CIFUE	LICENCIA MEDICA N° 97532756 DE	*** NO REGISTRADO EL	97532756		97532756		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			337,158	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				337,158
Total Comprobante :										337,158	337,158
1	297	26/02/2024	019496546-k	Katrina Alfaro rojas	LICENCIA MEDICA N° 97701440 DE	*** NO REGISTRADO EL	97701440		97701440		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			248,699	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				248,699
Total Comprobante :										248,699	248,699
1	298	26/02/2024	019258840-5	SOFIA MARLEN GUTIERR	LICENCIA MEDICA N° 97753940 D	*** NO REGISTRADO EL	97753940		97753940		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			161,613	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				161,613
Total Comprobante :										161,613	161,613
1	299	26/02/2024	026466000-9	CARLOS MELENDEZ PULG	LICENCIA MEDICA N° 97527640 DE	*** NO REGISTRADO EL	97527640		97527640		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			78,332	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,332
Total Comprobante :										78,332	78,332
1	300	26/02/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 17040458 DE	*** NO REGISTRADO EL	17040458		17040458		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			805,093	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				805,093
Total Comprobante :										805,093	805,093

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	301	26/02/2024	013633206-6	YOCELIN CONTRERAS AR	LICENCIA MEDICA N° 17054480 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	17054480		17054480	112,448 112,448 112,448
							Total Comprobante :			112,448	
1	302	26/02/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 17061195 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	17061195		17061195	2,420,831 2,420,831 2,420,831
							Total Comprobante :			2,420,831	
1	303	26/02/2024	016262721-k	OSCAR GUILLERMO VENE	LICENCIA MEDICA N° 17054506 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	17054506		17054506	2,124,532 2,124,532 2,124,532
							Total Comprobante :			2,124,532	
1	304	26/02/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 17055718 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	17055718		17055718	1,849,492 1,849,492 1,849,492
							Total Comprobante :			1,849,492	
1	305	26/02/2024	014520554-9	SHIRLEY TAPIA AGUILE	LICENCIA MEDICA N° 97829610 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	97829610		97829610	344,537 344,537 344,537
							Total Comprobante :			344,537	
1	306	26/02/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 17103708 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	17103708		17103708	472,785 472,785 472,785
							Total Comprobante :			472,785	
1	307	26/02/2024	014107819-4	ROMINA GONZALEZ GONZ	LICENCIA MEDICA N° 97837256 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	97837256		97837256	945,436 945,436 945,436
							Total Comprobante :			945,436	
1	308	26/02/2024	017012392-1	KATERINA PEREZ TRONC	LICENCIA MEDICA N° 97839064 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	97839064		97839064	274,873 274,873
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			274,873	274,873	
1	309	26/02/2024	008492108-4	MARIA ZAMORANO LEIVA	LICENCIA MEDICA N° 17104938 DE	*** NO REGISTRADO EL	17104938		17104938	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	637,229			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			637,229	
					Total Comprobante :			637,229	637,229	
1	310	26/02/2024	016614479-5	CRISTABELLE DOMINQU	LICENCIA MEDICA N° 97772932 DE	*** NO REGISTRADO EL	97772932		97772932	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,278			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,278	
					Total Comprobante :			34,278	34,278	
1	311	26/02/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 97590960 DE	*** NO REGISTRADO EL	97590960		97590960	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	202,051			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			202,051	
					Total Comprobante :			202,051	202,051	
1	312	26/02/2024	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 97592688 DE	*** NO REGISTRADO EL	97592688		97592688	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,196,303			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,196,303	
					Total Comprobante :			2,196,303	2,196,303	
1	313	26/02/2024	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N° 97595588 DE	*** NO REGISTRADO EL	97595588		97595588	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	33,523			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			33,523	
					Total Comprobante :			33,523	33,523	
1	314	26/02/2024	012261993-1	LISBETH VIDAL CORDER	LICENCIA MEDICA N° 97611836 DE	*** NO REGISTRADO EL	97611836		97611836	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	893,425			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			893,425	
					Total Comprobante :			893,425	893,425	
1	315	26/02/2024	018898981-0	MARIELLA GALVAN SOTO	LICENCIA MEDICA N° 97634824 DE	*** NO REGISTRADO EL	97634824		97634824	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,992			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,992	
					Total Comprobante :			65,992	65,992	
1	316	26/02/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 97551228 DE	*** NO REGISTRADO EL	97551228		97551228	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			59,890	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,890
							Total Comprobante :			59,890	59,890
1	317	26/02/2024	015878648-6	PAULINA ARELLANO SAN	LICENCIA MEDICA N° 97551540 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97551540		97551540	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,270,769	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,270,769
							Total Comprobante :			1,270,769	1,270,769
1	318	26/02/2024	016351294-7	JULIO ANTONIO CORONA	LICENCIA MEDICA N° 97668796 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97668796		97668796	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			69,730	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				69,730
							Total Comprobante :			69,730	69,730
1	319	26/02/2024	016593320-6	MAURICIO ANDRES GARC	LICENCIA MEDICA N° 17060919 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17060919		17060919	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			25,641	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,641
							Total Comprobante :			25,641	25,641
1	320	26/02/2024	014108259-0	BEATRIZ PLAZA PINTO	LICENCIA MEDICA N° 17061139 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17061139		17061139	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			110,723	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				110,723
							Total Comprobante :			110,723	110,723
1	321	26/02/2024	026466000-9	CARLOS MELENDEZ PULG	LICENCIA MEDICA N° 17066092 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17066092		17066092	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,644,959	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,644,959
							Total Comprobante :			1,644,959	1,644,959
1	322	26/02/2024	019496546-k	Katrina Alfaro rojas	LICENCIA MEDICA N° 17071318 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17071318		17071318	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			71,056	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				71,056
							Total Comprobante :			71,056	71,056
1	323	26/02/2024	016056980-8	CISTERNAS MALDONADO	LICENCIA MEDICA N° 17073161 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17073161		17073161	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			83,505	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,505
							Total Comprobante :			83,505	83,505

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	324	26/02/2024	018372767-2	MAKARENA VERNAL YAÑE	LICENCIA MEDICA N° 17058016 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	17058016		17058016	189,142 189,142 189,142
Total Comprobante :										189,142	189,142
1	325	26/02/2024	014106087-2	EDUARDO YAÑEZ SEGOVI	LICENCIA MEDICA N° 97694016 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	97694016		97694016	83,090 83,090 83,090
Total Comprobante :										83,090	83,090
1	326	26/02/2024	022267535-9	VICTOR RODOLFO CUMPE	LICENCIA MEDICA N° 97731440 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	97731440		97731440	2,227,314 2,227,314 2,227,314
Total Comprobante :										2,227,314	2,227,314
1	327	26/02/2024	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N° 97731880 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	97731880		97731880	384,177 384,177 384,177
Total Comprobante :										384,177	384,177
1	328	26/02/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 97733988 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	97733988		97733988	284,965 284,965 284,965
Total Comprobante :										284,965	284,965
1	329	26/02/2024	015687128-1	PAULINA ESPINOZA VIL	LICENCIA MEDICA N° 97734028 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	97734028		97734028	746,005 746,005 746,005
Total Comprobante :										746,005	746,005
1	330	26/02/2024	019432974-1	MAURO PIZARRO GUZMAN	LICENCIA MEDICA N° 97770484 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	97770484		97770484	48,585 48,585 48,585
Total Comprobante :										48,585	48,585
1	331	26/02/2024	014748447-k	RODRIGUEZ CHAVEZ VIC	LICENCIA MEDICA N° 17077820 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17077820		17077820	88,063

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		88,063	
Total Comprobante :										88,063	88,063
1	332	26/02/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 17079824 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17079824		17079824	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	115,894			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			115,894
Total Comprobante :										115,894	115,894
1	333	26/02/2024	021482561-9	GABRIELA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 17080148 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17080148		17080148	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	366,775			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			366,775
Total Comprobante :										366,775	366,775
1	334	26/02/2024	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 17084569 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17084569		17084569	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,425,499			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,425,499
Total Comprobante :										1,425,499	1,425,499
1	335	26/02/2024	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 17085349 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17085349		17085349	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	159,793			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			159,793
Total Comprobante :										159,793	159,793
1	336	26/02/2024	016594209-4	CONST. LUIS CUEVAS	LICENCIA MEDICA N° 17089409 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17089409		17089409	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	154,897			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			154,897
Total Comprobante :										154,897	154,897
1	337	26/02/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 97736504 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97736504		97736504	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	948,665			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			948,665
Total Comprobante :										948,665	948,665
1	338	26/02/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 97786604 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97786604		97786604	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	4,019,185			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,019,185
Total Comprobante :										4,019,185	4,019,185

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	339	26/02/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA Nº 97794944 DE	*** NO REGISTRADO EL	97794944		97794944	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			52,941	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,941
					Total Comprobante :				52,941	52,941
1	340	26/02/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA Nº 97817654 DE	*** NO REGISTRADO EL	97817654		97817654	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			48,126	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,126
					Total Comprobante :				48,126	48,126
1	341	26/02/2024	020246736-9	ANGEL AGUILAR ROBLES	LICENCIA MEDICA Nº 97819416 DE	*** NO REGISTRADO EL	97819416		97819416	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			36,836	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,836
					Total Comprobante :				36,836	36,836
1	342	26/02/2024	011934476-k	JOSEFINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA Nº 17094362 DE	*** NO REGISTRADO EL	17094362		17094362	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,266,239	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,266,239
					Total Comprobante :				1,266,239	1,266,239
1	343	26/02/2024	013009309-4	SANDRO ALBERTO ROJO	LICENCIA MEDICA Nº 17096779 DE	*** NO REGISTRADO EL	17096779		17096779	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			435,285	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				435,285
					Total Comprobante :				435,285	435,285
1	344	26/02/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RIQU	LICENCIA MEDICA Nº 17101890 DE	*** NO REGISTRADO EL	17101890		17101890	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			331,746	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				331,746
					Total Comprobante :				331,746	331,746
1	345	26/02/2024	014102567-8	QUISPE BACIAN KAREN	LICENCIA MEDICA Nº 17102001 DE	*** NO REGISTRADO EL	17102001		17102001	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			141,426	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				141,426
					Total Comprobante :				141,426	141,426
4	345	06/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	479	93	307	42686
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			279,128	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			184,450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			463,578
							Total Comprobante :			463,578	463,578
							Total día			48,550,002	48,550,002
1	346	26/02/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	LICENCIA MEDICA N° 97848076 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97848076		97848076	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	399,017			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			399,017
							Total Comprobante :			399,017	399,017
							Total día			399,017	399,017
4	346	06/02/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	653	93	451	42688
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	85,026			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,026
							Total Comprobante :			85,026	85,026
							Total día			85,026	85,026
1	347	26/02/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 97865038 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97865038		97865038	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	375,830			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			375,830
							Total Comprobante :			375,830	375,830
							Total día			375,830	375,830
4	347	06/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	663	93	470	42699
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	46,291			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			46,291
							Total Comprobante :			46,291	46,291
							Total día			46,291	46,291
1	348	26/02/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 17113414 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17113414		17113414	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	191,952			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			191,952
							Total Comprobante :			191,952	191,952
							Total día			191,952	191,952
4	348	06/02/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	477	93	308	42687
							CESFAM YANDRY AÑAZCO	262,652			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			262,652
							Total Comprobante :			262,652	262,652

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			262,652	262,652
1	349	26/02/2024	017094820-3	BERNARDA PAILLALEF E	LICENCIA MEDICA N° 97865126 DE	*** NO REGISTRADO EL	97865126		97865126	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	568,137		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			568,137
						Total Comprobante :			568,137	568,137
						Total día			568,137	568,137
4	349	06/02/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	SUMINISTRO RECARGA AGUA PURIFI	MEMORANDUM	340	93	280	42689
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	830,124		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			830,124
						Total Comprobante :			830,124	830,124
						Total día			830,124	830,124
1	350	26/02/2024	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 17112644 DE	*** NO REGISTRADO EL	17112644		17112644	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,227,905		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,227,905
						Total Comprobante :			1,227,905	1,227,905
						Total día			1,227,905	1,227,905
4	350	06/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	664	93	471	42700
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	29,631		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			29,631
						Total Comprobante :			29,631	29,631
						Total día			29,631	29,631
1	351	26/02/2024	016056980-8	CISTERNAS MALDONADO	LICENCIA MEDICA N° 17111176 DE	*** NO REGISTRADO EL	17111176		17111176	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	459,278		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			459,278
						Total Comprobante :			459,278	459,278
						Total día			459,278	459,278
4	351	06/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	628	93	463	42693
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	291,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			291,550
						Total Comprobante :			291,550	291,550
						Total día			291,550	291,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	352	26/02/2024	015686114-6	NATALIA JORQUERA CAV	LICENCIA MEDICA N° 59306357 DE	*** NO REGISTRADO EL	59306357		59306357	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			242,156	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				242,156
					Total Comprobante :				242,156	242,156
					Total día				242,156	242,156
4	352	06/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENT	MEMORANDUM	631	93	437	42683
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			4,188,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,188,800
					Total Comprobante :				4,188,800	4,188,800
					Total día				4,188,800	4,188,800
1	353	26/02/2024	019258840-5	SOFIA MARLEN GUTIERR	LICENCIA MEDICA N° 97884574 DE	*** NO REGISTRADO EL	97884574		97884574	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			269,355	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				269,355
					Total Comprobante :				269,355	269,355
					Total día				269,355	269,355
4	353	06/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	598	93	467	42696
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			5,831	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,831
					Total Comprobante :				5,831	5,831
					Total día				5,831	5,831
1	354	26/02/2024	017095508-0	MURIEL CONCHA INGEBO	LICENCIA MEDICA N° 97889902 DE	*** NO REGISTRADO EL	97889902		97889902	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			317,981	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				317,981
					Total Comprobante :				317,981	317,981
					Total día				317,981	317,981
4	354	06/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	629	93	466	42695
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			326,655	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				326,655
					Total Comprobante :				326,655	326,655
					Total día				326,655	326,655
1	355	26/02/2024	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	LICENCIA MEDICA N° 97897942 D	*** NO REGISTRADO EL	97897942		97897942	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			188,262	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		188,262	
Total Comprobante :										188,262	188,262
Total día										188,262	188,262
4	355	06/02/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	481	93	306	42685
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		285,600	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		2,678	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			288,278
Total Comprobante :										288,278	288,278
Total día										288,278	288,278
1	356	26/02/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 97903870 DE		*** NO REGISTRADO EL	97903870		97903870	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		497,683	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			497,683
Total Comprobante :										497,683	497,683
Total día										497,683	497,683
4	356	06/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	627	93	462	42692
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		117,810	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			117,810
Total Comprobante :										117,810	117,810
Total día										117,810	117,810
1	357	26/02/2024	017797454-4	ALVARO RODRIGO CUBIL	LICENCIA MEDICA N° 97906148 DE		*** NO REGISTRADO EL	97906148		97906148	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		597,465	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			597,465
Total Comprobante :										597,465	597,465
Total día										597,465	597,465
4	357	06/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	BANQUETERIA ANIVERSARIO CESFAM		MEMORANDUM	630	93	438	42682
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		4,146,912	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,146,912
Total Comprobante :										4,146,912	4,146,912
Total día										4,146,912	4,146,912
1	358	26/02/2024	017310208-9	LUCIA ALVARADO ALCAY	LICENCIA MEDICA N° 97913936 DE		*** NO REGISTRADO EL	17310199		97913936	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		126,867	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			126,867

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								126,867		126,867
Total día								126,867		126,867
4	358	06/02/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	662	93	468	42697
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	73,780		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			73,780
Total Comprobante :								73,780		73,780
Total día								73,780		73,780
1	359	26/02/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 97926036 DE	*** NO REGISTRADO EL	97926036		97926036	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	79,833		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			79,833
Total Comprobante :								79,833		79,833
Total día								79,833		79,833
4	359	06/02/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	482	93	305	42684
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	22,063		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,063
Total Comprobante :								22,063		22,063
Total día								22,063		22,063
1	360	26/02/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 17114507 DE	*** NO REGISTRADO EL	17114507		17114507	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	164,021		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			164,021
Total Comprobante :								164,021		164,021
Total día								164,021		164,021
4	360	06/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	626	93	461	42691
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	1,218,941		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,218,941
Total Comprobante :								1,218,941		1,218,941
Total día								1,218,941		1,218,941
1	361	26/02/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 17116819 DE	*** NO REGISTRADO EL	17116819		17116819	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	234,016		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			234,016
Total Comprobante :								234,016		234,016
Total día								234,016		234,016

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	361	06/02/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9759	93	-6175	42681
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	8,551,983		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,551,983
						Total Comprobante :		8,551,983	8,551,983	
						Total día		8,551,983	8,551,983	
1	362	26/02/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 17119061 DE	*** NO REGISTRADO EL	17119061		17119061	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	864,606		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			864,606
						Total Comprobante :		864,606	864,606	
						Total día		864,606	864,606	
4	362	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ORDEN DE COMPRA POR QUIEBRE DE	MEMORANDUM	459	93	412	42680
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	4,674,320		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,674,320
						Total Comprobante :		4,674,320	4,674,320	
						Total día		4,674,320	4,674,320	
1	363	26/02/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 17123583 DE	*** NO REGISTRADO EL	17123583		17123583	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,373,890		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,373,890
						Total Comprobante :		1,373,890	1,373,890	
						Total día		1,373,890	1,373,890	
4	363	06/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	661	93	469	42698
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	140,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			140,420
						Total Comprobante :		140,420	140,420	
						Total día		140,420	140,420	
1	364	26/02/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 97937254 DE	*** NO REGISTRADO EL	97937254		97937254	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	81,251		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			81,251
						Total Comprobante :		81,251	81,251	
						Total día		81,251	81,251	
4	364	06/02/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	439	93	291	42690

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			24,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				24,990
							Total Comprobante :			24,990	24,990
							Total día			24,990	24,990
1	365	26/02/2024	012120854-7	nayaret ulloa parr	LICENCIA MEDICA N° 97941666 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	97941666		97941666	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				77,656
							Total Comprobante :			77,656	77,656
							Total día			77,656	77,656
4	365	06/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	597	93	464	42694
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				692,580
							Total Comprobante :			692,580	692,580
							Total día			692,580	692,580
1	366	26/02/2024	019976690-2	DIANA SIERRA GARCIA	LICENCIA MEDICA N° 17124304 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17124304		17124304	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,929
							Total Comprobante :			48,929	48,929
							Total día			48,929	48,929
4	366	06/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE CARNET PARA PRO	215-22-07-002-001-001	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M.	614	94	436	42709
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS				1,032,920
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO				830,756
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA				294,394
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				252,132
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				535,381
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,015,641
							Total Comprobante :			3,961,224	3,961,224
							Total día			3,961,224	3,961,224
1	367	26/02/2024	017959587-7	CLAUDIA ITURRA GALAZ	LICENCIA MEDICA N° 17124330 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17124330		17124330	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,336,694
							Total Comprobante :			2,336,694	2,336,694

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total día			2,336,694	2,336,694	
4	367	06/02/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO BANCO SALUD MUNICIPAL	645	94	450	42719	
									Total Comprobante :	29,560	29,560
									Total día	29,560	29,560
1	368	26/02/2024	018899601-9	CAMILA FERNANDA MANR	LICENCIA MEDICA N° 17125797 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	17125797		17125797		
									Total Comprobante :	84,245	84,245
									Total día	84,245	84,245
4	368	06/02/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	643	94	446	42716	
									Total Comprobante :	105,910	105,910
									Total día	105,910	105,910
1	369	26/02/2024	019435962-4	Orlando Octavio Manr	LICENCIA MEDICA N° 97767768 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	97767768		97767768		
									Total Comprobante :	1,101,394	1,101,394
									Total día	1,101,394	1,101,394
4	369	06/02/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO BANCO SALUD MUNICIPAL	475	94	310	42702	
									Total Comprobante :	7,604	7,604
									Total día	7,604	7,604
1	370	27/02/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 97227626 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	97227626		97227626		
									Total Comprobante :	103,968	103,968
									Total día	103,968	103,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	370	06/02/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	473	94	312	42704
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	125,783		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			125,783
						Total Comprobante :			125,783	125,783
						Total día			125,783	125,783
1	371	27/02/2024	019180791-k	MAIRA FRANCHESKA PIZ	LICENCIA MEDICA N° 98106494 DE	*** NO REGISTRADO EL	98106494		98106494	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	241,562		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			241,562
						Total Comprobante :			241,562	241,562
						Total día			241,562	241,562
4	371	06/02/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	472	94	313	42705
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	192,994		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			192,994
						Total Comprobante :			192,994	192,994
						Total día			192,994	192,994
1	372	27/02/2024	012654312-3	ELIZABETH VILLALOBOS	LICENCIA MEDICA N° 98101124 DE	*** NO REGISTRADO EL	98101124		98101124	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	466,434		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			466,434
						Total Comprobante :			466,434	466,434
						Total día			466,434	466,434
4	372	06/02/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	636	94	440	42711
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	25,228		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			25,228
						Total Comprobante :			25,228	25,228
						Total día			25,228	25,228
1	373	27/02/2024	017095508-0	MURIEL CONCHA INGEBO	LICENCIA MEDICA N° 98107884 DE	*** NO REGISTRADO EL	98107884		98107884	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	908,517		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			908,517
						Total Comprobante :			908,517	908,517
						Total día			908,517	908,517
4	373	06/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	633	94	442	42713
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	186,890		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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.	42,721		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			229,611
							Total Comprobante :			229,611	229,611
							Total día			229,611	229,611
1	374	27/02/2024	010065171-8	JACQUELINE YAÑEZ MOR	LICENCIA MEDICA N° 98109442 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98109442		98109442	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		553,176	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				553,176
							Total Comprobante :			553,176	553,176
							Total día			553,176	553,176
4	374	06/02/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	647	94	449	42718
							111-03-01-000-000-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO		13,685	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				13,685
							Total Comprobante :			13,685	13,685
							Total día			13,685	13,685
1	375	27/02/2024	021203666-8	HUGO ALDAY ROSALES	LICENCIA MEDICA N° 17160976 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17160976		17160976	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		102,216	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,216
							Total Comprobante :			102,216	102,216
							Total día			102,216	102,216
4	375	06/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	641	94	444	42715
							215-22-04-004-004-002	CESFAM PEDRO PULGAR M.		276,032	
							111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		12,852	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				288,884
							Total Comprobante :			288,884	288,884
							Total día			288,884	288,884
1	376	27/02/2024	015510831-2	CAROLINA VALENZUELA	LICENCIA MEDICA N° 17162244 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17162244		17162244	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		23,474	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,474
							Total Comprobante :			23,474	23,474
							Total día			23,474	23,474
4	376	06/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	638	94	441	42712
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			67,295	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			67,295
								Total Comprobante :	67,295	67,295
								Total día	67,295	67,295
1	377	27/02/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N° 17163701 DE	*** NO REGISTRADO EL	17163701		17163701	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		97,877	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			97,877
								Total Comprobante :	97,877	97,877
								Total día	97,877	97,877
4	377	06/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO, RECI	MEMORANDUM	625	94	439	42710
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		19,802,485	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,802,485
								Total Comprobante :	19,802,485	19,802,485
								Total día	19,802,485	19,802,485
1	378	27/02/2024	007698873-0	MARIO ALEJANDRO ARMI	LICENCIA MEDICA N° 98075196 DE	*** NO REGISTRADO EL	98075196		98075196	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,411,164	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,411,164
								Total Comprobante :	1,411,164	1,411,164
								Total día	1,411,164	1,411,164
4	378	06/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	639	94	443	42714
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		700,743	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			700,743
								Total Comprobante :	700,743	700,743
								Total día	700,743	700,743
1	379	27/02/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 16980550 DE	*** NO REGISTRADO EL	16980550		16980550	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		981,350	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			981,350
								Total Comprobante :	981,350	981,350
								Total día	981,350	981,350
4	379	06/02/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	474	94	311	42703
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		28,560	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,560
								Total Comprobante :	28,560	28,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			28,560	28,560
1	380	27/02/2024	015925369-4	YENNIFER PRIETO MERC	LICENCIA MEDICA N° 97974366 DE	*** NO REGISTRADO EL	97974366		97974366	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	137,993		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			137,993
						Total Comprobante :			137,993	137,993
						Total día			137,993	137,993
4	380	06/02/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	646	94	448	42717
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	152,320		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			152,320
						Total Comprobante :			152,320	152,320
						Total día			152,320	152,320
1	381	27/02/2024	015686114-6	NATALIA JORQUERA CAV	LICENCIA MEDICA N° 97982234 DE	*** NO REGISTRADO EL	97982234		97982234	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	161,437		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			161,437
						Total Comprobante :			161,437	161,437
						Total día			161,437	161,437
4	381	06/02/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	471	94	314	42706
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	297,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
1	382	27/02/2024	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N° 17130244 DE	*** NO REGISTRADO EL	17130244		17130244	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,421		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,421
						Total Comprobante :			58,421	58,421
						Total día			58,421	58,421
4	382	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	SUMINISTRO INSTRUMENTAL DE ACE	MEMORANDUM	465	94	317	42708
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	1,038,852		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,038,852
						Total Comprobante :			1,038,852	1,038,852
						Total día			1,038,852	1,038,852

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	383	27/02/2024	015235282-4	LETICIA LILLO MAÑIL	LICENCIA MEDICA N° 17135815 DE	*** NO REGISTRADO EL	17135815		17135815	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			286,883	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				286,883
					Total Comprobante :				286,883	286,883
					Total día				286,883	286,883
4	383	06/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	478	94	309	42701
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			440,943	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				440,943
					Total Comprobante :				440,943	440,943
					Total día				440,943	440,943
1	384	27/02/2024	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 97986896 DE	*** NO REGISTRADO EL	97986896		97986896	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,900,169	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,900,169
					Total Comprobante :				1,900,169	1,900,169
					Total día				1,900,169	1,900,169
4	384	06/02/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	99	87	102	42581
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			89,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				89,250
					Total Comprobante :				89,250	89,250
					Total día				89,250	89,250
1	385	27/02/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 17138386 DE	*** NO REGISTRADO EL	17138386		17138386	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,960,476	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,960,476
					Total Comprobante :				1,960,476	1,960,476
					Total día				1,960,476	1,960,476
4	385	06/02/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	98	87	101	42580
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			260,610	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				260,610
					Total Comprobante :				260,610	260,610
					Total día				260,610	260,610
1	386	27/02/2024	016866448-6	STEPHANYE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 17140492 DE	*** NO REGISTRADO EL	17140492		17140492	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			44,346	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			44,346
							Total Comprobante :			44,346	44,346
							Total día			44,346	44,346
4	386	06/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	100	87	103	42582
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			62,475	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,475
							Total Comprobante :			62,475	62,475
							Total día			62,475	62,475
1	387	27/02/2024	015004511-8	AMÉRICA ARREDONDO BA	LICENCIA MEDICA N° 17139854 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17139854		17139854	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,099,601	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,099,601
							Total Comprobante :			1,099,601	1,099,601
							Total día			1,099,601	1,099,601
4	387	06/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	174	87	129	42589
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			101,150	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			101,150
							Total Comprobante :			101,150	101,150
							Total día			101,150	101,150
1	388	27/02/2024	015925599-9	BRUNO SEBASTIAN TOBA	LICENCIA MEDICA N° 98028170 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98028170		98028170	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			286,343	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			286,343
							Total Comprobante :			286,343	286,343
							Total día			286,343	286,343
4	388	02/02/2024	020776879-0	VICENTE YOHANY MUÑOZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1581	78	543	42536
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			467,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			406,986
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			60,814
							Total Comprobante :			467,800	467,800
							Total día			467,800	467,800
1	389	27/02/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 98059504 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98059504		98059504	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			840,118	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			840,118

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								840,118		840,118
Total día								840,118		840,118
4	389	02/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	33	79	542	42537
						215-21-03-999-999-999	OTROS		5,100,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,398,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			701,250
Total Comprobante :								5,100,000		5,100,000
Total día								5,100,000		5,100,000
1	390	27/02/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 98059782 DE	*** NO REGISTRADO EL	98059782		98059782	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		886,713	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			886,713
Total Comprobante :								886,713		886,713
Total día								886,713		886,713
4	390	02/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	31	79	541	42538
						215-21-03-999-999-999	OTROS		6,861,390	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,901,449
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			943,441
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
Total Comprobante :								6,861,390		6,861,390
Total día								6,861,390		6,861,390
1	391	27/02/2024	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N° 98064128 DE	*** NO REGISTRADO EL	98064128		98064128	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,152,531	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,152,531
Total Comprobante :								1,152,531		1,152,531
Total día								1,152,531		1,152,531
4	391	02/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	16	79	540	42539
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		3,162,258	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,727,447
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			434,811
Total Comprobante :								3,162,258		3,162,258
Total día								3,162,258		3,162,258
1	392	27/02/2024	016505130-0	JOCELYN SOFIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 98066176 DE	*** NO REGISTRADO EL	98066176		98066176	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			62,145	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,145
							Total Comprobante :			62,145	62,145
							Total día			62,145	62,145
1	393	27/02/2024	026705520-3	Alexander Mendoza Fe	LICENCIA MEDICA N° 17144852 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17144852		17144852	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			575,664	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				575,664
							Total Comprobante :			575,664	575,664
1	394	27/02/2024	013294563-2	Tabita abigail nuñez	LICENCIA MEDICA N° 17147051 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17147051		17147051	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			357,885	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				357,885
							Total Comprobante :			357,885	357,885
1	395	27/02/2024	013277924-4	MYRIAM MARCHANT ZAMO	LICENCIA MEDICA N° 17151423 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17151423		17151423	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			714,353	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				714,353
							Total Comprobante :			714,353	714,353
1	396	27/02/2024	021203666-8	HUGO ALDAY ROSALES	LICENCIA MEDICA N° 17152050 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17152050		17152050	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			25,554	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,554
							Total Comprobante :			25,554	25,554
1	397	27/02/2024	018210899-5	CLAUDIO TORRES RODRI	LICENCIA MEDICA N° 17154509 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17154509		17154509	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			441,950	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				441,950
							Total Comprobante :			441,950	441,950
1	398	27/02/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 9807958 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98067958		98067958	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			126,917	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				126,917
							Total Comprobante :			126,917	126,917
1	399	27/02/2024	018266236-4	SYNDY KARINA ORELLAN	LICENCIA MEDICA N° 98076446 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98076446		98076446	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,204,116	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,204,116

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,204,116	1,204,116	
1	400	27/02/2024	017789804-k	JONATHAN DAVID OJEDA	LICENCIA MEDICA N° 98077414 DE	*** NO REGISTRADO EL	98077414		98077414	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	418,481			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			418,481	
					Total Comprobante :			418,481	418,481	
1	401	27/02/2024	017432669-k	BETSABE ANGEL VIDELA	LICENCIA MEDICA N° 98078146 DE	*** NO REGISTRADO EL	98078146		98078146	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	381,532			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			381,532	
					Total Comprobante :			381,532	381,532	
1	402	27/02/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N° 17154715 DE	*** NO REGISTRADO EL	17154715		17154715	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	104,980			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,980	
					Total Comprobante :			104,980	104,980	
1	403	27/02/2024	018897695-6	CONSTANZA VELIZ CAMP	LICENCIA MEDICA N° 98134990 DE	*** NO REGISTRADO EL	98134990		98134990	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,846			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,846	
					Total Comprobante :			62,846	62,846	
1	404	27/02/2024	015684469-1	DANIELA ANDREA RAMOS	LICENCIA MEDICA N° 98136508 DE	*** NO REGISTRADO EL	98136508		98136508	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,517			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,517	
					Total Comprobante :			34,517	34,517	
1	405	27/02/2024	017145875-7	IGNACIO PEREZ NORAMB	LICENCIA MEDICA N° 98157194 DE	*** NO REGISTRADO EL	98157194		98157194	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	83,523			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,523	
					Total Comprobante :			83,523	83,523	
1	406	27/02/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 98172444 DE	*** NO REGISTRADO EL	98172444		98172444	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	710,977			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			710,977	
					Total Comprobante :			710,977	710,977	
1	407	27/02/2024	017012392-1	KATERINA PEREZ TRONC	LICENCIA MEDICA N° 98173664 DE	*** NO REGISTRADO EL	98173664		98173664	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		755,903	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			755,903
							Total Comprobante :		755,903	755,903
1	408	27/02/2024	013414836-5	ERIKA GAMERO ALIAGA	LICENCIA MEDICA N° 17167555 DE	*** NO REGISTRADO EL	17167555		17167555	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		762,024	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			762,024
							Total Comprobante :		762,024	762,024
1	409	27/02/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 17169459 DE	*** NO REGISTRADO EL	17169459		17169459	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		609,384	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			609,384
							Total Comprobante :		609,384	609,384
1	410	27/02/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 17170100 DE	*** NO REGISTRADO EL	17170100		17170100	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		83,020	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,020
							Total Comprobante :		83,020	83,020
1	411	27/02/2024	017353154-0	NIKOL LORETTO BARRIA	LICENCIA MEDICA N° 17171317 DE	*** NO REGISTRADO EL	17171317		17171317	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,262,821	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,262,821
							Total Comprobante :		2,262,821	2,262,821
1	412	27/02/2024	018005397-2	ROCIO GONZÁLEZ LUZA	LICENCIA MEDICA N° 97453600 DE	*** NO REGISTRADO EL	97453600		97453600	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		322,626	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			322,626
							Total Comprobante :		322,626	322,626
4	412	06/02/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS INSTIT	MEMORANDUM	11	87	144	42573
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		571,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			571,200
							Total Comprobante :		571,200	571,200
							Total día		10,610,273	10,610,273
1	413	27/02/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 98183872 DE	*** NO REGISTRADO EL	98183872		98183872	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		383,781	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			383,781

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								383,781		383,781
Total día								383,781		383,781
4	413	06/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	SUMINISTRO MATERIALES DE ÚTILE	MEMORANDUM	254	87	199	42578
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	17,587,486		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,587,486
Total Comprobante :								17,587,486		17,587,486
Total día								17,587,486		17,587,486
1	414	27/02/2024	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 98186338 DE	*** NO REGISTRADO EL	98186338		98186338	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	30,562		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			30,562
Total Comprobante :								30,562		30,562
Total día								30,562		30,562
4	414	06/02/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	322	87	182	42575
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	804,143		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			804,143
Total Comprobante :								804,143		804,143
Total día								804,143		804,143
1	415	27/02/2024	018315403-6	CONSTANZA PELLEGRINI	LICENCIA MEDICA N° 98195122 DE	*** NO REGISTRADO EL	98195122		98195122	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	120,340		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			120,340
Total Comprobante :								120,340		120,340
Total día								120,340		120,340
4	415	06/02/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	103	87	106	42585
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	297,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			297,500
Total Comprobante :								297,500		297,500
Total día								297,500		297,500
1	416	27/02/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 98196890 DE	*** NO REGISTRADO EL	98196890		98196890	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	59,669		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			59,669
Total Comprobante :								59,669		59,669
Total día								59,669		59,669

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	416	06/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	175	87	130	42590	
									66,640	66,640	
									Total Comprobante :	66,640	66,640
									Total día	66,640	66,640
1	417	27/02/2024	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 98203140 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	98203140		98203140		
									2,010,269	2,010,269	
									Total Comprobante :	2,010,269	2,010,269
									Total día	2,010,269	2,010,269
4	417	06/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	173	87	128	42588	
									262,990	262,990	
									Total Comprobante :	262,990	262,990
									Total día	262,990	262,990
1	418	27/02/2024	021482561-9	GABRIELA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 98205516 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	98205516		98205516		
									366,775	366,775	
									Total Comprobante :	366,775	366,775
									Total día	366,775	366,775
4	418	06/02/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	COMPRA INSUMOS DENTALES FARMAC 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	169	87	198	42576	
									12,241,697	12,241,697	
									Total Comprobante :	12,241,697	12,241,697
									Total día	12,241,697	12,241,697
1	419	27/02/2024	013115487-9	HERNÁN CARRASCO VERA	LICENCIA MEDICA N° 98205636 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	98205636		98205636		
									287,809	287,809	
									Total Comprobante :	287,809	287,809
									Total día	287,809	287,809
4	419	06/02/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	102	87	105	42584	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	221,340		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			221,340
							Total Comprobante :		221,340		221,340
							Total día		221,340		221,340
1	420	27/02/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	LICENCIA MEDICA N° 98211594 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98211594		98211594	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			371,304	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			371,304
							Total Comprobante :		371,304		371,304
							Total día		371,304		371,304
4	420	06/02/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	104	87	107	42586
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,067,430	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			1,067,430
							Total Comprobante :		1,067,430		1,067,430
							Total día		1,067,430		1,067,430
1	421	27/02/2024	012261993-1	LISBETH VIDAL CORDER	LICENCIA MEDICA N° 98247228 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98247228		98247228	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		714,740	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			714,740
							Total Comprobante :		714,740		714,740
							Total día		714,740		714,740
4	421	06/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	97	87	100	42579
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		946,050	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			946,050
							Total Comprobante :		946,050		946,050
							Total día		946,050		946,050
1	422	27/02/2024	012654312-3	ELIZABETH VILLALOBOS	LICENCIA MEDICA N° 98220390 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98220390		98220390	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		133,267	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			133,267
							Total Comprobante :		133,267		133,267
							Total día		133,267		133,267
4	422	06/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	170	87	110	42587
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		956,760	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			956,760

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								956,760		956,760
Total día								956,760		956,760
1	423	27/02/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	LICENCIA MEDICA N° 59164898 DE	*** NO REGISTRADO EL	59164898		59164898	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	75,737		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,737
Total Comprobante :								75,737		75,737
Total día								75,737		75,737
4	423	06/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	101	87	104	42583
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	49,504		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,504
Total Comprobante :								49,504		49,504
Total día								49,504		49,504
1	424	27/02/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 98186620 DE	*** NO REGISTRADO EL	98186620		98186620	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	152,333		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			152,333
Total Comprobante :								152,333		152,333
Total día								152,333		152,333
4	424	06/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	163	87	109	42574
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	921,060		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			921,060
Total Comprobante :								921,060		921,060
Total día								921,060		921,060
1	425	27/02/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 17183145 DE	*** NO REGISTRADO EL	17183145		17183145	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,509,385		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,509,385
Total Comprobante :								1,509,385		1,509,385
Total día								1,509,385		1,509,385
4	425	06/02/2024	077385539-0	ACIMEX SPA	COMPRA ÁGIL, ADQUISICIÓN DE SI	MEMORANDUM	159	87	197	42577
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,874,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,874,250
Total Comprobante :								1,874,250		1,874,250
Total día								1,874,250		1,874,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	426	27/02/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N° 17186281 DE		*** NO REGISTRADO EL	17186281		17186281	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,591	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,591
					Total Comprobante :					61,591	61,591
					Total día					61,591	61,591
4	426	06/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN GIGANTOGRAFIA Y PE		MEMORANDUM	360	90	277	42591
					215-22-07-002-001-002		CENTRO DE APOYO APS			637,840	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				637,840
					Total Comprobante :					637,840	637,840
					Total día					637,840	637,840
1	427	27/02/2024	018897251-9	ALEJANDRA MARIA CRIS	LICENCIA MEDICA N° 98300132 DE		*** NO REGISTRADO EL	98300132		98300132	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			742,673	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				742,673
					Total Comprobante :					742,673	742,673
					Total día					742,673	742,673
4	427	06/02/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE		MEMORANDUM	271	90	274	42592
					215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			393,176	
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,867,586	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				2,260,762
					Total Comprobante :					2,260,762	2,260,762
					Total día					2,260,762	2,260,762
1	428	27/02/2024	014107819-4	ROMINA GONZALEZ GONZ	LICENCIA MEDICA N° 98304458 DE		*** NO REGISTRADO EL	98304458		98304458	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,363,591	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,363,591
					Total Comprobante :					2,363,591	2,363,591
					Total día					2,363,591	2,363,591
4	428	06/02/2024	076593297-1	ADVANCE CAPACITACION	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRECA		MEMORANDUM	398	90	273	42593
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			850,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				850,000
					Total Comprobante :					850,000	850,000
					Total día					850,000	850,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	429	27/02/2024	015878648-6	PAULINA ARELLANO SAN	LICENCIA MEDICA N° 98308294 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	98308294		98308294	1,016,615 1,016,615 1,016,615 1,016,615
							Total Comprobante :			1,016,615	
							Total día			1,016,615	1,016,615
4	429	06/02/2024	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIO	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	9796	90	-6176	42609
							Total Comprobante :			110,492	110,492
							Total día			110,492	110,492
1	430	27/02/2024	025738751-8	MELIDEL JOHANA BECER	LICENCIA MEDICA N° 98316846 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	98316846		98316846	775,934 775,934 775,934 775,934
							Total Comprobante :			775,934	775,934
							Total día			775,934	775,934
4	430	06/02/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO BANCO SALUD MUNICIPAL	445	90	288	42597
							Total Comprobante :			14,161	14,161
							Total día			14,161	14,161
1	431	27/02/2024	017431154-4	JEANNETTE PATRICIA G	LICENCIA MEDICA N° 98331232 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	98331232		98331232	52,208 52,208 52,208 52,208
							Total Comprobante :			52,208	52,208
							Total día			52,208	52,208
4	431	06/02/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	355	90	241	42601
							Total Comprobante :			31,640	31,640
							Total día			31,640	31,640
1	432	27/02/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 98333390 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98333390		98333390	168,897

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			168,897	168,897
							Total Comprobante :		168,897	168,897
							Total día		168,897	168,897
4	432	06/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	353	90	239	42603
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			139,437	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				139,437
							Total Comprobante :		139,437	139,437
							Total día		139,437	139,437
1	433	27/02/2024	018824514-5	CARLOS ANDRES ARJEL	LICENCIA MEDICA N° 17202979 DE	*** NO REGISTRADO EL	17202979		17202979	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			410,567	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				410,567
							Total Comprobante :		410,567	410,567
							Total día		410,567	410,567
4	433	06/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	356	90	242	42600
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			40,365	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				40,365
							Total Comprobante :		40,365	40,365
							Total día		40,365	40,365
1	434	27/02/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 98336626 DE	*** NO REGISTRADO EL	98336626		98336626	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			194,896	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				194,896
							Total Comprobante :		194,896	194,896
							Total día		194,896	194,896
4	434	06/02/2024	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9754	90	-6129	42608
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			26,897,334	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				26,897,334
							Total Comprobante :		26,897,334	26,897,334
							Total día		26,897,334	26,897,334
1	435	27/02/2024	015235282-4	LETICIA LILLO MAÑIL	LICENCIA MEDICA N° 98346416 DE	*** NO REGISTRADO EL	98346416		98346416	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			78,241	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,241
							Total Comprobante :		78,241	78,241

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/02/2025
PAGINA N° 58

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								78,241	78,241	
4	435	06/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	438	90	290	42595
									116,263	116,263
Total Comprobante :									116,263	116,263
Total día									116,263	116,263
1	436	27/02/2024	018373372-9	JUAN IGNACIO OLIVA Z	LICENCIA MEDICA N° 98357594 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	98357594		98357594	
									45,578	45,578
Total Comprobante :									45,578	45,578
Total día									45,578	45,578
4	436	06/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	442	90	287	42598
									681,156	681,156
Total Comprobante :									681,156	681,156
Total día									681,156	681,156
1	437	27/02/2024	016527121-1	JORGE TAPIA SALAS	LICENCIA MEDICA N° 17213669 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	17213669		17213669	
									52,338	52,338
Total Comprobante :									52,338	52,338
Total día									52,338	52,338
4	437	06/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	449	90	296	42605
									88,715	88,715
Total Comprobante :									88,715	88,715
Total día									88,715	88,715
1	438	27/02/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 17213925 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	17213925		17213925	
									829,352	829,352
Total Comprobante :									829,352	829,352
Total día									829,352	829,352

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	438	06/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	381	90	246	42599
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	18,862		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,862
						Total Comprobante :			18,862	18,862
						Total día			18,862	18,862
1	439	27/02/2024	019320984-k	PRISCILLA VASQUEZ CU	LICENCIA MEDICA N° 17214764 DE	*** NO REGISTRADO EL	17214764		17214764	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	69,830		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			69,830
						Total Comprobante :			69,830	69,830
						Total día			69,830	69,830
4	439	06/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	350	90	238	42604
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	40,270		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			40,270
						Total Comprobante :			40,270	40,270
						Total día			40,270	40,270
1	440	27/02/2024	017094820-3	BERNARDA PAILLALEF E	LICENCIA MEDICA N° 17215159 DE	*** NO REGISTRADO EL	17215159		17215159	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	284,068		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			284,068
						Total Comprobante :			284,068	284,068
						Total día			284,068	284,068
4	440	06/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	448	90	295	42606
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	157,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			157,080
						Total Comprobante :			157,080	157,080
						Total día			157,080	157,080
1	441	27/02/2024	019496546-k	Katrina Alfaro rojas	LICENCIA MEDICA N° 17215198 DE	*** NO REGISTRADO EL	17215198		17215198	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	35,529		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,529
						Total Comprobante :			35,529	35,529
						Total día			35,529	35,529
4	441	06/02/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	443	90	293	42594
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	119,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			119,000
Total Comprobante :									119,000	119,000
Total día									119,000	119,000
1	442	27/02/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 98341826 DE	*** NO REGISTRADO EL	98341826		98341826	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		948,665	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			948,665
Total Comprobante :									948,665	948,665
Total día									948,665	948,665
4	442	06/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	446	90	289	42596
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		15,292	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,292
Total Comprobante :									15,292	15,292
Total día									15,292	15,292
1	443	27/02/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 98327242 DE	*** NO REGISTRADO EL	98327242		98327242	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		152,333	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			152,333
Total Comprobante :									152,333	152,333
Total día									152,333	152,333
4	443	06/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	354	90	240	42602
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		264,894	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			264,894
Total Comprobante :									264,894	264,894
Total día									264,894	264,894
1	444	27/02/2024	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MEDICA N° 98428952 DE	*** NO REGISTRADO EL	98428952		98428952	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		403,587	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			403,587
Total Comprobante :									403,587	403,587
Total día									403,587	403,587
4	444	06/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	413	90	253	42607
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		49,266	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,266
Total Comprobante :									49,266	49,266

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			49,266	49,266
1	445	27/02/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N° 17221972 DE	*** NO REGISTRADO EL	17221972		17221972	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	503,929		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			503,929
						Total Comprobante :			503,929	503,929
						Total día			503,929	503,929
4	445	06/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS ANI	MEMORANDUM	24	86	118	42565
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	234,073		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			234,073
						Total Comprobante :			234,073	234,073
						Total día			234,073	234,073
1	446	27/02/2024	017055103-6	RODOLFO ENRIQUE RIVE	LICENCIA MEDICA N° 17222768 DE	*** NO REGISTRADO EL	17222768		17222768	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	96,109		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			96,109
						Total Comprobante :			96,109	96,109
						Total día			96,109	96,109
4	446	06/02/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	119	86	116	42563
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	85,026		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,026
						Total Comprobante :			85,026	85,026
						Total día			85,026	85,026
1	447	27/02/2024	015050456-2	KARINA BURGOS LAZO	LICENCIA MEDICA N° 17000941 DE	*** NO REGISTRADO EL	17222941		17222941	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	60,466		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,466
						Total Comprobante :			60,466	60,466
						Total día			60,466	60,466
4	447	06/02/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	177	86	142	42555
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	71,243		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,243
						Total Comprobante :			71,243	71,243
						Total día			71,243	71,243

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	448	27/02/2024	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	LICENCIA MEDICA N° 98395054 DE	*** NO REGISTRADO EL	98395054		98395054	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			166,866	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				166,866
					Total Comprobante :			166,866	166,866	
					Total día			166,866	166,866	
4	448	06/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	172	86	127	42558
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			38,556	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				38,556
					Total Comprobante :			38,556	38,556	
					Total día			38,556	38,556	
1	449	27/02/2024	015687128-1	PAULINA ESPINOZA VIL	LICENCIA MEDICA N° 98453454 DE	*** NO REGISTRADO EL	98453454		98453454	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			497,336	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				497,336
					Total Comprobante :			497,336	497,336	
					Total día			497,336	497,336	
4	449	06/02/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	CONSTRUCCION COMEDOR PARA FUNC	MEMORANDUM	242	86	154	42553
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			19,003,681	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				19,003,681
					Total Comprobante :			19,003,681	19,003,681	
					Total día			19,003,681	19,003,681	
1	450	27/02/2024	019719607-6	CRISTINA MELLA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 98449474 DE	*** NO REGISTRADO EL	98449474		98449474	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			79,869	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,869
					Total Comprobante :			79,869	79,869	
					Total día			79,869	79,869	
4	450	06/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	176	86	139	42554
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			174,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				174,180
					Total Comprobante :			174,180	174,180	
					Total día			174,180	174,180	
1	451	27/02/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 17229277 DE	*** NO REGISTRADO EL	17229277		17229277	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			44,069	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			44,069
							Total Comprobante :			44,069	44,069
							Total día			44,069	44,069
4	451	06/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	145	86	146	42571
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			291,723	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			291,723
							Total Comprobante :			291,723	291,723
							Total día			291,723	291,723
1	452	27/02/2024	013131290-3	AGUILAR TRONCOSO MAR	LICENCIA MEDICA N° 17227400 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17227400		17227400	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,499,312	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,499,312
							Total Comprobante :			1,499,312	1,499,312
							Total día			1,499,312	1,499,312
4	452	06/02/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	HABILITACIÓN ILUMINACIÓN EXTER	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	220	86	132	42557
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,924,734	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,924,734
							Total Comprobante :			2,924,734	2,924,734
							Total día			2,924,734	2,924,734
1	453	27/02/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 17208352 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17208352		17208352	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			900,307	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			900,307
							Total Comprobante :			900,307	900,307
							Total día			900,307	900,307
4	453	06/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	118	86	122	42569
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			151,344	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			151,344
							Total Comprobante :			151,344	151,344
							Total día			151,344	151,344
1	454	27/02/2024	026613415-0	KATISLEIDY GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 98455976 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98455976		98455976	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			935,828	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			935,828
							Total Comprobante :			935,828	935,828

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			935,828	935,828
4	454	06/02/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	CONTRATO ARRIENDO DE EQUIPOS M	MEMORANDUM	233	86	147	42570
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,167,846		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,167,846
						Total Comprobante :			1,167,846	1,167,846
						Total día			1,167,846	1,167,846
1	455	27/02/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N° 17232798 DE	*** NO REGISTRADO EL	17232798		17232798	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	588,366		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			588,366
						Total Comprobante :			588,366	588,366
						Total día			588,366	588,366
4	455	06/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE COCTELERIA PARA	MEMORANDUM	115	86	117	42564
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	447,440		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			447,440
						Total Comprobante :			447,440	447,440
						Total día			447,440	447,440
1	456	27/02/2024	009712754-9	CECILIA CRISTINA LUC	LICENCIA MEDICA N° 17235065 DE	*** NO REGISTRADO EL	17235065		17235065	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	54,589		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,589
						Total Comprobante :			54,589	54,589
						Total día			54,589	54,589
4	456	06/02/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	178	86	143	42556
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	118,405		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			118,405
						Total Comprobante :			118,405	118,405
						Total día			118,405	118,405
1	457	27/02/2024	019180009-5	Yesica Vilches Copa	LICENCIA MEDICA N° 98433276 DE	*** NO REGISTRADO EL	98433276		98433276	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	709,026		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			709,026
						Total Comprobante :			709,026	709,026
						Total día			709,026	709,026

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	457	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	120	86	119	42566
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,175,958		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,175,958
						Total Comprobante :		1,175,958		
						Total día		1,175,958		
1	458	27/02/2024	012438785-k	MONICA ROJAS PIÑONES	LICENCIA MEDICA N° 98506368 DE	*** NO REGISTRADO EL	98506368		98506368	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	94,129		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,129
						Total Comprobante :		94,129		
						Total día		94,129		
4	458	06/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGE	MEMORANDUM	144	86	145	42572
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	920,793		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			920,793
						Total Comprobante :		920,793		
						Total día		920,793		
1	459	27/02/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N° 98519930 DE	*** NO REGISTRADO EL	98519930		98519930	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	48,716		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,716
						Total Comprobante :		48,716		
						Total día		48,716		
4	459	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	121	86	120	42567
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,025,575		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,025,575
						Total Comprobante :		3,025,575		
						Total día		3,025,575		
1	460	27/02/2024	019976112-9	francisca valdebenit	LICENCIA MEDICA N° 98522454 DE	*** NO REGISTRADO EL	98522454		98522454	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	208,050		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			208,050
						Total Comprobante :		208,050		
						Total día		208,050		
4	460	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	122	86	121	42568
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	834,023		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			834,023
								Total Comprobante :	834,023	834,023
								Total día	834,023	834,023
1	461	27/02/2024	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	LICENCIA MEDICA N° 17237512 DE	*** NO REGISTRADO EL	17237512		17237512	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		119,112	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			119,112
								Total Comprobante :	119,112	119,112
								Total día	119,112	119,112
4	461	06/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	385	89	248	3331
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		205,311	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			205,311
								Total Comprobante :	205,311	205,311
								Total día	205,311	205,311
1	462	27/02/2024	017797454-4	ALVARO RODRIGO CUBIL	LICENCIA MEDICA N° 17244470 DE	*** NO REGISTRADO EL	17244470		17244470	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		932,072	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			932,072
								Total Comprobante :	932,072	932,072
								Total día	932,072	932,072
4	462	06/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	384	89	247	3332
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		478,879	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			478,879
								Total Comprobante :	478,879	478,879
								Total día	478,879	478,879
1	463	27/02/2024	015235282-4	LETICIA LILLO MAÑIL	LICENCIA MEDICA N° 17244668 DE	*** NO REGISTRADO EL	17244668		17244668	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		345,790	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			345,790
								Total Comprobante :	345,790	345,790
								Total día	345,790	345,790
4	463	06/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	206	85	166	3329
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		56,983	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			56,983
								Total Comprobante :	56,983	56,983

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			56,983	56,983
1	464	27/02/2024	016262721-k	OSCAR GUILLERMO VENE	LICENCIA MEDICA N° 17246383 DE	*** NO REGISTRADO EL	17246383		17246383	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,137,432		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,137,432
						Total Comprobante :			1,137,432	1,137,432
						Total día			1,137,432	1,137,432
4	464	06/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	203	85	165	3327
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	318,706		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			318,706
						Total Comprobante :			318,706	318,706
						Total día			318,706	318,706
1	465	27/02/2024	018899043-6	BARBARA GABRIEL ARAP	LICENCIA MEDICA N° 17247173 DE	*** NO REGISTRADO EL	17247173		17247173	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	178,866		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			178,866
						Total Comprobante :			178,866	178,866
						Total día			178,866	178,866
4	465	06/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	192	85	157	3324
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	5,676		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,676
						Total Comprobante :			5,676	5,676
						Total día			5,676	5,676
1	466	27/02/2024	017441764-4	CATALINA PAZ MUÑOZ V	LICENCIA MEDICA N° 98464346 DE	*** NO REGISTRADO EL	98464346		98464346	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	4,117		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,117
						Total Comprobante :			4,117	4,117
						Total día			4,117	4,117
4	466	06/02/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	294	85	174	3316
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	11,424		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,424
						Total Comprobante :			11,424	11,424
						Total día			11,424	11,424

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	467	27/02/2024	013565947-9	JOSE TAMAYO QUIÑONES	LICENCIA MEDICA N° 98662110 DE	*** NO REGISTRADO EL	98662110		98662110	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			606,137	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				606,137
					Total Comprobante :				606,137	606,137
					Total día				606,137	606,137
4	467	06/02/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	292	85	175	3315
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			127,806	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				127,806
					Total Comprobante :				127,806	127,806
					Total día				127,806	127,806
1	468	27/02/2024	013641290-6	RODRIGO ALONSO BARRI	LICENCIA MEDICA N° 98664258 DE	*** NO REGISTRADO EL	98664258		98664258	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			575,438	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				575,438
					Total Comprobante :				575,438	575,438
					Total día				575,438	575,438
4	468	06/02/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	191	85	156	3325
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			5,284	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				5,284
					Total Comprobante :				5,284	5,284
					Total día				5,284	5,284
1	469	27/02/2024	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N° 98685134 DE	*** NO REGISTRADO EL	98685134		98685134	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			386,341	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				386,341
					Total Comprobante :				386,341	386,341
					Total día				386,341	386,341
4	469	06/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	290	85	172	3312
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			229,551	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				229,551
					Total Comprobante :				229,551	229,551
					Total día				229,551	229,551
1	470	28/02/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	LICENCIA MEDICA N° 98687245 DE	*** NO REGISTRADO EL	98687246		98687246	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			284,040	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		284,040	284,040
								Total Comprobante :	284,040	284,040
								Total día	284,040	284,040
4	470	06/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	289	85	170	3313
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		254,422	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			254,422
								Total Comprobante :	254,422	254,422
								Total día	254,422	254,422
1	471	28/02/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 98692378 DE	*** NO REGISTRADO EL	98692378		98692378	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		107,668	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			107,668
								Total Comprobante :	107,668	107,668
								Total día	107,668	107,668
4	471	06/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	207	85	167	3328
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		56,016	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			56,016
								Total Comprobante :	56,016	56,016
								Total día	56,016	56,016
1	472	28/02/2024	017475759-3	JAZMIN NATALIE URBIN	LICENCIA MEDICA N° 17278358 DE	*** NO REGISTRADO EL	17278358		17278358	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		119,872	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			119,872
								Total Comprobante :	119,872	119,872
								Total día	119,872	119,872
4	472	06/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	195	85	160	3321
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		49,980	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			49,980
								Total Comprobante :	49,980	49,980
								Total día	49,980	49,980
1	473	28/02/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N° 17284176 DE	*** NO REGISTRADO EL	17284176		17284176	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		466,355	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			466,355
								Total Comprobante :	466,355	466,355

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			466,355	466,355
4	473	06/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	194	85	159	3322
									6,545	
										6,545
									6,545	6,545
									6,545	6,545
1	474	28/02/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 17286418 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	17286418		17286418	
									544,301	
										544,301
									544,301	544,301
									544,301	544,301
4	474	06/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	199	85	162	3319
									43,424	
										43,424
									43,424	43,424
									43,424	43,424
1	475	28/02/2024	026465993-0	MARIA LANDAEZ RODRIG	LICENCIA MEDICA N° 17287912 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	17287912		17287912	
									763,891	
										763,891
									763,891	763,891
									763,891	763,891
4	475	06/02/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/ 215-34-07-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	190	85	155	3326
									44,863	
										44,863
									44,863	44,863
									44,863	44,863
1	476	28/02/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 17288272 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	17288272		17288272	
									1,292,405	
										1,292,405
									1,292,405	1,292,405
									1,292,405	1,292,405

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	476	06/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	201	85	164	3317
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	408,782		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			408,782
						Total Comprobante :			408,782	408,782
						Total día			408,782	408,782
1	477	28/02/2024	011341750-1	BARRAZA PEREZ SANDRA	LICENCIA MEDICA N° 98632248 DE	*** NO REGISTRADO EL	98632248		98632248	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	67,259		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			67,259
						Total Comprobante :			67,259	67,259
						Total día			67,259	67,259
4	477	06/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	196	85	161	3320
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	63,774		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			63,774
						Total Comprobante :			63,774	63,774
						Total día			63,774	63,774
1	478	29/02/2024	013063124-k	MARGARITA EUGENIA CA	LICENCIA MEDICA N° 17275779 DE	*** NO REGISTRADO EL	17275779		17275779	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	145,363		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			145,363
						Total Comprobante :			145,363	145,363
						Total día			145,363	145,363
4	478	06/02/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	291	85	173	3311
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	9,461		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			9,461
						Total Comprobante :			9,461	9,461
						Total día			9,461	9,461
1	479	29/02/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 17276899 DE	*** NO REGISTRADO EL	17276899		17276899	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	92,371		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			92,371
						Total Comprobante :			92,371	92,371
						Total día			92,371	92,371
4	479	06/02/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	193	85	158	3323
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	3,094		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,094
							Total Comprobante :			3,094	3,094
							Total día			3,094	3,094
1	480	29/02/2024	019435962-4	Orlando Octavio Manr	LICENCIA MEDICA N° 17277299 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17277299		17277299	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		56,876	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,876
							Total Comprobante :			56,876	56,876
							Total día			56,876	56,876
4	480	06/02/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-003-000	MEMORANDUM	295	85	186	3314
							111-03-04-000-000-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL		11,900	
								BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,900
							Total Comprobante :			11,900	11,900
							Total día			11,900	11,900
1	481	29/02/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 98557328 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98557328		98557328	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		71,778	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			71,778
							Total Comprobante :			71,778	71,778
							Total día			71,778	71,778
4	481	06/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	200	85	163	3318
							111-03-04-000-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		217,473	
								BANCO FARMACIA MUNICIPAL			217,473
							Total Comprobante :			217,473	217,473
							Total día			217,473	217,473
1	482	29/02/2024	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 17256720 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17256720		17256720	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		866,321	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			866,321
							Total Comprobante :			866,321	866,321
							Total día			866,321	866,321
4	482	06/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	209	85	168	3330
							111-03-04-000-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		135,968	
								BANCO FARMACIA MUNICIPAL			135,968
							Total Comprobante :			135,968	135,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			135,968	135,968
1	483	29/02/2024	026317506-9	SOLANGE DE LA CARIDA	LICENCIA MEDICA N° 98559556 DE	*** NO REGISTRADO EL	98559556		98559556	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	717,997		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			717,997
						Total Comprobante :			717,997	717,997
						Total día			717,997	717,997
4	483	06/02/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	524	83	338	3295
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	10,353		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,353
						Total Comprobante :			10,353	10,353
						Total día			10,353	10,353
1	484	29/02/2024	019435824-5	REGINE GALLEGUILLLOS	LICENCIA MEDICA N° 98575158 DE	*** NO REGISTRADO EL	98575158		98575158	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	992,742		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			992,742
						Total Comprobante :			992,742	992,742
						Total día			992,742	992,742
4	484	06/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	574	83	418	3303
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	392,510		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			392,510
						Total Comprobante :			392,510	392,510
						Total día			392,510	392,510
1	485	29/02/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 98579900 DE	*** NO REGISTRADO EL	98579900		98579900	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	820,758		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			820,758
						Total Comprobante :			820,758	820,758
						Total día			820,758	820,758
4	485	06/02/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	485	83	302	3308
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	31,416		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,416
						Total Comprobante :			31,416	31,416
						Total día			31,416	31,416

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	486	29/02/2024	015003593-7	GAJARDO ROJAS SARA E	LICENCIA MEDICA N° 17262773 DE	*** NO REGISTRADO EL	17262773		17262773	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	117,121		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			117,121
						Total Comprobante :		117,121		117,121
						Total día		117,121		117,121
4	486	06/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	526	83	339	3294
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	17,993		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,993
						Total Comprobante :		17,993		17,993
						Total día		17,993		17,993
1	487	29/02/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	LICENCIA MEDICA N° 98598382 DE	*** NO REGISTRADO EL	98598382		98598382	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	410,871		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			410,871
						Total Comprobante :		410,871		410,871
						Total día		410,871		410,871
4	487	06/02/2024	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	522	83	336	3297
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	27,132		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			27,132
						Total Comprobante :		27,132		27,132
						Total día		27,132		27,132
1	488	29/02/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 98606948 DE	*** NO REGISTRADO EL	98606948		98606948	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,499,301		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,499,301
						Total Comprobante :		1,499,301		1,499,301
						Total día		1,499,301		1,499,301
4	488	06/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	527	83	341	3292
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	59,355		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			59,355
						Total Comprobante :		59,355		59,355
						Total día		59,355		59,355
1	489	29/02/2024	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	LICENCIA MEDICA N° 17270612 DE	*** NO REGISTRADO EL	17270612		17270612	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	252,054		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		252,054	
							Total Comprobante :		252,054	252,054	
							Total día		252,054	252,054	
4	489	06/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	525	83	340	3293
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	16,660			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL			16,660	
							Total Comprobante :		16,660	16,660	
							Total día		16,660	16,660	
1	490	29/02/2024	009799469-2	PAMELA DE LAS MERCED	LICENCIA MEDICA N° 17271077 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17271077		17271077	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,027			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,027	
							Total Comprobante :		65,027	65,027	
							Total día		65,027	65,027	
4	490	06/02/2024	099522620-0	LABORATORIO D Y M PH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	486	83	303	3309
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	46,410			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL			46,410	
							Total Comprobante :		46,410	46,410	
							Total día		46,410	46,410	
1	491	29/02/2024	016351294-7	JULIO ANTONIO CORONA	LICENCIA MEDICA N° 98714638 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98714638		98714638	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	771,263			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			771,263	
							Total Comprobante :		771,263	771,263	
							Total día		771,263	771,263	
4	491	06/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	510	83	326	3291
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	563,168			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL			563,168	
							Total Comprobante :		563,168	563,168	
							Total día		563,168	563,168	
1	492	29/02/2024	018266236-4	SYNDY KARINA ORELLAN	LICENCIA MEDICA N° 98753962 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98753962		98753962	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,138,882			
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,138,882	
							Total Comprobante :		1,138,882	1,138,882	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					Total día			1,138,882	1,138,882	
4	492	06/02/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	484	83	301	3307
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			139,944		
					BANCO FARMACIA MUNICIPAL					139,944
					Total Comprobante :			139,944		139,944
					Total día			139,944		139,944
1	493	29/02/2024	019435514-9	VALENTINA BELEN ALAM	LICENCIA MEDICA N° 98772794 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	98772794		98772794	
					ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			171,278		
					RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					171,278
					Total Comprobante :			171,278		171,278
					Total día			171,278		171,278
4	493	06/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	571	83	415	3300
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			27,775		
					BANCO FARMACIA MUNICIPAL					27,775
					Total Comprobante :			27,775		27,775
					Total día			27,775		27,775
1	494	29/02/2024	018004434-5	KEVIN RIVERO FLORES	LICENCIA MEDICA N° 17283327 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17283327		17283327	
					ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			69,301		
					RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					69,301
					Total Comprobante :			69,301		69,301
					Total día			69,301		69,301
4	494	06/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	570	83	414	3299
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			6,259		
					BANCO FARMACIA MUNICIPAL					6,259
					Total Comprobante :			6,259		6,259
					Total día			6,259		6,259
1	495	29/02/2024	013274670-2	LUZA GARRIDO CRISTIA	LICENCIA MEDICA N° 17289969 DE 115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17289969		17289969	
					ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			42,434		
					RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					42,434
					Total Comprobante :			42,434		42,434
					Total día			42,434		42,434

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	495	06/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	569	83	413	3298
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	14,730		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			14,730
						Total Comprobante :			14,730	14,730
						Total día			14,730	14,730
1	496	29/02/2024	010998972-k	PRISCILLA SOLANGE GA	LICENCIA MEDICA N° 17290601 DE	*** NO REGISTRADO EL	17290601		17290601	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	983,978		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			983,978
						Total Comprobante :			983,978	983,978
						Total día			983,978	983,978
4	496	06/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	483	83	300	3306
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	242,950		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			242,950
						Total Comprobante :			242,950	242,950
						Total día			242,950	242,950
1	497	29/02/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 17292740 DE	*** NO REGISTRADO EL	17292740		17292740	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,731		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,731
						Total Comprobante :			34,731	34,731
						Total día			34,731	34,731
4	497	06/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	573	83	417	3302
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	133,875		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			133,875
						Total Comprobante :			133,875	133,875
						Total día			133,875	133,875
1	498	29/02/2024	016056980-8	CISTERNAS MALDONADO	LICENCIA MEDICA N° 17294791 DE	*** NO REGISTRADO EL	17294791		17294791	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	38,919		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,919
						Total Comprobante :			38,919	38,919
						Total día			38,919	38,919
4	498	06/02/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	572	83	416	3301
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	17,850		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,850
							Total Comprobante :			17,850	17,850
							Total día			17,850	17,850
1	499	29/02/2024	016056980-8	CISTERNAS MALDONADO	LICENCIA MEDICA N° 17295002 DE	*** NO REGISTRADO EL	17295002			17295002	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		116,756	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			116,756
							Total Comprobante :			116,756	116,756
							Total día			116,756	116,756
4	499	06/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	523		83	337	3296
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		97,283	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			97,283
							Total Comprobante :			97,283	97,283
							Total día			97,283	97,283
1	500	29/02/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 17295540 DE	*** NO REGISTRADO EL	17295540			17295540	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		280,981	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			280,981
							Total Comprobante :			280,981	280,981
							Total día			280,981	280,981
4	500	06/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	576		83	420	3305
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		262,193	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			262,193
							Total Comprobante :			262,193	262,193
							Total día			262,193	262,193
1	501	29/02/2024	019976690-2	DIANA SIERRA GARCIA	LICENCIA MEDICA N° 17296479 DE	*** NO REGISTRADO EL	17296479			17296479	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		253,833	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			253,833
							Total Comprobante :			253,833	253,833
							Total día			253,833	253,833
4	501	06/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	487		83	304	3310
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		61,869	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			61,869
							Total Comprobante :			61,869	61,869

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			61,869	61,869
1	502	29/02/2024	020246736-9	ANGEL AGUILAR ROBLES	LICENCIA MEDICA N° 98780018 DE	*** NO REGISTRADO EL	98780018		98780018	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	222,456		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			222,456
						Total Comprobante :			222,456	222,456
						Total día			222,456	222,456
4	502	06/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	575	83	419	3304
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	154,700		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			154,700
						Total Comprobante :			154,700	154,700
						Total día			154,700	154,700
1	503	29/02/2024	016866168-1	SILVIA CAMPOS CORDOV	LICENCIA MEDICA N° 98783686 DE	*** NO REGISTRADO EL	98783686		98783686	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	67,863		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			67,863
						Total Comprobante :			67,863	67,863
						Total día			67,863	67,863
4	503	06/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK DE INSUMOS OP	MEMORANDUM	863	100	582	240
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	9,266,738		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			9,266,738
						Total Comprobante :			9,266,738	9,266,738
						Total día			9,266,738	9,266,738
1	504	29/02/2024	021599571-2	KARLA ALVAREZ SANTIB	LICENCIA MEDICA N° 17305525 DE	*** NO REGISTRADO EL	17305525		17305525	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	68,629		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			68,629
						Total Comprobante :			68,629	68,629
						Total día			68,629	68,629
1	505	29/02/2024	022565569-3	MARIA VIRGINIA CARRI	LICENCIA MEDICA N° 98627596 DE	*** NO REGISTRADO EL	98627596		98627596	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	83,116		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,116
						Total Comprobante :			83,116	83,116
4	505	06/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS OPTIC	MEMORANDUM	864	100	583	241

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL		497,599	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			497,599
						Total Comprobante :			497,599	
						Total día			580,715	580,715
1	506	29/02/2024	021446636-8	SATSHA SOLEDAD CORDO	LICENCIA MEDICA N° 98729606 DE	*** NO REGISTRADO EL	98729606		98729606	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		126,752	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			126,752
						Total Comprobante :			126,752	126,752
						Total día			126,752	126,752
4	506	06/02/2024	076593297-1	ADVANCE CAPACITACION	SERVICIO DE CAPACITACION ADMIN	MEMORANDUM	358	101	322	42735
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		980,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			980,000	980,000
1	507	29/02/2024	019737994-4	FRANCHESCA JIMENEZ O	LICENCIA MEDICA N° 17297505 DE	*** NO REGISTRADO EL	17297505		17297505	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		109,659	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			109,659
						Total Comprobante :			109,659	109,659
						Total día			109,659	109,659
4	507	06/02/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	561	101	409	42732
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		85,025	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,025
						Total Comprobante :			85,025	85,025
						Total día			85,025	85,025
1	508	29/02/2024	015028433-3	SALLY ANGGIE SANTIBA	LICENCIA MEDICA N° 98815342 DE	*** NO REGISTRADO EL	98815342		98815342	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		102,171	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			102,171
						Total Comprobante :			102,171	102,171
						Total día			102,171	102,171
4	508	06/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	553	101	407	42730
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,720,740	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,720,740

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,720,740		1,720,740
Total día								1,720,740		1,720,740
1	509	29/02/2024	017095851-9	CHERY JUAREZ CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 98845482 DE	*** NO REGISTRADO EL	98845482		98845482	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		49,200	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,200
Total Comprobante :								49,200		49,200
Total día								49,200		49,200
4	509	06/02/2024	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTO	MEMORANDUM	559	101	408	42731
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		8,998,149	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,998,149
Total Comprobante :								8,998,149		8,998,149
Total día								8,998,149		8,998,149
1	510	29/02/2024	021446636-8	SATSHA SOLEDAD CORDO	LICENCIA MEDICA N° 17306445 DE	*** NO REGISTRADO EL	17306445		17306445	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		126,752	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			126,752
Total Comprobante :								126,752		126,752
Total día								126,752		126,752
4	510	06/02/2024	011735559-4	MAURICIO LEANDRO ALL	JUEGO MODULAR ALTO TRAFICO PAR	MEMORANDUM	554	101	406	42729
						215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE CONVENIOS		6,292,989	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,292,989
Total Comprobante :								6,292,989		6,292,989
Total día								6,292,989		6,292,989
1	511	29/02/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 17306486 DE	*** NO REGISTRADO EL	17306486		17306486	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,333,889	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,333,889
Total Comprobante :								2,333,889		2,333,889
Total día								2,333,889		2,333,889
4	511	06/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO CESFA	MEMORANDUM	530	101	370	42728
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		17,476,290	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,476,290
Total Comprobante :								17,476,290		17,476,290
Total día								17,476,290		17,476,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	512	29/02/2024	013294563-2	Tabita abigail nuñez	LICENCIA MEDICA N° 17307008 DE		*** NO REGISTRADO EL	17307008		17307008	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			476,696	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				476,696
					Total Comprobante :					476,696	476,696
					Total día					476,696	476,696
4	512	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE		MEMORANDUM	566	101	410	42733
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,368,794	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				3,368,794
					Total Comprobante :					3,368,794	3,368,794
					Total día					3,368,794	3,368,794
1	513	29/02/2024	019737479-9	KONNY ANDURANDEGUY V	LICENCIA MEDICA N° 17307493 DE		*** NO REGISTRADO EL	17307493		17307493	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			58,721	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,721
					Total Comprobante :					58,721	58,721
					Total día					58,721	58,721
4	513	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS		MEMORANDUM	564	101	411	42734
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,636,349	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				9,636,349
					Total Comprobante :					9,636,349	9,636,349
					Total día					9,636,349	9,636,349
1	514	29/02/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 17307622 DE		*** NO REGISTRADO EL	17307622		17307622	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			538,336	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				538,336
					Total Comprobante :					538,336	538,336
					Total día					538,336	538,336
4	514	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA		MEMORANDUM	124	86	112	42559
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			569,258	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				569,258
					Total Comprobante :					569,258	569,258
					Total día					569,258	569,258
1	515	29/02/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 17308164 DE		*** NO REGISTRADO EL	17308164		17308164	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	669,702		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			669,702
								Total Comprobante :	669,702		669,702
								Total día	669,702		669,702
4	515	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS		MEMORANDUM	123	86	113	42560
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,776,146	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,776,146
								Total Comprobante :	1,776,146		1,776,146
								Total día	1,776,146		1,776,146
1	516	29/02/2024	013862969-4	KAREN GORIGOITIA ROJ	LICENCIA MEDICA N° 97835436 DE		*** NO REGISTRADO EL	97835436		97835436	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		352,581	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			352,581
								Total Comprobante :	352,581		352,581
								Total día	352,581		352,581
4	516	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	126	86	114	42561
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		31,835	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			31,835
								Total Comprobante :	31,835		31,835
								Total día	31,835		31,835
1	517	29/02/2024	017312082-6	JOSE FALCON QUIROZ	LICENCIA MEDICA N° 98881494 DE		*** NO REGISTRADO EL	98881494		98881494	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		84,872	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			84,872
								Total Comprobante :	84,872		84,872
								Total día	84,872		84,872
4	517	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	125	86	115	42562
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		543,962	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			543,962
								Total Comprobante :	543,962		543,962
								Total día	543,962		543,962
1	518	29/02/2024	019432348-4	DAYANNA PIZARRO TAPI	LICENCIA MEDICA N° 98831154 DE		*** NO REGISTRADO EL	98831154		98831154	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		122,824	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			122,824

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								122,824		122,824
Total día								122,824		122,824
4	518	06/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	263	84	183	238
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	570,992		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			570,992
Total Comprobante :								570,992		570,992
Total día								570,992		570,992
1	519	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS	1,808,080		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,808,080
Total Comprobante :								1,808,080		1,808,080
Total día								1,808,080		1,808,080
4	519	06/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	408	88	282	239
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	1,214,633		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			1,214,633
Total Comprobante :								1,214,633		1,214,633
Total día								1,214,633		1,214,633
1	520	29/02/2024	016353605-6	ROMINA AGUILAR HERNÁ	LICENCIA MEDICA N° 17320631 DE	*** NO REGISTRADO EL	17320631		17320631	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	63,056		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			63,056
Total Comprobante :								63,056		63,056
Total día								63,056		63,056
4	520	06/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	265	84	184	237
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	772,310		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			772,310
Total Comprobante :								772,310		772,310
Total día								772,310		772,310
1	521	29/02/2024	015878648-6	PAULINA ARELLANO SAN	LICENCIA MEDICA N° 98952376 DE	*** NO REGISTRADO EL	98952376		98952376	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,278,758		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,278,758
Total Comprobante :								1,278,758		1,278,758
Total día								1,278,758		1,278,758

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	521	07/02/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONT	MEMORANDUM	9729	9905979	-6126	42749
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	14,456,690		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,456,690
						Total Comprobante :		14,456,690	14,456,690	
						Total día		14,456,690	14,456,690	
1	522	29/02/2024	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 98864574 DE	*** NO REGISTRADO EL	98864574		98864574	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,261,562		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,261,562
						Total Comprobante :		2,261,562	2,261,562	
						Total día		2,261,562	2,261,562	
4	522	06/02/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	557	92	349	42644
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	431,105		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			431,105
						Total Comprobante :		431,105	431,105	
						Total día		431,105	431,105	
1	523	29/02/2024	015687128-1	PAULINA ESPINOZA VIL	LICENCIA MEDICA N° 98951974 DE	*** NO REGISTRADO EL	98951974		98951974	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	670,618		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			670,618
						Total Comprobante :		670,618	670,618	
						Total día		670,618	670,618	
4	523	06/02/2024	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	470	94	315	42707
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	157,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			157,080
						Total Comprobante :		157,080	157,080	
						Total día		157,080	157,080	
1	524	29/02/2024	021482561-9	GABRIELA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 98924534 DE	*** NO REGISTRADO EL	98924534		98924534	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	346,763		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			346,763
						Total Comprobante :		346,763	346,763	
						Total día		346,763	346,763	
4	524	06/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	412	91	256	42612

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO										Fecha impresión 25/02/2025	
DIRECCION DE FINANZAS										PAGINA N° 86	
LIBRO DIARIO											
SALUD											
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024											
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	133,875			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			133,875	
						Total Comprobante :		133,875		133,875	
						Total día		133,875		133,875	
1	525	29/02/2024	020251442-1	MARCO ANDRES JARA PE	LICENCIA MEDICA N° 17325646 DE	*** NO REGISTRADO EL	17325646		17325646		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	481,249			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			481,249	
						Total Comprobante :		481,249		481,249	
						Total día		481,249		481,249	
4	525	06/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS ÓRDE	MEMORANDUM	332	91	250	42616	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,400,154			
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO	466,718			
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	466,718			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,333,590	
						Total Comprobante :		2,333,590		2,333,590	
						Total día		2,333,590		2,333,590	
1	526	29/02/2024	013009309-4	SANDRO ALBERTO ROJO	LICENCIA MEDICA N° 17359511 DE	*** NO REGISTRADO EL	17359511		17359511		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,184			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,184	
						Total Comprobante :		62,184		62,184	
						Total día		62,184		62,184	
4	526	06/02/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO MONITOREO GPS VEHICUL	MEMORANDUM	418	91	272	42618	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	311,959			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			311,959	
						Total Comprobante :		311,959		311,959	
						Total día		311,959		311,959	
1	527	29/02/2024	018263822-6	Christiane Nicole Be	LICENCIA MEDICA N° 16998938 DE	*** NO REGISTRADO EL	16998938		16998938		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	850,040			
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			850,040	
						Total Comprobante :		850,040		850,040	
						Total día		850,040		850,040	
4	527	06/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	440	91	292	42622	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		65,306	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,306
							Total Comprobante :			65,306	65,306
							Total día			65,306	65,306
1	528	29/02/2024	009402663-6	MARISOL CUEVAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 97623532 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97623532		97623532	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,893,704			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,893,704
							Total Comprobante :			1,893,704	1,893,704
							Total día			1,893,704	1,893,704
4	528	06/02/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-007-001-007	MEMORANDUM	346	91	235	42631
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	471,240			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			471,240
							Total Comprobante :			471,240	471,240
							Total día			471,240	471,240
1	529	29/02/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 97808274 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97808274		97808274	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,656			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,656
							Total Comprobante :			34,656	34,656
							Total día			34,656	34,656
4	529	06/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	323	91	231	42635
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	152,439			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			152,439
							Total Comprobante :			152,439	152,439
							Total día			152,439	152,439
1	530	29/02/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 97675384 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	97675384		97675384	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	755,618			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			755,618
							Total Comprobante :			755,618	755,618
							Total día			755,618	755,618
4	530	06/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	311	91	226	42640
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	957,046			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			957,046

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								957,046		957,046
Total día								957,046		957,046
1	531	29/02/2024	024820564-4	CARLA RODAS COLORADO	LICENCIA MEDICA N° 97893404 DE	*** NO REGISTRADO EL	97893404		97893404	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	286,343		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			286,343
Total Comprobante :								286,343		286,343
Total día								286,343		286,343
4	531	06/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	436	91	285	42621
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	71,995		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,995
Total Comprobante :								71,995		71,995
Total día								71,995		71,995
1	532	29/02/2024	017353154-0	NIKOL LORETTO BARRIA	LICENCIA MEDICA N° 59310453 DE	*** NO REGISTRADO EL	59310453		59310453	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	75,428		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,428
Total Comprobante :								75,428		75,428
Total día								75,428		75,428
4	532	06/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	415	91	254	42610
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	337,782		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			337,782
Total Comprobante :								337,782		337,782
Total día								337,782		337,782
1	533	29/02/2024	015522697-8		LICENCIA MEDICA N° 98301832 DE	*** NO REGISTRADO EL	98301832		98301832	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	144,450		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			144,450
Total Comprobante :								144,450		144,450
Total día								144,450		144,450
4	533	06/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	411	91	257	42613
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	131,495		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			131,495
Total Comprobante :								131,495		131,495
Total día								131,495		131,495

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	534	29/02/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N° 98452878 DE		*** NO REGISTRADO EL	98452878		98452878	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			473,770	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				473,770
					Total Comprobante :					473,770	473,770
					Total día					473,770	473,770
4	534	06/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L		MEMORANDUM	275	91	222	42642
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			287,371	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				287,371
					Total Comprobante :					287,371	287,371
					Total día					287,371	287,371
1	535	29/02/2024	019737479-9	KONNY ANDURANDEGUY V	LICENCIA MEDICA N° 98919584 DE		*** NO REGISTRADO EL	98919584		98919584	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			205,522	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				205,522
					Total Comprobante :					205,522	205,522
					Total día					205,522	205,522
4	535	06/02/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE		MEMORANDUM	270	91	203	42624
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,111,462	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				5,111,462
					Total Comprobante :					5,111,462	5,111,462
					Total día					5,111,462	5,111,462
1	536	29/02/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 98925510 DE		*** NO REGISTRADO EL	98925510		98925510	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			480,597	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				480,597
					Total Comprobante :					480,597	480,597
					Total día					480,597	480,597
4	536	06/02/2024	077040853-9	MININN CHILE SPA	ADQUISICIÓN PORTA HOJA ACRILIC		MEMORANDUM	266	91	201	42626
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,496,025	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				2,496,025
					Total Comprobante :					2,496,025	2,496,025
					Total día					2,496,025	2,496,025
1	537	29/02/2024	011819269-9	EVA CRUZ MONTENEGRO	LICENCIA MEDICA N° DESDE /202		*** NO REGISTRADO EL	17322821		17322821	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	139,008		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			139,008
							Total Comprobante :		139,008		139,008
							Total día		139,008		139,008
4	537	06/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	347	91	236	42630
							111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		11,246	
							Total Comprobante :		11,246		11,246
							Total día		11,246		11,246
1	538	29/02/2024	019435514-9	VALENTINA BELEN ALAM	LICENCIA MEDICA N° 17324550 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17324550		17324550	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		114,185	
							Total Comprobante :		114,185		114,185
							Total día		114,185		114,185
4	538	06/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	383	91	260	42628
							111-03-01-000-000-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		512,509	
							Total Comprobante :		512,509		512,509
							Total día		512,509		512,509
1	539	29/02/2024	013382555-k	CATALINA LASTRA ESTR	LICENCIA MEDICA N° 17324909 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17324909		17324909	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		78,811	
							Total Comprobante :		78,811		78,811
							Total día		78,811		78,811
4	539	06/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	410	91	258	42614
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		649,562	
							Total Comprobante :		649,562		649,562
							Total día		649,562		649,562
1	540	29/02/2024	013277924-4	MYRIAM MARCHANT ZAMO	LICENCIA MEDICA N° 17326345 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17326345		17326345	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		630,547	
							Total Comprobante :				630,547

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								630,547		630,547
Total día								630,547		630,547
4	540	06/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	318	91	228	42638
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	17,326		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,326
Total Comprobante :								17,326		17,326
Total día								17,326		17,326
1	541	29/02/2024	016133881-8	ELIXS GARCIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 98934552 DE	*** NO REGISTRADO EL	98934552		98934552	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	443,642		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			443,642
Total Comprobante :								443,642		443,642
Total día								443,642		443,642
4	541	06/02/2024	077204295-7	QUIMVAL MEDICA LIMIT	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS DE DI	MEMORANDUM	267	91	202	42625
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	398,412		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			398,412
Total Comprobante :								398,412		398,412
Total día								398,412		398,412
1	542	29/02/2024	016054906-8	CRISTIAN ALEXIS HERR	LICENCIA MEDICA N° 98946932 DE	*** NO REGISTRADO EL	98946932		98946932	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	201,981		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			201,981
Total Comprobante :								201,981		201,981
Total día								201,981		201,981
4	542	06/02/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE BORDADOS PARA L	MEMORANDUM	341	91	233	42633
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	371,280		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			371,280
Total Comprobante :								371,280		371,280
Total día								371,280		371,280
1	543	29/02/2024	018825132-3	BRAHIN PEREIRA NAVAR	LICENCIA MEDICA N° 98948516 DE	*** NO REGISTRADO EL	98948516		98948516	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	558,010		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			558,010
Total Comprobante :								558,010		558,010
Total día								558,010		558,010

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	543	06/02/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	414	91	255	42611	
									Total Comprobante :	123,165	123,165
									Total día	123,165	123,165
1	544	29/02/2024	018171477-8	JULIAN ARCE GARCÍA	LICENCIA MEDICA N° 98960036 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	98960036		98960036		
									244,554		244,554
									Total Comprobante :	244,554	244,554
									Total día	244,554	244,554
4	544	06/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE AS 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	287	91	204	42623	
									469,372		469,372
									Total Comprobante :	469,372	469,372
									Total día	469,372	469,372
1	545	29/02/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 98963734 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	98963734		98963734		
									285,260		285,260
									Total Comprobante :	285,260	285,260
									Total día	285,260	285,260
4	545	06/02/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES BANCO SALUD MUNICIPAL	382	91	259	42615	
									283,815		283,815
									Total Comprobante :	283,815	283,815
									Total día	283,815	283,815
1	546	29/02/2024	014309719-6	XIMENA CRISTINA CAST	LICENCIA MEDICA N° 17335947 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	17335947		17335947		
									26,272		26,272
									Total Comprobante :	26,272	26,272
									Total día	26,272	26,272
4	546	06/02/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	349	91	237	42629	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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.	47,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,600
							Total Comprobante :		47,600		47,600
							Total día		47,600		47,600
1	547	29/02/2024	020559627-5	MATIAS GONZALEZ LILL	LICENCIA MEDICA N° 17336878 DE	*** NO REGISTRADO EL	17336878			17336878	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		25,668	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,668
							Total Comprobante :		25,668		25,668
							Total día		25,668		25,668
4	547	06/02/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIOS GLOBALES POR CONCEPT	MEMORANDUM	342		91	234	42632
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		9,911,044	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,911,044
							Total Comprobante :		9,911,044		9,911,044
							Total día		9,911,044		9,911,044
1	548	29/02/2024	015428124-k	WLADIMIR POBLETE ARA	LICENCIA MEDICA N° 17337045 DE	*** NO REGISTRADO EL	17337045			17337045	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		140,144	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			140,144
							Total Comprobante :		140,144		140,144
							Total día		140,144		140,144
4	548	06/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	320		91	230	42636
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		102,102	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			102,102
							Total Comprobante :		102,102		102,102
							Total día		102,102		102,102
1	549	29/02/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 98985408 DE	*** NO REGISTRADO EL	98985408			98985408	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,913,435	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,913,435
							Total Comprobante :		1,913,435		1,913,435
							Total día		1,913,435		1,913,435
4	549	06/02/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	348		91	211	42617
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		71,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								71,400		71,400
Total día								71,400		71,400
1	550	29/02/2024	018490127-7	GISSELLE MARJORIE CH	LICENCIA MEDICA N° 98992218 DE	*** NO REGISTRADO EL	98992218		98992218	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		403,978	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			403,978
Total Comprobante :								403,978		403,978
Total día								403,978		403,978
4	550	06/02/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE ORDEN DE EXÁMEN	MEMORANDUM	330	91	251	42643
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		1,621,970	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,621,970
Total Comprobante :								1,621,970		1,621,970
Total día								1,621,970		1,621,970
1	551	29/02/2024	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 99006876 DE	*** NO REGISTRADO EL	99006876		99006876	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		347,310	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			347,310
Total Comprobante :								347,310		347,310
Total día								347,310		347,310
4	551	06/02/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	324	91	232	42634
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.		1,884,960	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,884,960
Total Comprobante :								1,884,960		1,884,960
Total día								1,884,960		1,884,960
1	552	29/02/2024	022267535-9	VICTOR RODOLFO CUMPE	LICENCIA MEDICA N° 99014142 DE	*** NO REGISTRADO EL	99014142		99014142	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		68,897	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			68,897
Total Comprobante :								68,897		68,897
Total día								68,897		68,897
4	552	06/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	310	91	225	42641
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		204,026	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			204,026
Total Comprobante :								204,026		204,026
Total día								204,026		204,026

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	553	29/02/2024	013115487-9	HERNÁN CARRASCO VERA	LICENCIA MEDICA N° 99022862 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	99022862		99022862	3
										258,627	258,627
										258,627	258,627
										258,627	258,627
										258,627	258,627
4	553	06/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	441	91	286	42619
										748,867	748,867
										748,867	748,867
										748,867	748,867
1	554	29/02/2024	013467955-7	CAROLINA RAMIREZ	LICENCIA MEDICA N° 99024898 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	99024898		99024898	
										53,636	53,636
										53,636	53,636
										53,636	53,636
4	554	06/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	SUMINISTRO MATERIALES DE ÚTILE	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	264	91	200	42627
										48,805,946	48,805,946
										48,805,946	48,805,946
										48,805,946	48,805,946
1	555	29/02/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	LICENCIA MEDICA N° 99031428 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	99031428		99031428	
										759,068	759,068
										759,068	759,068
										759,068	759,068
4	555	06/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA BANCO SALUD MUNICIPAL	319	91	229	42637
										1,069,810	1,069,810
										1,069,810	1,069,810
										1,069,810	1,069,810
1	556	29/02/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 17345591 DE		*** NO REGISTRADO EL	17345591		17345591	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	81,030		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			81,030
								Total Comprobante :	81,030		81,030
								Total día	81,030		81,030
4	556	06/02/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	435	91	284	42620
							111-03-01-000-000-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		378,420	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			378,420
								Total Comprobante :	378,420		378,420
								Total día	378,420		378,420
1	557	29/02/2024	018006434-6	MARIA ANTONIETA VARE	LICENCIA MEDICA N° 17348320 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17348320		17348320	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		65,011	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,011
								Total Comprobante :	65,011		65,011
								Total día	65,011		65,011
4	557	06/02/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	312	91	227	42639
							111-03-01-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		238,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			238,000
								Total Comprobante :	238,000		238,000
								Total día	238,000		238,000
1	558	29/02/2024	014309719-6	XIMENA CRISTINA CAST	LICENCIA MEDICA N° 17348585 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17348585		17348585	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		525,427	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			525,427
								Total Comprobante :	525,427		525,427
								Total día	525,427		525,427
4	558	06/02/2024	096693120-5	COMPUTACIÓN E INGENI	ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	255	92	321	42648
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		4,622,363	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			4,622,363
								Total Comprobante :	4,622,363		4,622,363
								Total día	4,622,363		4,622,363
1	559	29/02/2024	008085358-0	REYES ARAYA MARIO HE	LICENCIA MEDICA N° 17349496 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17349496		17349496	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,403,895	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,403,895

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,403,895		1,403,895
Total día								1,403,895		1,403,895
4	559	06/02/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	604	92	421	42668
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			12,019	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,019
Total Comprobante :								12,019		12,019
Total día								12,019		12,019
1	560	29/02/2024	018371777-4	ENRIQUE JESUS MIRAND	LICENCIA MEDICA N° 17351825 DE	*** NO REGISTRADO EL	17351825		17351825	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			177,824	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				177,824
Total Comprobante :								177,824		177,824
Total día								177,824		177,824
4	560	06/02/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	609	92	427	42674
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			11,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,900
Total Comprobante :								11,900		11,900
Total día								11,900		11,900
1	561	29/02/2024	026465993-0	MARIA LANDAEZ RODRIG	LICENCIA MEDICA N° 99041082 DE	*** NO REGISTRADO EL	99041082		99041082	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			381,946	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				381,946
Total Comprobante :								381,946		381,946
Total día								381,946		381,946
4	561	06/02/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	546	92	356	42659
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			714,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				714,000
Total Comprobante :								714,000		714,000
Total día								714,000		714,000
1	562	29/02/2024	017783099-2	CLAUDIA RIVERA GUTIE	LICENCIA MEDICA N° 99041192 DE	*** NO REGISTRADO EL	99041192		99041192	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,327,187	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,327,187
Total Comprobante :								1,327,187		1,327,187
Total día								1,327,187		1,327,187

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	562	06/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE FOSA SÉPTICA PA	MEMORANDUM	379	92	323	42646
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			432,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				432,000
					Total Comprobante :				432,000	432,000
					Total día				432,000	432,000
1	563	29/02/2024	017885308-2	FLORES RIVEROS JHON	LICENCIA MEDICA N° 17353661 DE	*** NO REGISTRADO EL	17353661		17353661	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			41,472	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,472
					Total Comprobante :				41,472	41,472
					Total día				41,472	41,472
4	563	06/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	608	92	426	42673
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			50,873	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				50,873
					Total Comprobante :				50,873	50,873
					Total día				50,873	50,873
1	564	29/02/2024	026317506-9	SOLANGE DE LA CARIDA	LICENCIA MEDICA N° 17355343 DE	*** NO REGISTRADO EL	17355343		17355343	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			717,997	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				717,997
					Total Comprobante :				717,997	717,997
					Total día				717,997	717,997
4	564	06/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION STOCK DE INSUMOS CO	MEMORANDUM	389	92	324	42645
					215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			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
1	565	29/02/2024	019434351-5	JENNIFFER ROMINA CAV	LICENCIA MEDICA N° 99012238 DE	*** NO REGISTRADO EL	99012238		99012238	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			40,534	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,534
					Total Comprobante :				40,534	40,534
					Total día				40,534	40,534
4	565	06/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	533	92	343	42666

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			94,248	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				94,248
									Total Comprobante :	94,248	94,248
									Total día	94,248	94,248
1	566	29/02/2024	016869094-0	PAULINA ISABEL SANCH	LICENCIA MEDICA N° 99043262 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99043262		99043262	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				327,887
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				327,887
									Total Comprobante :	327,887	327,887
									Total día	327,887	327,887
4	566	06/02/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	536	92	346	42664
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				16,065
							BANCO SALUD MUNICIPAL				16,065
									Total Comprobante :	16,065	16,065
									Total día	16,065	16,065
1	567	29/02/2024	020250180-k	Yumei Gabriela Pan E	LICENCIA MEDICA N° 99066782 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99066782		99066782	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				49,296
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,296
									Total Comprobante :	49,296	49,296
									Total día	49,296	49,296
4	567	06/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	516	92	332	42652
						111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				26,180
							BANCO SALUD MUNICIPAL				26,180
									Total Comprobante :	26,180	26,180
									Total día	26,180	26,180
1	568	29/02/2024	019179340-4	DARINKA CASTRO HERRE	LICENCIA MEDICA N° 99070208 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99070208		99070208	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				370,530
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				370,530
									Total Comprobante :	370,530	370,530
									Total día	370,530	370,530
4	568	06/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	517	92	333	42651
						111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				214,200
							BANCO SALUD MUNICIPAL				214,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								214,200	214,200	
Total día								214,200	214,200	
1	569	29/02/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 99078904 DE	*** NO REGISTRADO EL	99078904		99078904	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,731		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,731
Total Comprobante :								34,731	34,731	
Total día								34,731	34,731	
4	569	06/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	513	92	329	42655
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	37,128		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,128
Total Comprobante :								37,128	37,128	
Total día								37,128	37,128	
1	570	29/02/2024	014430959-6	CAROLINA MORALES SAL	LICENCIA MEDICA N° 99081736 DE	*** NO REGISTRADO EL	99081736		99081736	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	165,495		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			165,495
Total Comprobante :								165,495	165,495	
Total día								165,495	165,495	
4	570	06/02/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	606	92	423	42670
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	160,650		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			160,650
Total Comprobante :								160,650	160,650	
Total día								160,650	160,650	
1	571	29/02/2024	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N° 99092266 DE	*** NO REGISTRADO EL	99092266		99092266	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	127,665		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			127,665
Total Comprobante :								127,665	127,665	
Total día								127,665	127,665	
4	571	06/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	512	92	328	42656
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	157,794		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			157,794
Total Comprobante :								157,794	157,794	
Total día								157,794	157,794	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	572	29/02/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 99095866 DE	*** NO REGISTRADO EL	99095866		99095866	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			59,962	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,962
					Total Comprobante :				59,962	59,962
					Total día				59,962	59,962
4	572	06/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	542	92	353	42661
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			287,371	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				287,371
					Total Comprobante :				287,371	287,371
					Total día				287,371	287,371
1	573	29/02/2024	011934476-k	JOSEFINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 17359700 DE	*** NO REGISTRADO EL	17359700		17359700	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,151,445	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,151,445
					Total Comprobante :				1,151,445	1,151,445
					Total día				1,151,445	1,151,445
4	573	06/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	514	92	330	42654
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			12,138	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,138
					Total Comprobante :				12,138	12,138
					Total día				12,138	12,138
1	574	29/02/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 17362947 DE	*** NO REGISTRADO EL	17362947		17362947	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			314,970	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				314,970
					Total Comprobante :				314,970	314,970
					Total día				314,970	314,970
4	574	06/02/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	535	92	345	42677
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			45,934	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				45,934
					Total Comprobante :				45,934	45,934
					Total día				45,934	45,934
1	575	29/02/2024	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	LICENCIA MEDICA N° 17362988 DE	*** NO REGISTRADO EL	17362988		17362988	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	119,112		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			119,112
								Total Comprobante :	119,112		119,112
								Total día	119,112		119,112
4	575	06/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	515	92	331	42653
							111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		119,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			119,000
								Total Comprobante :	119,000		119,000
								Total día	119,000		119,000
1	576	29/02/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 17363422 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17363422		17363422	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		727,710	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			727,710
								Total Comprobante :	727,710		727,710
								Total día	727,710		727,710
4	576	06/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	519	92	335	42649
							111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		8,925	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			8,925
								Total Comprobante :	8,925		8,925
								Total día	8,925		8,925
1	577	29/02/2024	018897695-6	CONSTANZA VELIZ CAMP	LICENCIA MEDICA N° 17364207 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17364207		17364207	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		57,912	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,912
								Total Comprobante :	57,912		57,912
								Total día	57,912		57,912
4	577	06/02/2024	006273079-k	DIONISIO ALBERTO MOL	SERVICIO DE TAPIZADO, REPARACI	215-22-08-999-002-001	MEMORANDUM	613	92	435	42676
							111-03-01-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		571,200	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			571,200
								Total Comprobante :	571,200		571,200
								Total día	571,200		571,200
1	578	29/02/2024	015235282-4	LETICIA LILLO MAÑIL	LICENCIA MEDICA N° 17364379 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17364379		17364379	
							461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		345,790	
								RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			345,790

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								345,790		345,790
Total día								345,790		345,790
4	578	06/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	532	92	342	42667
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			603,992	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				603,992
Total Comprobante :								603,992		603,992
Total día								603,992		603,992
1	579	29/02/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 991111066 D	*** NO REGISTRADO EL	99111066		99111066	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			29,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,301
Total Comprobante :								29,301		29,301
Total día								29,301		29,301
4	579	05/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	32	82	539	42545
					215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			1,900,323	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,639,029
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				261,294
Total Comprobante :								1,900,323		1,900,323
Total día								1,900,323		1,900,323
1	580	29/02/2024	026613415-0	KATISLEIDY GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 99111984 DE	*** NO REGISTRADO EL	99111984		99111984	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			748,662	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				748,662
Total Comprobante :								748,662		748,662
Total día								748,662		748,662
4	580	06/02/2024	096929390-0	PREVIRE	IMPOSICIONES DEL MES DE ENERO	MEMORANDUM	911	98	652	42725
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			98,602,588	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			27,079,955	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			23,932,993	
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			20,663,024	
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			15,283,199	
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			12,270,854	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				197,832,613
Total Comprobante :								197,832,613		197,832,613
Total día								197,832,613		197,832,613

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	581	29/02/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 99115160 DE	*** NO REGISTRADO EL	99115160		99115160	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			72,607	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,607
					Total Comprobante :				72,607	72,607
					Total día				72,607	72,607
4	581	05/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1, C	MEMORANDUM	920	99	627	42726
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			168,140	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			67,257	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			128,328	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			519,355	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			1,680	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			168,140	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,277	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			35,666	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			14,267	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			901,697	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,851	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			35,666	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,488	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,915,080
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				54,781
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				2,149
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,765
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN				1,708
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				63,018
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				6,311
					Total Comprobante :				2,056,812	2,056,812
					Total día				2,056,812	2,056,812
1	582	29/02/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 99138552 DE	*** NO REGISTRADO EL	99138552		99138552	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			606,727	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				606,727
					Total Comprobante :				606,727	606,727
					Total día				606,727	606,727
4	582	05/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	36	81	616	42542

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	12,240,645		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,557,556
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,683,089
Total Comprobante :									12,240,645		12,240,645
Total día									12,240,645		12,240,645
1	583	29/02/2024	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N° 99157102 DE	*** NO REGISTRADO EL	99157102			99157102	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		55,546	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			55,546
Total Comprobante :										55,546	55,546
Total día										55,546	55,546
4	583	07/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	916	20240201		613	42744
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		143,025	
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		548,023	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		562,102	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,253,150
Total Comprobante :										1,253,150	1,253,150
Total día										1,253,150	1,253,150
1	584	29/02/2024	018897251-9	ALEJANDRA MARIA CRIS	LICENCIA MEDICA N° 99160032 DE	*** NO REGISTRADO EL	99160032			99160032	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		489,779	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			489,779
Total Comprobante :										489,779	489,779
Total día										489,779	489,779
4	584	05/02/2024	020301445-7	NAOMI STAFORELLI COR	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	34	80		612	42540
							215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		700,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
Total Comprobante :										700,000	700,000
Total día										700,000	700,000
1	585	29/02/2024	013865567-9	MAGDALENA SALFATE ME	LICENCIA MEDICA N° 17374630 DE	*** NO REGISTRADO EL	17374630			17374630	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		209,594	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			209,594
Total Comprobante :										209,594	209,594
Total día										209,594	209,594

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	585	05/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1582	82	611	42543
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				3,425,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					2,971,785
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					445,263
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO					8,052
					Total Comprobante :					3,425,100	3,425,100
					Total día					3,425,100	3,425,100
1	586	29/02/2024	013888641-7	VERONICA PACHECO DUR	LICENCIA MEDICA N° 17376308 DE	*** NO REGISTRADO EL	17376308			17376308	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				303,372	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					303,372
					Total Comprobante :					303,372	303,372
					Total día					303,372	303,372
4	586	05/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1583	81	610	42541
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				10,159,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					8,838,504
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					1,320,696
					Total Comprobante :					10,159,200	10,159,200
					Total día					10,159,200	10,159,200
1	587	29/02/2024	017554090-3	Bryan Ossandón Varga	LICENCIA MEDICA N° 17379172 DE	*** NO REGISTRADO EL	17379172			17379172	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				152,613	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					152,613
					Total Comprobante :					152,613	152,613
					Total día					152,613	152,613
4	587	05/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		20	82	609	42544
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				8,260,323	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					7,124,529
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					1,135,794
					Total Comprobante :					8,260,323	8,260,323
					Total día					8,260,323	8,260,323
1	588	29/02/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 17379757 DE	*** NO REGISTRADO EL	17379757			17379757	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				360,029	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC					360,029

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								360,029		360,029
Total día								360,029		360,029
4	588	07/02/2024	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	730	103	529	3337
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	12,852			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			12,852	
Total Comprobante :								12,852		12,852
Total día								12,852		12,852
1	589	29/02/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 17382035 DE	*** NO REGISTRADO EL	17382035		17382035	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	983,434			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			983,434	
Total Comprobante :								983,434		983,434
Total día								983,434		983,434
4	589	07/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	674	103	498	3341
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	62,975			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			62,975	
Total Comprobante :								62,975		62,975
Total día								62,975		62,975
1	590	29/02/2024	017097239-2	PAMELA ANDREA HENRIQ	LICENCIA MEDICA N° 99179852 DE	*** NO REGISTRADO EL	99179852		99179852	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,439			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,439	
Total Comprobante :								62,439		62,439
Total día								62,439		62,439
4	590	07/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	687	103	510	3353
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	73,971			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			73,971	
Total Comprobante :								73,971		73,971
Total día								73,971		73,971
1	591	29/02/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 17382865 DE	*** NO REGISTRADO EL	17382865		17382865	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	983,434			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			983,434	
Total Comprobante :								983,434		983,434
Total día								983,434		983,434

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	591	07/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	678	103	501	3344
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		60,654		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				60,654
					Total Comprobante :		60,654		60,654	
					Total día		60,654		60,654	
1	592	29/02/2024	012049032-k	IVANNIA GODOY COFRE	LICENCIA MEDICA N° 99190794 DE	*** NO REGISTRADO EL	99190794		99190794	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		28,330		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,330
					Total Comprobante :		28,330		28,330	
					Total día		28,330		28,330	
4	592	07/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	692	103	513	3356
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		1,232,840		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,232,840
					Total Comprobante :		1,232,840		1,232,840	
					Total día		1,232,840		1,232,840	
1	593	29/02/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 99196350 DE	*** NO REGISTRADO EL	99196350		99196350	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		461,855		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				461,855
					Total Comprobante :		461,855		461,855	
					Total día		461,855		461,855	
4	593	07/02/2024	091537000-4	BAYER S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	727	103	532	3340
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		702,255		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				702,255
					Total Comprobante :		702,255		702,255	
					Total día		702,255		702,255	
1	594	29/02/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 17383199 DE	*** NO REGISTRADO EL	17383199		173813199	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,910,807		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,910,807
					Total Comprobante :		1,910,807		1,910,807	
					Total día		1,910,807		1,910,807	
4	594	07/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	686	103	509	3352

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,702	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				31,702
							Total Comprobante :			31,702	31,702
							Total día			31,702	31,702
1	595	29/02/2024	016133881-8	ELIXS GARCIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 17389115 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17389115		17389115	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			316,887	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				316,887
							Total Comprobante :			316,887	316,887
							Total día			316,887	316,887
4	595	07/02/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-005-003-000	MEMORANDUM	675	103	499	3342
						111-03-04-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			2,570	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				2,570
							Total Comprobante :			2,570	2,570
							Total día			2,570	2,570
1	596	29/02/2024	016614479-5	CRISTABELLE DOMINIQUE	LICENCIA MEDICA N° 99099750 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99099750		99099750	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			109,333	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				109,333
							Total Comprobante :			109,333	109,333
							Total día			109,333	109,333
4	596	07/02/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	679	103	502	3345
						111-03-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			45,815	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				45,815
							Total Comprobante :			45,815	45,815
							Total día			45,815	45,815
1	597	29/02/2024	016262721-k	OSCAR GUILLERMO VENE	LICENCIA MEDICA N° 17392931 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17392931		17392931	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			812,451	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				812,451
							Total Comprobante :			812,451	812,451
							Total día			812,451	812,451
4	597	07/02/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	681	103	504	3347
						111-03-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,408	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				16,408

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								16,408	16,408	
Total día								16,408	16,408	
1	598	29/02/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 17392404 DE	*** NO REGISTRADO EL	17392404		17392404	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,025,949		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,025,949
Total Comprobante :								1,025,949	1,025,949	
Total día								1,025,949	1,025,949	
4	598	07/02/2024	077239822-0	HSE PHARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	680	103	503	3346
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	16,065		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			16,065
Total Comprobante :								16,065	16,065	
Total día								16,065	16,065	
1	599	29/02/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 99221190 DE	*** NO REGISTRADO EL	99221190		99221190	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	104,497		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,497
Total Comprobante :								104,497	104,497	
Total día								104,497	104,497	
4	599	07/02/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	731	103	528	3336
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	76,160		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			76,160
Total Comprobante :								76,160	76,160	
Total día								76,160	76,160	
1	600	29/02/2024	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	LICENCIA MEDICA N° 17392204 DE	*** NO REGISTRADO EL	17392204		17392204	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	503,851		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			503,851
Total Comprobante :								503,851	503,851	
Total día								503,851	503,851	
4	600	07/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	677	103	500	3343
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	35,700		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,700
Total Comprobante :								35,700	35,700	
Total día								35,700	35,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	601	29/02/2024	014102567-8	QUISPE BACIAN KAREN	LICENCIA MEDICA N° 17393241 DE	*** NO REGISTRADO EL	17393241		17393241	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			172,533	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				172,533
						Total Comprobante :			172,533	172,533
						Total día			172,533	172,533
4	601	07/02/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	682	103	505	3348
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			205,275	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				205,275
						Total Comprobante :			205,275	205,275
						Total día			205,275	205,275
1	602	29/02/2024	020658291-k	MILLARAY SCARLETT CO	LICENCIA MEDICA N° 17387467 DE	*** NO REGISTRADO EL	17387467		17387467	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			17,355	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,355
						Total Comprobante :			17,355	17,355
						Total día			17,355	17,355
4	602	07/02/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	732	103	527	3335
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			20,825	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				20,825
						Total Comprobante :			20,825	20,825
						Total día			20,825	20,825
1	603	29/02/2024	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N° 99268376 DE	*** NO REGISTRADO EL	99268376		99268376	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			30,027	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,027
						Total Comprobante :			30,027	30,027
						Total día			30,027	30,027
4	603	07/02/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	683	103	506	3349
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			34,629	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				34,629
						Total Comprobante :			34,629	34,629
						Total día			34,629	34,629
1	604	29/02/2024	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N° 99257360 DE	*** NO REGISTRADO EL	99257360		99257360	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	957,490		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			957,490
								Total Comprobante :	957,490		957,490
								Total día	957,490		957,490
4	604	07/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	685	103	508	3351	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,431,868		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,431,868
								Total Comprobante :	1,431,868		1,431,868
								Total día	1,431,868		1,431,868
1	605	29/02/2024	026465993-0	MARIA LANDAEZ RODRIG	LICENCIA MEDICA N° 17403609 DE	*** NO REGISTRADO EL	17403609		17403609		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,069,448		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,069,448
								Total Comprobante :	1,069,448		1,069,448
								Total día	1,069,448		1,069,448
4	605	07/02/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	693	103	514	3357	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	82,110		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			82,110
								Total Comprobante :	82,110		82,110
								Total día	82,110		82,110
1	606	29/02/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 99273910 DE	*** NO REGISTRADO EL	99273910		99273910		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	283,604		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			283,604
								Total Comprobante :	283,604		283,604
								Total día	283,604		283,604
4	606	07/02/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	728	103	531	3339	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	17,136		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,136
								Total Comprobante :	17,136		17,136
								Total día	17,136		17,136
1	607	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	1,574,007,657		
							115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES	10,444,245		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,584,451,902
Total Comprobante :									1,584,451,902	1,584,451,902	
Total día									1,584,451,902	1,584,451,902	
4	607	07/02/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	684	103	507	3350
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			53,669	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			53,669
Total Comprobante :									53,669	53,669	
Total día									53,669	53,669	
1	608	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 VENTA	115-07-02-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							VENTA DE SERVICIOS SAPU			5,275,554	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,275,554
Total Comprobante :									5,275,554	5,275,554	
Total día									5,275,554	5,275,554	
4	608	07/02/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	733	103	526	3334
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			206,917	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			206,917
Total Comprobante :									206,917	206,917	
Total día									206,917	206,917	
1	609	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 OTROS	115-08-99-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			52,278	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			52,278
Total Comprobante :									52,278	52,278	
Total día									52,278	52,278	
4	609	07/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	672	103	497	3333
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			402,537	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			402,537
Total Comprobante :									402,537	402,537	
Total día									402,537	402,537	
1	610	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 FARMAC	115-07-01-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			6,095,554	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,095,554
Total Comprobante :									6,095,554	6,095,554	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			6,095,554	6,095,554
4	610	07/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	729	103	530	3338
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	17,612		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,612
						Total Comprobante :			17,612	17,612
						Total día			17,612	17,612
1	611	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL	32,819,497		
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL	5,950,112		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,950,112
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			32,819,497
						Total Comprobante :			38,769,609	38,769,609
						Total día			38,769,609	38,769,609
4	611	07/02/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	689	103	511	3354
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	96,390		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			96,390
						Total Comprobante :			96,390	96,390
						Total día			96,390	96,390
4	612	07/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	688	103	512	3355
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	209,131		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			209,131
						Total Comprobante :			209,131	209,131
4	613	07/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	705	104	521	42772
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	369,852		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			369,852
						Total Comprobante :			369,852	369,852
4	614	09/02/2024	077529681-k	COMERCIALIZADORA CEL	ADQUISICIÓN DE CASITA DE JUEGO	MEMORANDUM	343	112	276	42826
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	1,602,537		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,602,537
						Total Comprobante :			1,602,537	1,602,537
						Total día			2,181,520	2,181,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	615	09/02/2024	077538864-1	CURUMI SPA	POR ADQUISICIÓN DE JUEGO PANEL		MEMORANDUM	635	113	480	42827
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			357,000	
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			1,415,737	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,772,737
							Total Comprobante :			1,772,737	1,772,737
4	616	07/02/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CLIM		MEMORANDUM	280	104	275	42753
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,403,510	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			421,260	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,824,770
							Total Comprobante :			1,824,770	1,824,770
							Total día			3,597,507	3,597,507
4	617	07/02/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME		MEMORANDUM	720	104	517	42768
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			48,076	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				48,076
							Total Comprobante :			48,076	48,076
4	618	07/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	665	104	472	42756
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			56,585	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				56,585
							Total Comprobante :			56,585	56,585
4	619	07/02/2024	076191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME		MEMORANDUM	721	104	516	42767
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			11,424	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,424
							Total Comprobante :			11,424	11,424
4	620	07/02/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME		MEMORANDUM	696	104	522	42773
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			39,166	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				39,166
							Total Comprobante :			39,166	39,166
4	621	07/02/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME		MEMORANDUM	719	104	518	42769
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			260,610	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				260,610
							Total Comprobante :			260,610	260,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	622	07/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	644	104	447	42752
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	21,658		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,658
						Total Comprobante :			21,658	21,658
4	623	07/02/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIO DE LICENCIAS RAYEN UR	MEMORANDUM	691	104	484	42754
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	258,433		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			258,433
						Total Comprobante :			258,433	258,433
4	624	07/02/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	666	104	473	42757
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	54,264		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			54,264
						Total Comprobante :			54,264	54,264
4	625	07/02/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINT	MEMORANDUM	595	104	478	42762
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	994,126		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			994,126
						Total Comprobante :			994,126	994,126
4	626	07/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	INSUMOS MÉDICOS PARA RECINTOS	MEMORANDUM	673	104	482	42764
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	41,033		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			41,033
						Total Comprobante :			41,033	41,033
4	627	07/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	722	104	515	42766
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	65,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,450
						Total Comprobante :			65,450	65,450
4	628	07/02/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	718	104	519	42770
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	89,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	629	07/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	697	104	523	42774
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	797,062		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			797,062

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			797,062	797,062	
4	630	07/02/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SERVICIO DE RECARGA, DIAGNOSTI	MEMORANDUM	634	104	481	42763
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	251,071			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			251,071	
					Total Comprobante :			251,071	251,071	
4	631	07/02/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	699	104	525	42776
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	96,497			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			96,497	
					Total Comprobante :			96,497	96,497	
4	632	07/02/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE LIENCIAS DE RAYEN	MEMORANDUM	690	104	485	42755
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	258,433			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			258,433	
					Total Comprobante :			258,433	258,433	
4	633	07/02/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	LICENCIAS MONITORES RAYEN MES	MEMORANDUM	676	104	483	42765
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	560,134			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			560,134	
					Total Comprobante :			560,134	560,134	
4	634	07/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PA	MEMORANDUM	640	104	477	42761
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	13,561,002			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,561,002	
					Total Comprobante :			13,561,002	13,561,002	
4	635	07/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES P	MEMORANDUM	648	104	476	42760
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	13,632,891			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,632,891	
					Total Comprobante :			13,632,891	13,632,891	
4	636	07/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	649	104	475	42759
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	907,673			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			907,673	
					Total Comprobante :			907,673	907,673	
4	637	07/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	642	104	474	42758

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	11,771,129		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,771,129
Total Comprobante :									11,771,129		11,771,129
4	638	07/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	698	104	524	42775
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		231,336	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			231,336
Total Comprobante :									231,336		231,336
4	639	07/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	717	104	520	42771
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		91,035	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			91,035
Total Comprobante :									91,035		91,035
4	640	08/02/2024	007207416-5	FRANCISCO JAVIER MAN	ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECA PARA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	256	106	278	42808
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		856,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			856,800
Total Comprobante :									856,800		856,800
Total día									44,955,138		44,955,138
4	641	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	538	92	357	42658
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		167,181	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			167,181
Total Comprobante :									167,181		167,181
Total día									167,181		167,181
4	642	06/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-011	MEMORANDUM	603	92	424	42671
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		65,450	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,450
Total Comprobante :									65,450		65,450
4	643	06/02/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	537	92	347	42678
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		49,980	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,980
Total Comprobante :									49,980		49,980
4	644	06/02/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	605	92	422	42669
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		89,250	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			89,250
Total Comprobante :									89,250	89,250
4	645	06/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	602	92	428	42675
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		58,905	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			58,905
Total Comprobante :									58,905	58,905
4	646	06/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	511	92	327	42657
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		120,904	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			120,904
Total Comprobante :									120,904	120,904
4	647	06/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	518	92	334	42650
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		22,848	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,848
Total Comprobante :									22,848	22,848
4	648	06/02/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	534	92	344	42665
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		95,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,200
Total Comprobante :									95,200	95,200
4	649	06/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS CONVE	MEMORANDUM	251	92	320	42647
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD		54,740	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			54,740
Total Comprobante :									54,740	54,740
4	650	06/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	607	92	425	42672
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		218,246	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			218,246
Total Comprobante :									218,246	218,246
4	651	06/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	541	92	352	42679
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		287,371	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			287,371
Total Comprobante :									287,371	287,371

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	652	06/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	544	92	351	42662
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	287,371		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			287,371
						Total Comprobante :			287,371	287,371
4	653	06/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	543	92	350	42663
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	287,371		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			287,371
						Total Comprobante :			287,371	287,371
4	654	06/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA STOCK	MEMORANDUM	545	92	355	42660
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,013,480		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,013,480
						Total Comprobante :			2,013,480	2,013,480
4	655	07/02/2024	015693478-k	JORGE PERALTA CORTES	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905977	400	42747
						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			4,051,116	4,051,116
4	656	07/02/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	FONDO A RENDIR RENOVABLE PARA	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905978	397	42748
						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
4	657	06/02/2024	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905971	388	42738
						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			800,000	800,000
4	658	08/02/2024	014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905982	384	42807
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	659	06/02/2024	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905969	382	42736
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			963,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				963,000
					Total Comprobante :				963,000	963,000
					Total día				963,000	963,000
4	660	05/02/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	9574	3	536	236
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			200,000	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
					Total día				200,000	200,000
4	661	05/02/2024	077095205-0	DENTALMAX H Y L SPA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9728	9905967	-6127	42552
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			10,884,342	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,884,342
					Total Comprobante :				10,884,342	10,884,342
4	662	01/02/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	SERVICIO TELEFONIA FIJA RECINT	MEMORANDUM	560	77	348	42534
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			19,339	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				19,339
					Total Comprobante :				19,339	19,339
					Total día				10,903,681	10,903,681
4	663	13/02/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	9076	122	-5683	3396
					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
4	664	13/02/2024	077721813-1	CONSTRUCCIONES JULIO	AMPLIACIÓN SALA DE ESTERILIZAC	MEMORANDUM	9711	125	-6128	42886
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			12,020,190	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,020,190
					Total Comprobante :				12,020,190	12,020,190
4	665	13/02/2024	077606220-0	SERVICIOS ASESORIAS	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9348	120	-5883	42865
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,473	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,473
					Total Comprobante :				8,473	8,473

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	666	13/02/2024	077669964-0	COMERCIALIZADORA REH	ARTICULOS DEPORTIVOS Y KINESIO	MEMORANDUM	390	125	325	42884
						215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CCR		3,417,680	
						215-29-05-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		71,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,489,080
						Total Comprobante :			3,489,080	3,489,080
4	667	13/02/2024	076613008-9	ALINGHI SPA	ADQUISICIÓN MODULO CASETA DE G	MEMORANDUM	5	125	187	42881
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,819,510	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,819,510
						Total Comprobante :			1,819,510	1,819,510
4	668	13/02/2024	077055785-2	SCANNO SPA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	555	125	405	42888
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,055,071	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,055,071
						Total Comprobante :			2,055,071	2,055,071
4	669	13/02/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	611	125	445	42883
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		248,710	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			248,710
						Total Comprobante :			248,710	248,710
4	670	13/02/2024	077244819-8	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DEPORTIV	MEMORANDUM	344	125	252	42882
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		222,530	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			222,530
						Total Comprobante :			222,530	222,530
4	671	13/02/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PO	PLANILLA	288	125	224	42880
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		412,930	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			412,930
						Total Comprobante :			412,930	412,930
4	672	13/02/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	990	125	685	42891
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		5,983,429	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,983,429
						Total Comprobante :			5,983,429	5,983,429
4	673	13/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO CESFA	MEMORANDUM	529	125	369	42890

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	28,412,145		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,412,145
Total Comprobante :									28,412,145		28,412,145
4	674	13/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIO DE LABORATORIO CESFAM		MEMORANDUM	531	125	371	42889
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	101,377,920		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			101,377,920
Total Comprobante :									101,377,920		101,377,920
4	675	13/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE		MEMORANDUM	578	125	404	42887
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,415,238		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,415,238
Total Comprobante :									2,415,238		2,415,238
4	676	06/02/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR		DECRETO ALCALDICIO	9372	9905974	678	42741
							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									158,965,226		158,965,226
4	677	06/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	39	97	647	42723
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	9,123,871		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,869,339
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,254,532
Total Comprobante :									9,123,871		9,123,871
4	678	05/02/2024	021917013-0	KRICHNA BELEN VALDIV	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA		MEMORANDUM	915	9905966	631	42551
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	88,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			88,000
Total Comprobante :									88,000		88,000
Total día									9,211,871		9,211,871
4	679	05/02/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR		DECRETO ALCALDICIO	9723	9905964	573	42549
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
Total Comprobante :									963,000		963,000
4	680	05/02/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR		DECRETO ALCALDICIO	9723	9905963	572	42548

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
4	681	05/02/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR		DECRETO ALCALDICIO	9723	9905962	571	42547
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
4	682	05/02/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR		DECRETO ALCALDICIO	9574	9905961	537	42546
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
4	683	06/02/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR		DECRETO ALCALDICIO	9372	9905973	496	42740
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
							Total día			4,815,000	4,815,000
3	684	01/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	735		574	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			79,671
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,671	
							Total Comprobante :			79,671	79,671
							Total día			79,671	79,671
4	684	06/02/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES PERSONA		DECRETO PAGO	533	95	650	42720
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,198,993	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,198,993
							Total Comprobante :			2,198,993	2,198,993
							Total día			2,198,993	2,198,993
3	685	01/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	736		575	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,118,600
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,118,600	
							Total Comprobante :			1,118,600	1,118,600
							Total día			1,118,600	1,118,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	685	06/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	29	97	649	42722
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	7,556,129		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,517,161
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,038,968
						Total Comprobante :		7,556,129	7,556,129	
						Total día		7,556,129	7,556,129	
3	686	01/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	737		576	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			264,954
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264,954		
						Total Comprobante :		264,954	264,954	
						Total día		264,954	264,954	
4	686	06/02/2024	018897943-2	WALESKA ANTONELLA LA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	42	96	648	42721
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
						Total Comprobante :		700,000	700,000	
						Total día		700,000	700,000	
3	687	01/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	738		577	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			281,596
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	281,596		
						Total Comprobante :		281,596	281,596	
						Total día		281,596	281,596	
4	687	07/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	948	104	680	42777
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	266,400		
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	74,742		
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	49,828		
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	150,129		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	96,501		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			637,600
						Total Comprobante :		637,600	637,600	
						Total día		637,600	637,600	
3	688	01/02/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	700		578	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			761,124

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	761,124		
							Total Comprobante :		761,124		761,124
							Total día		761,124		761,124
4	688	06/02/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	FONDO A RENDIR, POR CONCEPTO D	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9372	9905975	679	42742
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
							Total Comprobante :		963,000		963,000
							Total día		963,000		963,000
3	689	01/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	756		579	
							532-04-00-000-000-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			233,240
								MATERIALES DE USO O CONSUMO	233,240		
							Total Comprobante :		233,240		233,240
							Total día		233,240		233,240
4	689	06/02/2024	023794358-9	MARGOT COLQUE MAMANI	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	215-21-03-007-000-000	MEMORANDUM	885	9905976	677	42743
								ALUMNOS EN PRÁCTICA		68,000	
								DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		92,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			160,000
							Total Comprobante :		160,000		160,000
							Total día		160,000		160,000
3	690	01/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	704		580	
								CESFAM PEDRO PULGAR M.			7,092,400
								CESFAM PEDRO PULGAR M.			82,042
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,174,442		
							Total Comprobante :		7,174,442		7,174,442
							Total día		7,174,442		7,174,442
4	690	09/02/2024	096929390-0	PREVIREO	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2, IM	214-10-02-000-000-000	MEMORANDUM	1078	114	757	42828
								FONDO PENSION (AFP)		27,404	
								IPS (FONASA)		10,101	
								APORTE PATRONAL		7,149	
								CAJA DE COMPENSACIÓN		8,030	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,684
							Total Comprobante :		52,684		52,684
							Total día		52,684		52,684

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	691	01/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	COMPRA ÁGIL, POR LA ADQUISICIÓ	MEMORANDUM	706		581	
					215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS				109,718
					215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				223,006
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,718	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			223,006	
							Total Comprobante :		332,724	332,724
							Total día		332,724	332,724
4	691	09/02/2024	021891494-2	BASTIAN RODRIGUEZ	PAGO LOCOMOCION ALUMNO EN PRAC	MEMORANDUM	612	9905983	722	42809
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			76,000	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			128,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				204,000
							Total Comprobante :		204,000	204,000
							Total día		204,000	204,000
3	692	01/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK DE INSUMOS OP	MEMORANDUM	863		582	
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL				9,266,738
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,266,738	
							Total Comprobante :		9,266,738	9,266,738
							Total día		9,266,738	9,266,738
4	692	09/02/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	FONDO A RENDIR RENOVABLE GASTO	DECRETO ALCALDICIO	45	9905993	721	42819
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			963,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				963,000
							Total Comprobante :		963,000	963,000
							Total día		963,000	963,000
3	693	01/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS OPTIC	MEMORANDUM	864		583	
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL				497,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			497,599	
							Total Comprobante :		497,599	497,599
							Total día		497,599	497,599
4	693	08/02/2024	096929390-0	PREVIREDD	IMPOSICIONES DE LA PLANILLA SU	MEMORANDUM	943	105	700	42806
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			54,781	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			2,149	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,765	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN	1,708		
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	6,311		78,714
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			78,714
							Total Comprobante :		78,714		78,714
							Total día		78,714		78,714
3	694	01/02/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	823			584	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			8,996
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,996		
							Total Comprobante :		8,996		8,996
							Total día		8,996		8,996
4	694	07/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	50	102	697	42750	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	15,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,196
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,104
							Total Comprobante :		15,300		15,300
							Total día		15,300		15,300
3	695	01/02/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	822			585	
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			5,058
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,058		
							Total Comprobante :		5,058		5,058
							Total día		5,058		5,058
4	695	08/02/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	FONDO A RENDIR RENOVABLE GASTO	DECRETO ALCALDICIO	45	9905981	696	42805	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
							Total Comprobante :		963,000		963,000
							Total día		963,000		963,000
3	696	01/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	826			586	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			48,871
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,871		
							Total Comprobante :		48,871		48,871
							Total día		48,871		48,871
4	696	08/02/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	FONDO A RENDIR RENOVABLE GASTO	DECRETO ALCALDICIO	9425	9905980	695	42804	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
							Total día			963,000	963,000
3	697	01/02/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	827		587	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				62,586
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,586	
							Total Comprobante :			62,586	62,586
							Total día			62,586	62,586
4	697	08/02/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9425	388	694	3358
							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
3	698	01/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	828		588	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				152,737
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		152,737	
							Total Comprobante :			152,737	152,737
							Total día			152,737	152,737
4	698	06/02/2024	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	9652	9905972	390	42739
							ANTICIPO GASTOS MENORES			325,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			325,000
							Total Comprobante :			325,000	325,000
							Total día			325,000	325,000
3	699	01/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	830		589	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				47,442
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,442	
							Total Comprobante :			47,442	47,442
							Total día			47,442	47,442
4	699	12/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	797	117	604	42839
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			161,078	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		56,525	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			217,603
							Total Comprobante :			217,603	217,603
							Total día			217,603	217,603
3	700	01/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	831		590	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				130,853
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,853		
							Total Comprobante :			130,853	130,853
							Total día			130,853	130,853
4	700	12/02/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	DIAGNOSTICO AIRE ACONDICIONADO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	874	117	675	42858
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	28,084			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,084
							Total Comprobante :			28,084	28,084
							Total día			28,084	28,084
3	701	01/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	832		591	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				286,802
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	286,802		
							Total Comprobante :			286,802	286,802
							Total día			286,802	286,802
4	701	12/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	896	117	646	42855
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	72,626			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			72,626
							Total Comprobante :			72,626	72,626
							Total día			72,626	72,626
3	702	01/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	833		592	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				26,097
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,097		
							Total Comprobante :			26,097	26,097
							Total día			26,097	26,097
4	702	12/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	799	117	602	42837
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	86,275			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			86,275
							Total Comprobante :			86,275	86,275

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			86,275	86,275
3	703	01/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	834		593	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				411,264
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			411,264	
						Total Comprobante :			411,264	411,264
						Total día			411,264	411,264
4	703	12/02/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	700	117	578	42860
						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			761,124	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				761,124
						Total Comprobante :			761,124	761,124
						Total día			761,124	761,124
3	704	01/02/2024	076084945-6	GADOR LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	840		594	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				35,700
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
4	704	12/02/2024	076496294-k	CAVIMED DE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE PAPEL ECG PARA 215-22-04-001-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	876	117	674	42857
						CESFAM PEDRO PULGAR M.			489,566	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				489,566
						Total Comprobante :			489,566	489,566
						Total día			489,566	489,566
3	705	01/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	841		595	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				2,881
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,881	
						Total Comprobante :			2,881	2,881
						Total día			2,881	2,881
4	705	12/02/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	903	117	639	42849
						CESFAM PEDRO PULGAR M.			44,268	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				44,268
						Total Comprobante :			44,268	44,268
						Total día			44,268	44,268

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	706	01/02/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	842		596	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			15,470	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,470		15,470	
					Total Comprobante :			15,470		15,470
					Total día			15,470		15,470
4	706	12/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE ARTI	MEMORANDUM	615	117	479	42863
					215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	3,952,875			
					215-29-04-001-008-000	OFICINA SALUD	17,736			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,970,611	
					Total Comprobante :			3,970,611		3,970,611
					Total día			3,970,611		3,970,611
3	707	01/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	843		597	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			14,994	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,994		14,994	
					Total Comprobante :			14,994		14,994
					Total día			14,994		14,994
4	707	12/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	756	117	579	42861
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	233,240			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			233,240	
					Total Comprobante :			233,240		233,240
					Total día			233,240		233,240
3	708	01/02/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	844		598	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,614	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,614		12,614	
					Total Comprobante :			12,614		12,614
					Total día			12,614		12,614
4	708	12/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	802	117	606	42840
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	71,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,400	
					Total Comprobante :			71,400		71,400
					Total día			71,400		71,400
3	709	01/02/2024	076328242-2	ASPEN CHILE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	845		599	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,115
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,115	
						Total Comprobante :			10,115	10,115
						Total día			10,115	10,115
4	709	12/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	904	117	638	42848
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		19,516	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,516
						Total Comprobante :			19,516	19,516
						Total día			19,516	19,516
3	710	01/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	846		600	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			9,758
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,758	
						Total Comprobante :			9,758	9,758
						Total día			9,758	9,758
4	710	12/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	897	117	645	42854
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		12,852	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,852
						Total Comprobante :			12,852	12,852
						Total día			12,852	12,852
3	711	01/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	847		601	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,508
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,508	
						Total Comprobante :			23,508	23,508
						Total día			23,508	23,508
4	711	12/02/2024	084609600-0	MADEGOM S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	901	117	641	42851
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		80,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,920
						Total Comprobante :			80,920	80,920
						Total día			80,920	80,920
3	712	01/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	799		602	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			86,275
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,275	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								86,275	86,275	
Total día								86,275	86,275	
4	712	12/02/2024	077044947-2	MEDITEX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	907	117	635	42845
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	143,395		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			143,395
Total Comprobante :								143,395	143,395	
Total día								143,395	143,395	
3	713	01/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	798		603	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			752,199
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	752,199		
Total Comprobante :								752,199	752,199	
Total día								752,199	752,199	
4	713	12/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	909	117	633	42843
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	47,814		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,814
Total Comprobante :								47,814	47,814	
Total día								47,814	47,814	
3	714	01/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	797		604	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			161,078
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			56,525
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	217,603		
Total Comprobante :								217,603	217,603	
Total día								217,603	217,603	
4	714	12/02/2024	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	COMPRA ÁGIL, ADQUISICIÓN DE LO	MEMORANDUM	743	117	673	42856
						215-29-04-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	571,152		
						215-29-04-001-013-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	284,410		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			855,562
Total Comprobante :								855,562	855,562	
Total día								855,562	855,562	
3	715	01/02/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	803		605	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			268,464
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	268,464		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			268,464		268,464
					Total día			268,464		268,464
4	715	12/02/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	906	117	636	42846
					Total Comprobante :			160,769		160,769
					Total día			160,769		160,769
3	716	01/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	802		606	
					Total Comprobante :			71,400		71,400
					Total día			71,400		71,400
4	716	12/02/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	900	117	642	42852
					Total Comprobante :			23,800		23,800
					Total día			23,800		23,800
3	717	01/02/2024	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	801		607	
					Total Comprobante :			32,130		32,130
					Total día			32,130		32,130
4	717	12/02/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	908	117	634	42844
					Total Comprobante :			10,115		10,115
					Total día			10,115		10,115
3	718	01/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	800		608	
					Total Comprobante :			61,167		61,167
					Total día			61,167		61,167

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	718	12/02/2024	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	801	117	607	42841	
									32,130	32,130	
									Total Comprobante :	32,130	32,130
									Total día	32,130	32,130
3	719	01/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-029-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA CECOSF LA TORTUGA OTRAS REMUNERACIONES	20		609	8,260,323	
									8,260,323	8,260,323	
									Total Comprobante :	8,260,323	8,260,323
									Total día	8,260,323	8,260,323
4	719	12/02/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	899	117	643	42853	
									46,781	46,781	
									Total Comprobante :	46,781	46,781
									Total día	46,781	46,781
3	720	01/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-34-07-001-000-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA OTRAS REMUNERACIONES	1583		610	10,159,200	
									10,159,200	10,159,200	
									Total Comprobante :	10,159,200	10,159,200
									Total día	10,159,200	10,159,200
4	720	12/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	COMPRA ÁGIL, POR LA ADQUISICIÓ 215-22-04-999-001-002 215-29-04-001-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CENTRO DE APOYO APS CENTRO DE APOYO APS BANCO SALUD MUNICIPAL	706	117	581	42862	
									109,718		
									223,006		
									332,724	332,724	
									Total Comprobante :	332,724	332,724
									Total día	332,724	332,724
3	721	01/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-34-07-001-000-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA OTRAS REMUNERACIONES	1582		611	3,425,100	
									3,425,100	3,425,100	
									Total Comprobante :	3,425,100	3,425,100
									Total día	3,425,100	3,425,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	721	12/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	798	117	603	42838
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	752,199		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			752,199
						Total Comprobante :		752,199		752,199
						Total día		752,199		752,199
3	722	01/02/2024	020301445-7	NAOMI STAFORELLI COR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	34		612	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		
						Total Comprobante :		700,000		700,000
						Total día		700,000		700,000
4	722	12/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	902	117	640	42850
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	189,805		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			189,805
						Total Comprobante :		189,805		189,805
						Total día		189,805		189,805
3	723	01/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	916		613	
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			143,025
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			548,023
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			562,102
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,253,150		
						Total Comprobante :		1,253,150		1,253,150
						Total día		1,253,150		1,253,150
4	723	12/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	774	117	676	42859
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	66,316		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			66,316
						Total Comprobante :		66,316		66,316
						Total día		66,316		66,316
3	724	01/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	882		614	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			27,372
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,372		
						Total Comprobante :		27,372		27,372
						Total día		27,372		27,372

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	724	12/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	800	117	608	42842
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	61,167		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			61,167
						Total Comprobante :		61,167		61,167
						Total día		61,167		61,167
3	725	01/02/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	881		615	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			153,986
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,986		
						Total Comprobante :		153,986		153,986
						Total día		153,986		153,986
4	725	12/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	905	117	637	42847
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	91,630		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			91,630
						Total Comprobante :		91,630		91,630
						Total día		91,630		91,630
3	726	01/02/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	380		50952023	
						215-22-04-010-001-010	SAR LA TORTUGA			285,652
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			152,517
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,652		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	152,517		
						Total Comprobante :		438,169		438,169
						Total día		438,169		438,169
4	726	12/02/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	786	118	564	3386
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	694,931		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			694,931
						Total Comprobante :		694,931		694,931
						Total día		694,931		694,931
3	727	01/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	36		616	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			12,240,645
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,240,645		
						Total Comprobante :		12,240,645		12,240,645
						Total día		12,240,645		12,240,645

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	727	12/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	833	118	592	3367
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	26,097		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			26,097
						Total Comprobante :			26,097	26,097
						Total día			26,097	26,097
3	728	01/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	880		617	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			106,051
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,051		
						Total Comprobante :			106,051	106,051
						Total día			106,051	106,051
4	728	12/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	735	118	574	3392
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	79,671		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			79,671
						Total Comprobante :			79,671	79,671
						Total día			79,671	79,671
3	729	01/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	879		618	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			180,713
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,713		
						Total Comprobante :			180,713	180,713
						Total día			180,713	180,713
4	729	12/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	841	118	595	3370
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	2,881		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,881
						Total Comprobante :			2,881	2,881
						Total día			2,881	2,881
3	730	01/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	877		619	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			55,014
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,014		
						Total Comprobante :			55,014	55,014
						Total día			55,014	55,014
4	730	12/02/2024	076328242-2	ASPEN CHILE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	845	118	599	3374
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	10,115		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,115
							Total Comprobante :			10,115	10,115
							Total día			10,115	10,115
3	731	01/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK DE INSUMOS CO	215-22-04-999-002-000	MEMORANDUM	862		620	
							OTROS GASTOS CONVENIO				285,005
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		285,005	
							Total Comprobante :			285,005	285,005
							Total día			285,005	285,005
4	731	12/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	736	118	575	3393
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,118,600	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,118,600
							Total Comprobante :			1,118,600	1,118,600
							Total día			1,118,600	1,118,600
3	732	02/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-005-000	MEMORANDUM	821		622	
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				240,083
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		240,083	
							Total Comprobante :			240,083	240,083
							Total día			240,083	240,083
4	732	12/02/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-003-000	MEMORANDUM	823	118	584	3359
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			8,996	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,996
							Total Comprobante :			8,996	8,996
							Total día			8,996	8,996
3	733	02/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	806		623	
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				539,368
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		539,368	
							Total Comprobante :			539,368	539,368
							Total día			539,368	539,368
4	733	12/02/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	789	118	561	3383
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			144,228	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			144,228
							Total Comprobante :			144,228	144,228

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			144,228	144,228
3	734	02/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	808		624	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			135,958
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,958		
						Total Comprobante :			135,958	135,958
						Total día			135,958	135,958
4	734	12/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	787	118	563	3385
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	33,772		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			33,772
						Total Comprobante :			33,772	33,772
						Total día			33,772	33,772
3	735	02/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	809		625	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			93,106
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,106		
						Total Comprobante :			93,106	93,106
						Total día			93,106	93,106
4	735	12/02/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	726	118	567	3389
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	26,180		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
3	736	02/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	810		626	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			188,924
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,924		
						Total Comprobante :			188,924	188,924
						Total día			188,924	188,924
4	736	12/02/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	779	118	555	3377
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	737	02/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1, C	MEMORANDUM	920		627	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			168,140
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			67,257
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			128,328
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			519,355
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			1,680
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			168,140
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,277
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			35,666
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			14,267
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			901,697
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			2,851
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			35,666
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,488
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,064,177		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	992,635		
						Total Comprobante :		2,056,812		2,056,812
						Total día		2,056,812		2,056,812
4	737	12/02/2024	076084945-6	GADOR LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	840	118	594	3369
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	35,700		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,700
						Total Comprobante :		35,700		35,700
						Total día		35,700		35,700
3	738	02/02/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	811		628	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			123,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,165		
						Total Comprobante :		123,165		123,165
						Total día		123,165		123,165
4	738	12/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	826	118	586	3361
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	48,871		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			48,871
						Total Comprobante :		48,871		48,871
						Total día		48,871		48,871
3	739	02/02/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	807		629	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		222,470	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		222,470	
							Total Comprobante :		222,470	222,470	
							Total día		222,470	222,470	
4	739	12/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	775	118	553	3375	
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL		209,797	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		209,797	
							Total Comprobante :		209,797	209,797	
							Total día		209,797	209,797	
3	740	02/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	878		630		
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		396,520	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		52,241	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		448,761	
							Total Comprobante :		448,761	448,761	
							Total día		448,761	448,761	
4	740	12/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	738	118	577	3395	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		281,596	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		281,596	
							Total Comprobante :		281,596	281,596	
							Total día		281,596	281,596	
3	741	02/02/2024	021917013-0	KRICHNA BELEN VALDIV	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	915		631		
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		88,000	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		88,000	
							Total Comprobante :		88,000	88,000	
							Total día		88,000	88,000	
4	741	12/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	793	118	557	3379	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		13,090	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		13,090	
							Total Comprobante :		13,090	13,090	
							Total día		13,090	13,090	
3	742	02/02/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	895		632		
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		350,455	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		350,455	
								Total Comprobante :	350,455	350,455
								Total día	350,455	350,455
4	742	12/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	784	118	565	3387
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		326,460	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			326,460
								Total Comprobante :	326,460	326,460
								Total día	326,460	326,460
3	743	02/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	909		633	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			47,814
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,814	
								Total Comprobante :	47,814	47,814
								Total día	47,814	47,814
4	743	12/02/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	791	118	559	3381
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		90,440	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			90,440
								Total Comprobante :	90,440	90,440
								Total día	90,440	90,440
3	744	02/02/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	908		634	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			10,115
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,115	
								Total Comprobante :	10,115	10,115
								Total día	10,115	10,115
4	744	12/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	831	118	590	3365
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		130,853	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			130,853
								Total Comprobante :	130,853	130,853
								Total día	130,853	130,853
3	745	02/02/2024	077044947-2	MEDITEX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	907		635	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			143,395
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		143,395	
								Total Comprobante :	143,395	143,395

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			143,395	143,395
4	745	12/02/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	844	118	598	3373
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,614	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				12,614
						Total Comprobante :			12,614	12,614
						Total día			12,614	12,614
3	746	02/02/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	906		636	
						CESFAM PEDRO PULGAR M.				160,769
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,769	
						Total Comprobante :			160,769	160,769
						Total día			160,769	160,769
4	746	12/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	843	118	597	3372
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			14,994	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				14,994
						Total Comprobante :			14,994	14,994
						Total día			14,994	14,994
3	747	02/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	905		637	
						CESFAM PEDRO PULGAR M.				91,630
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,630	
						Total Comprobante :			91,630	91,630
						Total día			91,630	91,630
4	747	12/02/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	827	118	587	3362
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			62,586	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				62,586
						Total Comprobante :			62,586	62,586
						Total día			62,586	62,586
3	748	02/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	904		638	
						CESFAM PEDRO PULGAR M.				19,516
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,516	
						Total Comprobante :			19,516	19,516
						Total día			19,516	19,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	748	12/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	792	118	558	3380
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	8,913		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,913
						Total Comprobante :			8,913	8,913
						Total día			8,913	8,913
3	749	02/02/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	903		639	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			44,268
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,268		
						Total Comprobante :			44,268	44,268
						Total día			44,268	44,268
4	749	12/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	834	118	593	3368
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	411,264		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			411,264
						Total Comprobante :			411,264	411,264
						Total día			411,264	411,264
3	750	02/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	902		640	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			189,805
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,805		
						Total Comprobante :			189,805	189,805
						Total día			189,805	189,805
4	750	12/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	788	118	562	3384
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,571,038		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,571,038
						Total Comprobante :			1,571,038	1,571,038
						Total día			1,571,038	1,571,038
3	751	02/02/2024	084609600-0	MADEGOM S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	901		641	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			80,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,920		
						Total Comprobante :			80,920	80,920
						Total día			80,920	80,920
4	751	12/02/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	783	118	566	3388
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	117,156		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			117,156
							Total Comprobante :			117,156	117,156
							Total día			117,156	117,156
3	752	02/02/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	900			642	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			23,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,800	
							Total Comprobante :			23,800	23,800
							Total día			23,800	23,800
4	752	12/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	737		118	576	3394
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			264,954
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			264,954
							Total Comprobante :			264,954	264,954
							Total día			264,954	264,954
3	753	02/02/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	899			643	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			46,781
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,781	
							Total Comprobante :			46,781	46,781
							Total día			46,781	46,781
4	753	12/02/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	822		118	585	3360
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			5,058
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,058
							Total Comprobante :			5,058	5,058
							Total día			5,058	5,058
3	754	02/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	898			644	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			38,080
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		38,080	
							Total Comprobante :			38,080	38,080
							Total día			38,080	38,080
4	754	12/02/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	790		118	560	3382
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			108,003
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			108,003
							Total Comprobante :			108,003	108,003

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			108,003	108,003
3	755	02/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	897		645	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			12,852
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,852		
						Total Comprobante :			12,852	12,852
						Total día			12,852	12,852
4	755	12/02/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	780	118	556	3378
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	145,180		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			145,180
						Total Comprobante :			145,180	145,180
						Total día			145,180	145,180
3	756	02/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	896		646	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			72,626
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,626		
						Total Comprobante :			72,626	72,626
						Total día			72,626	72,626
4	756	12/02/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	842	118	596	3371
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	15,470		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			15,470
						Total Comprobante :			15,470	15,470
						Total día			15,470	15,470
3	757	02/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	39		647	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			9,123,871
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,123,871		
						Total Comprobante :			9,123,871	9,123,871
						Total día			9,123,871	9,123,871
4	757	12/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	832	118	591	3366
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	286,802		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			286,802
						Total Comprobante :			286,802	286,802
						Total día			286,802	286,802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	758	02/02/2024	018897943-2	WALESKA ANTONELLA LA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	42		648	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		
						Total Comprobante :		700,000		700,000
						Total día		700,000		700,000
4	758	12/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	725	118	568	3390
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	76,398		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			76,398
						Total Comprobante :		76,398		76,398
						Total día		76,398		76,398
3	759	02/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	29		649	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			7,556,129
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,556,129		
						Total Comprobante :		7,556,129		7,556,129
						Total día		7,556,129		7,556,129
4	759	12/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	828	118	588	3363
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	152,737		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			152,737
						Total Comprobante :		152,737		152,737
						Total día		152,737		152,737
3	760	02/02/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACI	MEMORANDUM	914		653	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,908,350
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	5,908,350		
						Total Comprobante :		5,908,350		5,908,350
						Total día		5,908,350		5,908,350
4	760	12/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	830	118	589	3364
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	47,442		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			47,442
						Total Comprobante :		47,442		47,442
						Total día		47,442		47,442
3	761	02/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	866		654	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			251,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	251,804		
							Total Comprobante :		251,804		251,804
							Total día		251,804		251,804
4	761	12/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	778	118	554	3376	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	270,130		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			270,130
							Total Comprobante :		270,130		270,130
							Total día		270,130		270,130
3	762	02/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	853		655		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			26,739
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,739		
							Total Comprobante :		26,739		26,739
							Total día		26,739		26,739
4	762	12/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	724	118	569	3391	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	93,772		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			93,772
							Total Comprobante :		93,772		93,772
							Total día		93,772		93,772
3	763	02/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	868		656		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			289,289
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	289,289		
							Total Comprobante :		289,289		289,289
							Total día		289,289		289,289
4	763	15/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1014	130	712	3402	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	29,935		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			29,935
							Total Comprobante :		29,935		29,935
							Total día		29,935		29,935
3	764	02/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	867		657		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			75,922
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,922		
							Total Comprobante :		75,922		75,922

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			75,922	75,922
4	764	16/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACIÓN, INAUGU	MEMORANDUM	739	132	546	42902
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	285,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
3	765	02/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	855		658	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			335,580
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	335,580		
						Total Comprobante :			335,580	335,580
						Total día			335,580	335,580
4	765	16/02/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	807	132	629	42902
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	222,470		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			222,470
						Total Comprobante :			222,470	222,470
						Total día			222,470	222,470
3	766	02/02/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	854		659	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			65,631
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,631		
						Total Comprobante :			65,631	65,631
						Total día			65,631	65,631
4	766	16/02/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	881	132	615	42902
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	153,986		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			153,986
						Total Comprobante :			153,986	153,986
						Total día			153,986	153,986
3	767	02/02/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	858		660	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			223,125
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	223,125		
						Total Comprobante :			223,125	223,125
						Total día			223,125	223,125

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	767	16/02/2024	079744580-0	BLUNDING S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	760	132	549	42902
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	38,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			38,080
						Total Comprobante :			38,080	38,080
						Total día			38,080	38,080
3	768	02/02/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	871		661	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			110,670
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,670		
						Total Comprobante :			110,670	110,670
						Total día			110,670	110,670
4	768	16/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	821	132	622	42902
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	240,083		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			240,083
						Total Comprobante :			240,083	240,083
						Total día			240,083	240,083
3	769	02/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	870		662	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			168,790
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	168,790		
						Total Comprobante :			168,790	168,790
						Total día			168,790	168,790
4	769	16/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	810	132	626	42902
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	188,924		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			188,924
						Total Comprobante :			188,924	188,924
						Total día			188,924	188,924
3	770	02/02/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	869		663	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			173,740
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,740		
						Total Comprobante :			173,740	173,740
						Total día			173,740	173,740
4	770	16/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1039	131	720	42901
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	30,940		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			30,940
								Total Comprobante :	30,940	30,940
								Total día	30,940	30,940
3	771	02/02/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	857		664	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,423,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,423,240	
								Total Comprobante :	1,423,240	1,423,240
								Total día	1,423,240	1,423,240
4	771	16/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1031	131	702	42901
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		211,701	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			211,701
								Total Comprobante :	211,701	211,701
								Total día	211,701	211,701
3	772	02/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	856		665	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			117,810
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		117,810	
								Total Comprobante :	117,810	117,810
								Total día	117,810	117,810
4	772	16/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1040	131	719	42901
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		54,978	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			54,978
								Total Comprobante :	54,978	54,978
								Total día	54,978	54,978
3	773	02/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	865		666	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			224,910
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		224,910	
								Total Comprobante :	224,910	224,910
								Total día	224,910	224,910
4	773	16/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1037	131	703	42901
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		222,768	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			222,768
								Total Comprobante :	222,768	222,768

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			222,768	222,768
3	774	02/02/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	861		667	
						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				1,820,871
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,820,871	
						Total Comprobante :			1,820,871	1,820,871
						Total día			1,820,871	1,820,871
4	774	16/02/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	ADQUISICION DE SERVICIO DE PUB 215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	978	131	687	42901
						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,142,000	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				2,142,000
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
						Total día			2,142,000	2,142,000
3	775	02/02/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	860		668	
						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				68,425
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			68,425	
						Total Comprobante :			68,425	68,425
						Total día			68,425	68,425
4	775	16/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	806	132	623	42902
						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			539,368	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				539,368
						Total Comprobante :			539,368	539,368
						Total día			539,368	539,368
3	776	02/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	859		669	
						CESFAM PEDRO PULGAR M.				151,011
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,011	
						Total Comprobante :			151,011	151,011
						Total día			151,011	151,011
4	776	16/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	759	132	550	42902
						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			17,493	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				17,493
						Total Comprobante :			17,493	17,493
						Total día			17,493	17,493

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	777	02/02/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	COMPRA ÁGIL, ADQUISICIÓN DE RE	215-29-05-999-002-013 141-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	746		670	
							Centro de Servicios Complementario (CESCO)				594,405
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			594,405	
							Total Comprobante :			594,405	594,405
							Total día			594,405	594,405
4	777	16/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	809	132	625	42902
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			93,106	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				93,106
							Total Comprobante :			93,106	93,106
							Total día			93,106	93,106
3	778	02/02/2024	076587558-7	MULTIVENTAS SPA	ADQUISICIÓN DE CAJAS ORGANIZAD	215-22-04-999-001-001 215-22-04-999-001-007 215-22-04-999-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	829		671	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				451,193
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				324,818
							CESFAM HECTOR REYNO				243,426
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,019,437	
							Total Comprobante :			1,019,437	1,019,437
							Total día			1,019,437	1,019,437
4	778	16/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	215-22-04-004-004-001 215-22-04-999-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	704	132	580	42902
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			7,092,400	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			82,042	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				7,174,442
							Total Comprobante :			7,174,442	7,174,442
							Total día			7,174,442	7,174,442
3	779	02/02/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO RASTREO SATELITAL PLA	215-34-07-001-000-000 532-09-00-000-000-000	MEMORANDUM	825		672	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				311,959
							ARRIENDOS			311,959	
							Total Comprobante :			311,959	311,959
							Total día			311,959	311,959
4	779	16/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	808	132	624	42902
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			135,958	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				135,958
							Total Comprobante :			135,958	135,958
							Total día			135,958	135,958

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	780	05/02/2024	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	COMPRA ÁGIL, ADQUISICIÓN DE LO		MEMORANDUM	743		673	
							215-29-04-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			571,152
							215-29-04-001-013-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			284,410
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		571,152	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		284,410	
							Total Comprobante :			855,562	855,562
							Total día			855,562	855,562
4	780	16/02/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	761	132	548	42902
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		85,680	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,680
							Total Comprobante :			85,680	85,680
							Total día			85,680	85,680
3	781	05/02/2024	076496294-k	CAVIMED DE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE PAPEL ECG PARA		MEMORANDUM	876		674	
							215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			489,566
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		489,566	
							Total Comprobante :			489,566	489,566
							Total día			489,566	489,566
4	781	16/02/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	811	132	628	42902
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		123,165	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,165
							Total Comprobante :			123,165	123,165
							Total día			123,165	123,165
3	782	05/02/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	DIAGNOSTICO AIRE ACONDICIONADO		MEMORANDUM	874		675	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			28,084
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		28,084	
							Total Comprobante :			28,084	28,084
							Total día			28,084	28,084
4	782	16/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO, CESF		MEMORANDUM	695	132	544	42902
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		20,710,125	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			20,710,125
							Total Comprobante :			20,710,125	20,710,125
							Total día			20,710,125	20,710,125

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	783	05/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE		MEMORANDUM	774		676	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			66,316
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		66,316	
								Total Comprobante :		66,316	66,316
								Total día		66,316	66,316
4	783	16/02/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	734	132	570	42902
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		269,589	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			269,589
								Total Comprobante :		269,589	269,589
								Total día		269,589	269,589
3	784	05/02/2024	023794358-9	MARGOT COLQUE MAMANI	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT		MEMORANDUM	885		677	
							215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			68,000
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			92,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		160,000	
								Total Comprobante :		160,000	160,000
								Total día		160,000	160,000
4	784	16/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	882	132	614	42902
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		27,372	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			27,372
								Total Comprobante :		27,372	27,372
								Total día		27,372	27,372
3	785	05/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN		MEMORANDUM	948		680	
							215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			266,400
							215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			74,742
							215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			49,828
							215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			150,129
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			96,501
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		637,600	
								Total Comprobante :		637,600	637,600
								Total día		637,600	637,600
4	785	16/02/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	757	132	552	42902
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		8,687	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,687
Total Comprobante :										8,687	8,687
Total día										8,687	8,687
3	786	06/02/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIONES PREVENTIVAS A LOS	215-22-06-004-000-000	MEMORANDUM	949		681	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				2,948,820
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		2,948,820	
Total Comprobante :										2,948,820	2,948,820
Total día										2,948,820	2,948,820
4	786	16/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	762	132	547	42902
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			64,260	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			64,260
Total Comprobante :										64,260	64,260
Total día										64,260	64,260
3	787	06/02/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE BERGER CLINICO	215-29-04-001-006-000	MEMORANDUM	946		682	
							CECOSF LA TORTUGA				410,669
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		410,669	
Total Comprobante :										410,669	410,669
Total día										410,669	410,669
4	787	16/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	758	132	551	42902
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			74,970	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,970
Total Comprobante :										74,970	74,970
Total día										74,970	74,970
3	788	06/02/2024	014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-04-011-000-000	MEMORANDUM	387		1872023	
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				75,000
							215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			425,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		75,000	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		425,000	
Total Comprobante :										500,000	500,000
Total día										500,000	500,000
4	788	16/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	880	132	617	42902
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			106,051	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			106,051
							Total Comprobante :			106,051	106,051
							Total día			106,051	106,051
3	789	06/02/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	ADQUISICION DE AUDIFONOS MEDIC	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	947		683	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				14,071,750
							SERVICIOS GENERALES	14,071,750			
							Total Comprobante :			14,071,750	14,071,750
							Total día			14,071,750	14,071,750
4	789	16/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK DE INSUMOS CO	215-22-04-999-002-000	MEMORANDUM	862	132	620	42902
							OTROS GASTOS CONVENIO	285,005			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				285,005
							Total Comprobante :			285,005	285,005
							Total día			285,005	285,005
3	790	06/02/2024	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	215-22-05-003-000-000	MEMORANDUM	352		1902023	
							GAS				70,000
							SAPU CECOSF EL BORO				211,290
							SERVICIOS BÁSICOS	70,000			
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	211,290			
							Total Comprobante :			281,290	281,290
							Total día			281,290	281,290
4	790	16/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	877	132	619	42902
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	55,014			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				55,014
							Total Comprobante :			55,014	55,014
							Total día			55,014	55,014
3	791	06/02/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-03-001-004-000	MEMORANDUM	345		50902023	
							SAPU CECOSF EL BORO				75,000
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				454,893
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				416,107
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	454,893			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	416,107			
							Total Comprobante :			946,000	946,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			946,000	946,000
4	791	16/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 215-22-04-999-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	878	132	630	42902
									396,520	
									52,241	
										448,761
									Total Comprobante :	448,761
									Total día	448,761
3	792	06/02/2024	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE 215-22-12-002-015-000 532-12-00-000-000-000	MEMORANDUM SAPU HECTOR REYNO OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	392		1892023	
										298,775
									298,775	
									Total Comprobante :	298,775
									Total día	298,775
4	792	16/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	879	132	618	42902
									180,713	
										180,713
									Total Comprobante :	180,713
									Total día	180,713
3	793	06/02/2024	076426714-1	CRISTIAN EDUARDO ARA	ADQUISICION DE MESA REDONDA PA 215-29-04-001-006-000 141-06-00-000-000-000	MEMORANDUM CECOSF LA TORTUGA MUEBLES Y ENSERES	986		684	
										428,388
									428,388	
									Total Comprobante :	428,388
									Total día	428,388
4	793	16/02/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	895	132	632	42902
									350,455	
										350,455
									Total Comprobante :	350,455
									Total día	350,455
3	794	06/02/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP 215-22-08-999-002-008 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM OFICINA SALUD SERVICIOS GENERALES	990		685	
										5,983,429
									5,983,429	
									Total Comprobante :	5,983,429
									Total día	5,983,429

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	794	15/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	MEJORAMIENTO Y HABILITACION CO	MEMORANDUM	1067	127	733	42893
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	12,612,226		12,612,226
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,612,226
Total Comprobante :								12,612,226		12,612,226
Total día								12,612,226		12,612,226
3	795	06/02/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGUR	SERVICIOS DE GESTION DE ASISTE	MEMORANDUM	977		686	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,240,897
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,240,897		
Total Comprobante :								2,240,897		2,240,897
Total día								2,240,897		2,240,897
4	795	12/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	1594	116	760	42836
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	158,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			138,078
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			20,632
Total Comprobante :								158,710		158,710
Total día								158,710		158,710
3	796	06/02/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	ADQUISICION DE SERVICIO DE PUB	MEMORANDUM	978		687	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,142,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,142,000		
Total Comprobante :								2,142,000		2,142,000
Total día								2,142,000		2,142,000
4	796	12/02/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	SERVICIO DE PASAJES AEREOS, EN	MEMORANDUM	1185	119	790	42864
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	178,014		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			178,014
Total Comprobante :								178,014		178,014
Total día								178,014		178,014
3	797	06/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	992		688	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			249,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,900		
Total Comprobante :								249,900		249,900
Total día								249,900		249,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	797	12/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	40	116	759	42835
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		1,730,323	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,492,404
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			237,919
						Total Comprobante :			1,730,323	1,730,323
						Total día			1,730,323	1,730,323
3	798	06/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	993		689	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			33,758
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,758	
						Total Comprobante :			33,758	33,758
						Total día			33,758	33,758
4	798	12/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	44	116	758	42834
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		7,831,612	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,754,765
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,076,847
						Total Comprobante :			7,831,612	7,831,612
						Total día			7,831,612	7,831,612
3	799	06/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	994		690	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,291
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,291	
						Total Comprobante :			2,291	2,291
						Total día			2,291	2,291
4	799	12/02/2024	023794358-9	MARGOT COLQUE MAMANI	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	57	115	756	42831
						215-21-03-999-999-999	OTROS		154,839	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			133,549
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			21,290
						Total Comprobante :			154,839	154,839
						Total día			154,839	154,839
3	800	06/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	995		691	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			24,127
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,127	
						Total Comprobante :			24,127	24,127
						Total día			24,127	24,127

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	800	09/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 HRS	MEMORANDUM	964	111	732	42825
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		7,149	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		3,863,781	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		11,030,306	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,332,887
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			27,404
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			10,101
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			7,149
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			8,030
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			515,665
						Total Comprobante :			14,901,236	14,901,236
						Total día			14,901,236	14,901,236
3	801	06/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	996		692	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			4,943
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,943	
						Total Comprobante :			4,943	4,943
						Total día			4,943	4,943
4	801	12/02/2024	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	48	115	738	42832
						215-21-03-999-999-999	OTROS		660,645	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			569,806
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			90,839
						Total Comprobante :			660,645	660,645
						Total día			660,645	660,645
3	802	06/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	997		693	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			4,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,998	
						Total Comprobante :			4,998	4,998
						Total día			4,998	4,998
4	802	12/02/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	1597	115	739	42833
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		648,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			544,740
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			84,305
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,455

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								648,500		648,500
Total día								648,500		648,500
3	803	06/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	50		697	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			15,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		15,300	
Total Comprobante :									15,300	15,300
Total día									15,300	15,300
4	803	09/02/2024	015924983-2	MITSY CORALI AGUILAR	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	38	108	713	42820
						215-21-03-999-999-999	OTROS		412,903	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			356,129
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			56,774
Total Comprobante :									412,903	412,903
Total día									412,903	412,903
3	804	06/02/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	991		698	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,829
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,829	
Total Comprobante :									10,829	10,829
Total día									10,829	10,829
4	804	09/02/2024	017649081-0	NOEMI AHUMADA CABRER	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	54	108	714	42821
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		143,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,682
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			19,718
Total Comprobante :									143,400	143,400
Total día									143,400	143,400
3	805	06/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	981		699	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			130,662
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		130,662	
Total Comprobante :									130,662	130,662
Total día									130,662	130,662
4	805	09/02/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	51	108	715	42822
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A		9,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,194

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		1,306	
							Total Comprobante :		9,500	9,500	
							Total día		9,500	9,500	
3	806	07/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	1030		701	
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				40,460
							532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		40,460
							Total Comprobante :		40,460	40,460	
							Total día		40,460	40,460	
4	806	09/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIO SALUD CONVENIO	215-21-03-001-019-000	PLANILLA	52	109	716	42823
							PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I		588,900		
							111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		507,925
							214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		80,975
							Total Comprobante :		588,900	588,900	
							Total día		588,900	588,900	
3	807	07/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	1031		702	
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				211,701
							532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		211,701
							Total Comprobante :		211,701	211,701	
							Total día		211,701	211,701	
4	807	09/02/2024	020505196-1	MONSERRAT LEPIQUEO V	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1574	110	727	42824
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		174,000		
							111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		151,380
							214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		22,620
							Total Comprobante :		174,000	174,000	
							Total día		174,000	174,000	
3	808	07/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	1037		703	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				222,768
							532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		222,768
							Total Comprobante :		222,768	222,768	
							Total día		222,768	222,768	
4	808	12/02/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	CONTRATACION ELECTROMECHANICO D	215-22-11-999-005-000	MEMORANDUM	988	115	726	42830
							OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL		1,391,304		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,200,000
							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
3	809	07/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-005-000	MEMORANDUM	1032		704	
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				100,555
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		100,555	
							Total Comprobante :		100,555		100,555
							Total día		100,555		100,555
4	809	09/02/2024	012112943-4	CANTILLANO OLIVARES	SUBSIDIO BONO INCENDIO	215-21-01-002-001-000	DECRETO ALCALDICIO	899	107	725	250
							A SERVICIOS DE BIENESTAR			45,000	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			45,000
							Total Comprobante :		45,000		45,000
							Total día		45,000		45,000
3	810	07/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-005-000	MEMORANDUM	1033		705	
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				34,272
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,272	
							Total Comprobante :		34,272		34,272
							Total día		34,272		34,272
4	810	09/02/2024	017666546-7	NATALIE DENISSE SILV	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	215-21-02-002-001-000	DECRETO ALCALDICIO	897	107	724	248
							A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
3	811	07/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-005-000	MEMORANDUM	1036		706	
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				2,007,530
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,007,530	
							Total Comprobante :		2,007,530		2,007,530
							Total día		2,007,530		2,007,530
4	811	09/02/2024	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	215-21-01-002-001-000	DECRETO ALCALDICIO	898	107	723	249
							A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								100,000		100,000
Total día								100,000		100,000
3	812	07/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1034		707	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			9,996
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,996		
Total Comprobante :								9,996		9,996
Total día								9,996		9,996
4	812	15/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1018	130	710	3404
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	31,773		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,773
Total Comprobante :								31,773		31,773
Total día								31,773		31,773
3	813	07/02/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1013		708	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			265,930
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	265,930		
Total Comprobante :								265,930		265,930
Total día								265,930		265,930
4	813	15/02/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1015	130	711	3403
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	16,839		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			16,839
Total Comprobante :								16,839		16,839
Total día								16,839		16,839
3	814	07/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1029		709	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			83,717
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,717		
Total Comprobante :								83,717		83,717
Total día								83,717		83,717
4	814	15/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	847	130	601	3408
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	23,508		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			23,508
Total Comprobante :								23,508		23,508
Total día								23,508		23,508

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	815	07/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1018		710	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,773
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,773	
							Total Comprobante :		31,773	31,773
							Total día		31,773	31,773
4	815	15/02/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1013	130	708	3406
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		265,930	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			265,930
							Total Comprobante :		265,930	265,930
							Total día		265,930	265,930
3	816	07/02/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1015		711	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,839
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,839	
							Total Comprobante :		16,839	16,839
							Total día		16,839	16,839
4	816	15/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1029	130	709	3405
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		83,717	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			83,717
							Total Comprobante :		83,717	83,717
							Total día		83,717	83,717
3	817	07/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1014		712	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			29,935
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,935	
							Total Comprobante :		29,935	29,935
							Total día		29,935	29,935
4	817	15/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	996	130	692	3398
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		4,943	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,943
							Total Comprobante :		4,943	4,943
							Total día		4,943	4,943
3	818	07/02/2024	015924983-2	MITSY CORALI AGUILAR	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	38		713	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-999	OTROS			412,903
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		412,903	
						Total Comprobante :			412,903	412,903
						Total día			412,903	412,903
4	818	15/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	846	130	600	3407
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		9,758	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			9,758
						Total Comprobante :			9,758	9,758
						Total día			9,758	9,758
3	819	07/02/2024	017649081-0	NOEMI AHUMADA CABRER	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	54		714	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			143,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		143,400	
						Total Comprobante :			143,400	143,400
						Total día			143,400	143,400
4	819	15/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	997	130	693	3397
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		4,998	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,998
						Total Comprobante :			4,998	4,998
						Total día			4,998	4,998
3	820	07/02/2024	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	386		2022023	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			217,100
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			511,202
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		217,100	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		511,202	
						Total Comprobante :			728,302	728,302
						Total día			728,302	728,302
4	820	15/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	992	130	688	3401
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		249,900	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
						Total día			249,900	249,900
3	821	07/02/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	51		715	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			9,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,500	
						Total Comprobante :			9,500	9,500
						Total día			9,500	9,500
4	821	15/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	993	130	689	3400
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		33,758	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			33,758
						Total Comprobante :			33,758	33,758
						Total día			33,758	33,758
3	822	07/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIO SALUD CONVENIO	PLANILLA	52		716	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			588,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		588,900	
						Total Comprobante :			588,900	588,900
						Total día			588,900	588,900
4	822	15/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	994	130	690	3399
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		2,291	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,291
						Total Comprobante :			2,291	2,291
						Total día			2,291	2,291
3	823	07/02/2024	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	394		1862023	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			2,000
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			298,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		298,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	823	16/02/2024	076426714-1	CRISTIAN EDUARDO ARA	ADQUISICION DE MESA REDONDA PA	MEMORANDUM	986	131	684	42901
						215-29-04-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		428,388	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			428,388
						Total Comprobante :			428,388	428,388
						Total día			428,388	428,388
3	824	07/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1042		717	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			181,570
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		181,570	
							Total Comprobante :			181,570	181,570
							Total día			181,570	181,570
4	824	16/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1034	131	707	42901	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		9,996	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,996
							Total Comprobante :			9,996	9,996
							Total día			9,996	9,996
3	825	07/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1041		718		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			859,299
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		859,299	
							Total Comprobante :			859,299	859,299
							Total día			859,299	859,299
4	825	16/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1032	131	704	42901	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		100,555	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			100,555
							Total Comprobante :			100,555	100,555
							Total día			100,555	100,555
3	826	07/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1040		719		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			54,978
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		54,978	
							Total Comprobante :			54,978	54,978
							Total día			54,978	54,978
4	826	16/02/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE BERGER CLINICO	MEMORANDUM	946	131	682	42901	
							215-29-04-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		410,669	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			410,669
							Total Comprobante :			410,669	410,669
							Total día			410,669	410,669
3	827	07/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1039		720		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			30,940
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		30,940	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								30,940	30,940	
Total día								30,940	30,940	
4	827	16/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1042	131	717	42901
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	181,570			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			181,570	
Total Comprobante :								181,570	181,570	
Total día								181,570	181,570	
3	828	07/02/2024	021891494-2	BASTIAN RODRIGUEZ	PAGO LOCOMOCION ALUMNO EN PRAC	MEMORANDUM	612		722	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			76,000	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			128,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	204,000			
Total Comprobante :								204,000	204,000	
Total día								204,000	204,000	
4	828	16/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1041	131	718	42901
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	859,299			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			859,299	
Total Comprobante :								859,299	859,299	
Total día								859,299	859,299	
3	829	07/02/2024	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	898		723	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	100,000			
Total Comprobante :								100,000	100,000	
Total día								100,000	100,000	
4	829	16/02/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO RASTREO SATELITAL PLA	MEMORANDUM	825	131	672	42901
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	311,959			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			311,959	
Total Comprobante :								311,959	311,959	
Total día								311,959	311,959	
3	830	07/02/2024	017666546-7	NATALIE DENISSE SILV	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	897		724	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			100,000	100,000
4	830	16/02/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGUR	SERVICIOS DE GESTION DE ASISTE	MEMORANDUM	977	131	686	42901
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,240,897		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,240,897
						Total Comprobante :			2,240,897	2,240,897
						Total día			2,240,897	2,240,897
3	831	07/02/2024	012112943-4	CANTILLANO OLIVARES	SUBSIDIO BONO INCENDIO	DECRETO ALCALDICIO	899		725	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			45,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	45,000		
						Total Comprobante :			45,000	45,000
						Total día			45,000	45,000
4	831	16/02/2024	076587558-7	MULTIVENTAS SPA	ADQUISICIÓN DE CAJAS ORGANIZAD	MEMORANDUM	829	131	671	42901
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	451,193		
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	324,818		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	243,426		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,019,437
						Total Comprobante :			1,019,437	1,019,437
						Total día			1,019,437	1,019,437
3	832	07/02/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	CONTRATACION ELECTROMECHANICO D	MEMORANDUM	988		726	
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			1,391,304
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,391,304		
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
						Total día			1,391,304	1,391,304
4	832	16/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1033	131	705	42901
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	34,272		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			34,272
						Total Comprobante :			34,272	34,272
						Total día			34,272	34,272
3	833	07/02/2024	020505196-1	MONSERRAT LEPIQUEO V	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	1574		727	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			174,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	174,000		
						Total Comprobante :			174,000	174,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								Total día	174,000	174,000
4	833	16/02/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIONES PREVENTIVAS A LOS	MEMORANDUM	949	131	681	42901
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			2,948,820	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,948,820
					Total Comprobante :				2,948,820	2,948,820
					Total día				2,948,820	2,948,820
3	834	07/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS EXAMENES BIOCLINIC	MEMORANDUM	1025		728	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				7,890
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7,890	
					Total Comprobante :				7,890	7,890
					Total día				7,890	7,890
4	834	16/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1036	131	706	42901
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			2,007,530	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,007,530
					Total Comprobante :				2,007,530	2,007,530
					Total día				2,007,530	2,007,530
3	835	07/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS EXAMENES CORRESPONDI	MEMORANDUM	1028		729	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				3,284,781
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,284,781	
					Total Comprobante :				3,284,781	3,284,781
					Total día				3,284,781	3,284,781
4	835	16/02/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	ADQUISICION DE AUDIFONOS MEDIC	MEMORANDUM	947	131	683	42901
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			14,071,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				14,071,750
					Total Comprobante :				14,071,750	14,071,750
					Total día				14,071,750	14,071,750
3	836	07/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LAB	MEMORANDUM	1026		730	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,319,066
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,319,066	
					Total Comprobante :				2,319,066	2,319,066
					Total día				2,319,066	2,319,066

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	836	16/02/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACI	MEMORANDUM	914	131	653	42901
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	5,908,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,908,350
Total Comprobante :								5,908,350	5,908,350	
Total día								5,908,350	5,908,350	
3	837	07/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA R	MEMORANDUM	1062		731	
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,712,357
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			478,864
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			443,331
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			295,554
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			342,225
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			762,545
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,010,809
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,133,182
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			514,091
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,112,142
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,805,100		
Total Comprobante :								8,805,100	8,805,100	
Total día								8,805,100	8,805,100	
4	837	19/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	856	138	665	42951
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	117,810		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			117,810
Total Comprobante :								117,810	117,810	
Total día								117,810	117,810	
3	838	07/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 HRS	MEMORANDUM	964		732	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,149
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,863,781
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			11,030,306
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,149		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,863,781		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,389,671		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,640,635		
Total Comprobante :								14,901,236	14,901,236	
Total día								14,901,236	14,901,236	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	838	19/02/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	991	138	698	42943
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	10,829		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,829
						Total Comprobante :			10,829	10,829
						Total día			10,829	10,829
3	839	07/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	MEJORAMIENTO Y HABILITACION CO	MEMORANDUM	1067		733	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			12,612,226
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,612,226		
						Total Comprobante :			12,612,226	12,612,226
						Total día			12,612,226	12,612,226
4	839	19/02/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	861	138	667	42953
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	1,820,871		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,820,871
						Total Comprobante :			1,820,871	1,820,871
						Total día			1,820,871	1,820,871
3	840	08/02/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1016		734	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			79,712
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,712		
						Total Comprobante :			79,712	79,712
						Total día			79,712	79,712
4	840	19/02/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	854	138	659	42964
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	65,631		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,631
						Total Comprobante :			65,631	65,631
						Total día			65,631	65,631
3	841	08/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1017		735	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			19,635
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,635		
						Total Comprobante :			19,635	19,635
						Total día			19,635	19,635
4	841	19/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	870	138	662	42948
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	168,790		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			168,790	
							Total Comprobante :	168,790	168,790	
							Total día	168,790	168,790	
3	842	08/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1019		736	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				520,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			520,130	
							Total Comprobante :	520,130	520,130	
							Total día	520,130	520,130	
4	842	19/02/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	857	138	664	42950
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,423,240	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,423,240
							Total Comprobante :	1,423,240	1,423,240	
							Total día	1,423,240	1,423,240	
3	843	08/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1020		737	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				361,885
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			361,885	
							Total Comprobante :	361,885	361,885	
							Total día	361,885	361,885	
4	843	19/02/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	COMPRA ÁGIL, ADQUISICIÓN DE RE	MEMORANDUM	746	138	670	42956
					215-29-05-999-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			594,405	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				594,405
							Total Comprobante :	594,405	594,405	
							Total día	594,405	594,405	
3	844	08/02/2024	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	48		738	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				660,645
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			660,645	
							Total Comprobante :	660,645	660,645	
							Total día	660,645	660,645	
4	844	19/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	865	138	666	42952
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			224,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				224,910
							Total Comprobante :	224,910	224,910	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			224,910	224,910
3	845	08/02/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	1597		739	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			648,500
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	648,500		
						Total Comprobante :			648,500	648,500
						Total día			648,500	648,500
4	845	19/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1070	138	740	42937
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	54,062		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	233,799		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			287,861
						Total Comprobante :			287,861	287,861
						Total día			287,861	287,861
3	846	08/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1070		740	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			54,062
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			233,799
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	287,861		
						Total Comprobante :			287,861	287,861
						Total día			287,861	287,861
4	846	19/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	859	138	669	42955
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	151,011		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			151,011
						Total Comprobante :			151,011	151,011
						Total día			151,011	151,011
3	847	08/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICION DE ARRIENDO DE CIL	MEMORANDUM	1069		741	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			956,742
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	956,742		
						Total Comprobante :			956,742	956,742
						Total día			956,742	956,742
4	847	19/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1030	138	701	42945
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	40,460		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			40,460
						Total Comprobante :			40,460	40,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			40,460	40,460
3	848	08/02/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1047		742	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	848	19/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	855	138	658	42963
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	335,580		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			335,580
						Total Comprobante :			335,580	335,580
						Total día			335,580	335,580
3	849	08/02/2024	096894230-1	SILPAK S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1051		743	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			340,935
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340,935		
						Total Comprobante :			340,935	340,935
						Total día			340,935	340,935
4	849	19/02/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	869	138	663	42949
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	173,740		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			173,740
						Total Comprobante :			173,740	173,740
						Total día			173,740	173,740
3	850	08/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1049		744	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			59,798
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,798		
						Total Comprobante :			59,798	59,798
						Total día			59,798	59,798
4	850	19/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	868	138	656	42961
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	289,289		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			289,289
						Total Comprobante :			289,289	289,289
						Total día			289,289	289,289

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	851	08/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1048		745	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			61,523
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,523		
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,619
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,619		
						Total Comprobante :			65,142	65,142
						Total día			65,142	65,142
4	851	19/02/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	871	138	661	42947
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	110,670		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			110,670
						Total Comprobante :			110,670	110,670
						Total día			110,670	110,670
3	852	08/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1050		746	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			289,527
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	289,527		
						Total Comprobante :			289,527	289,527
						Total día			289,527	289,527
4	852	19/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	853	138	655	42960
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	26,739		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,739
						Total Comprobante :			26,739	26,739
						Total día			26,739	26,739
3	853	08/02/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1045		747	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			122,273
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,273		
						Total Comprobante :			122,273	122,273
						Total día			122,273	122,273
4	853	19/02/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1047	138	742	42939
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	142,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	854	08/02/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1046		748	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			78,397
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,397		
						Total Comprobante :			78,397	78,397
						Total día			78,397	78,397
4	854	19/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO Y PRE	MEMORANDUM	1126	138	768	42936
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	33,865,794		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			33,865,794
						Total Comprobante :			33,865,794	33,865,794
						Total día			33,865,794	33,865,794
3	855	08/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	983		749	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			446,131
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	446,131		
						Total Comprobante :			446,131	446,131
						Total día			446,131	446,131
4	855	19/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1049	138	744	42941
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	59,798		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			59,798
						Total Comprobante :			59,798	59,798
						Total día			59,798	59,798
3	856	08/02/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION E INSTALACION DE R	MEMORANDUM	1065		750	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,669,002
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	969,682		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,699,320		
						Total Comprobante :			2,669,002	2,669,002
						Total día			2,669,002	2,669,002
4	856	19/02/2024	096894230-1	SILPAK S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1051	138	743	42940
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	340,935		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			340,935
						Total Comprobante :			340,935	340,935
						Total día			340,935	340,935
3	857	08/02/2024	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	ADQUISICION DE TUBO PARA EXTRA	MEMORANDUM	1066		751	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			430,780
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			150,773
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			280,007
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		861,560	
							Total Comprobante :		861,560		861,560
							Total día		861,560		861,560
4	857	19/02/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	860	138	668	42954	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		68,425	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			68,425
							Total Comprobante :		68,425		68,425
							Total día		68,425		68,425
3	858	08/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1071		752		
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			37,842
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			226,638
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		264,480	
							Total Comprobante :		264,480		264,480
							Total día		264,480		264,480
4	858	19/02/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	858	138	660	42946	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		223,125	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			223,125
							Total Comprobante :		223,125		223,125
							Total día		223,125		223,125
3	859	08/02/2024	076838196-8	ASIS SPA	ADQUISICION DE MAQUINARIAS DEP	MEMORANDUM	1094		753		
							215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			3,799,991
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			5,180,939
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		8,798,979	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		181,951	
							Total Comprobante :		8,980,930		8,980,930
							Total día		8,980,930		8,980,930
4	859	19/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	866	138	654	42959	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		251,804	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			251,804
							Total Comprobante :		251,804		251,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			251,804	251,804
3	860	08/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1102		754	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,134
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,134		
						Total Comprobante :			23,134	23,134
						Total día			23,134	23,134
4	860	19/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICION DE ARRIENDO DE CIL	MEMORANDUM	1069	138	741	42938
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	956,742		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			956,742
						Total Comprobante :			956,742	956,742
						Total día			956,742	956,742
3	861	09/02/2024	015693478-k	JORGE PERALTA CORTES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	439		13882023	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			100,000
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			47,740
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			59,660
						215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			24,000
						215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			25,300
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			43,281
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			30,720
						215-22-12-002-015-000	SAPU HECTOR REYNO			48,999
						215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			20,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	300,000		
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			400,000	400,000
4	861	19/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	867	138	657	42962
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	75,922		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			75,922
						Total Comprobante :			75,922	75,922
						Total día			75,922	75,922
3	862	09/02/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1101		755	
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE			1,884,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,884,960		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,884,960		1,884,960
Total día								1,884,960		1,884,960
4	862	19/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS EXAMENES CORRESPONDI	MEMORANDUM	1028	138	729	42958
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,284,781		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,284,781
Total Comprobante :								3,284,781		3,284,781
Total día								3,284,781		3,284,781
3	863	09/02/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	304		2102023	
						215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			193,000
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			64,561
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			75,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	64,561		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	75,500		
Total Comprobante :								333,061		333,061
Total día								333,061		333,061
4	863	19/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS EXAMENES BIOCLINIC	MEMORANDUM	1025	138	728	42957
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	7,890		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,890
Total Comprobante :								7,890		7,890
Total día								7,890		7,890
3	864	09/02/2024	023794358-9	MARGOT COLQUE MAMANI	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	57		756	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			154,839
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	154,839		
Total Comprobante :								154,839		154,839
Total día								154,839		154,839
4	864	19/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LAB	MEMORANDUM	1026	138	730	42942
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,319,066		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,319,066
Total Comprobante :								2,319,066		2,319,066
Total día								2,319,066		2,319,066
3	865	09/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	44		758	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			7,831,612
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,831,612	
							Total Comprobante :			7,831,612	7,831,612
							Total día			7,831,612	7,831,612
4	865	19/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	981	138	699	42944
							111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		130,662	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				130,662
							Total Comprobante :			130,662	130,662
							Total día			130,662	130,662
3	866	09/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	215-21-03-001-038-000	PLANILLA	40		759	
							531-03-00-000-000-000	SAR LA TORTUGA			1,730,323
							OTRAS REMUNERACIONES			1,730,323	
							Total Comprobante :			1,730,323	1,730,323
							Total día			1,730,323	1,730,323
4	866	19/02/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	1133	137	788	42919
							111-03-01-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		231,763	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				231,763
							Total Comprobante :			231,763	231,763
							Total día			231,763	231,763
3	867	09/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	215-34-07-001-000-000	PLANILLA	1594		760	
							221-92-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			158,710
							CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			158,710	
							Total Comprobante :			158,710	158,710
							Total día			158,710	158,710
4	867	19/02/2024	076838196-8	ASIS SPA	ADQUISICION DE MAQUINARIAS DEP	215-29-05-999-002-002	MEMORANDUM	1094	137	753	42928
							215-34-07-001-000-000	CENTRO DE APOYO APS		3,799,991	
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		5,180,939	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				8,980,930
							Total Comprobante :			8,980,930	8,980,930
							Total día			8,980,930	8,980,930
3	868	09/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1086		761	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				617,741

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	617,741		
							Total Comprobante :		617,741		617,741
							Total día		617,741		617,741
4	868	19/02/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	1046	137	748	42923
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	78,397			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			78,397
							Total Comprobante :		78,397		78,397
							Total día		78,397		78,397
3	869	09/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1100		762	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				189,805
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,805		
							Total Comprobante :		189,805		189,805
							Total día		189,805		189,805
4	869	19/02/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	1048	137	745	42920
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	61,523			
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,619		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,142
							Total Comprobante :		65,142		65,142
							Total día		65,142		65,142
3	870	09/02/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-999-001-007	MEMORANDUM	1099		763	
							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
							Total día		71,400		71,400
4	870	19/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE ARTI	215-22-04-001-001-008	MEMORANDUM	1127	137	767	42935
							OFICINA SALUD	54,031			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			54,031
							Total Comprobante :		54,031		54,031
							Total día		54,031		54,031
3	871	09/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1098		764	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				303,129
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	303,129		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								303,129		303,129
Total día								303,129		303,129
4	871	19/02/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1045	137	747	42922
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	122,273		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			122,273
Total Comprobante :								122,273		122,273
Total día								122,273		122,273
3	872	09/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1088		765	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			631,509
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	631,509		
Total Comprobante :								631,509		631,509
Total día								631,509		631,509
4	872	19/02/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1101	137	755	42916
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE	1,884,960		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,884,960
Total Comprobante :								1,884,960		1,884,960
Total día								1,884,960		1,884,960
3	873	12/02/2024	076160163-6	LABORATORIO NATURAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NA	MEMORANDUM	1122		766	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,901,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,901,072		
Total Comprobante :								1,901,072		1,901,072
Total día								1,901,072		1,901,072
4	873	19/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1071	137	752	42927
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	37,842		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	226,638		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			264,480
Total Comprobante :								264,480		264,480
Total día								264,480		264,480
3	874	12/02/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE ARTI	MEMORANDUM	1127		767	
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			54,031
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,031		
Total Comprobante :								54,031		54,031

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			54,031	54,031
4	874	19/02/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION E INSTALACION DE R	MEMORANDUM	1065	137	750	42925
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,669,002		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,669,002
						Total Comprobante :		2,669,002		2,669,002
						Total día		2,669,002		2,669,002
3	875	12/02/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO Y PRE	MEMORANDUM	1126		768	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			33,865,794
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33,865,794		
						Total Comprobante :		33,865,794		33,865,794
						Total día		33,865,794		33,865,794
4	875	19/02/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ	ADQUISICION DE MAQUINA TROTADO	MEMORANDUM	1105	137	770	42929
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	1,063,860		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,063,860
						Total Comprobante :		1,063,860		1,063,860
						Total día		1,063,860		1,063,860
3	876	12/02/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICION MEDIDORES DE GLUCO	MEMORANDUM	1124		769	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,655,588
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,655,588		
						Total Comprobante :		1,655,588		1,655,588
						Total día		1,655,588		1,655,588
4	876	19/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1050	137	746	42921
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	289,527		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			289,527
						Total Comprobante :		289,527		289,527
						Total día		289,527		289,527
3	877	12/02/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ	ADQUISICION DE MAQUINA TROTADO	MEMORANDUM	1105		770	
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			1,063,860
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,063,860		
						Total Comprobante :		1,063,860		1,063,860
						Total día		1,063,860		1,063,860

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	877	19/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1135	137	787	42918
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	284,529		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			284,529
						Total Comprobante :			284,529	284,529
						Total día			284,529	284,529
3	878	12/02/2024	018370433-8	MARIA INES ALFARO VA	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	30		771	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			825,807
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	825,807		
						Total Comprobante :			825,807	825,807
						Total día			825,807	825,807
4	878	19/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1136	137	785	42917
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	83,717		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			83,717
						Total Comprobante :			83,717	83,717
						Total día			83,717	83,717
3	879	12/02/2024	016474203-2	VANIA ROZAS ARANIS	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	11		772	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			868,710
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	868,710		
						Total Comprobante :			868,710	868,710
						Total día			868,710	868,710
4	879	19/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1088	137	765	42934
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	631,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			631,509
						Total Comprobante :			631,509	631,509
						Total día			631,509	631,509
3	880	12/02/2024	018776238-3	SUSANA ZUÑIGA OTEY	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	55		773	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			371,613
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	371,613		
						Total Comprobante :			371,613	371,613
						Total día			371,613	371,613
4	880	19/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1098	137	764	42933
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	303,129		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			303,129
Total Comprobante :										303,129	303,129
Total día										303,129	303,129
3	881	12/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	21			774	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			3,320,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,320,000		
Total Comprobante :										3,320,000	3,320,000
Total día										3,320,000	3,320,000
4	881	19/02/2024	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	ADQUISICION DE TUBO PARA EXTRA	MEMORANDUM	1066	137		751	42926
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		430,780	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		150,773	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		280,007	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			861,560
Total Comprobante :										861,560	861,560
Total día										861,560	861,560
3	882	12/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	59			775	
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			376,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	376,000		
Total Comprobante :										376,000	376,000
Total día										376,000	376,000
4	882	19/02/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1099	137		763	42932
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		71,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,400
Total Comprobante :										71,400	71,400
Total día										71,400	71,400
3	883	12/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	58			776	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			1,027,600
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,027,600		
Total Comprobante :										1,027,600	1,027,600
Total día										1,027,600	1,027,600
4	883	19/02/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	983	137		749	42924
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		446,131	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			446,131
								Total Comprobante :	446,131	446,131
								Total día	446,131	446,131
3	884	12/02/2024	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	1596		777	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			60,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
4	884	19/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1086	137	761	42930
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		617,741	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			617,741
								Total Comprobante :	617,741	617,741
								Total día	617,741	617,741
3	885	12/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	37		778	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			5,508,711
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,508,711	
								Total Comprobante :	5,508,711	5,508,711
								Total día	5,508,711	5,508,711
4	885	19/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1100	137	762	42931
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		189,805	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			189,805
								Total Comprobante :	189,805	189,805
								Total día	189,805	189,805
3	886	12/02/2024	019436250-1	BARBARA ANJEL VEJAR	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	1595		779	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			993,548
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		993,548	
								Total Comprobante :	993,548	993,548
								Total día	993,548	993,548
4	886	19/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1102	136	754	3409
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		23,134	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			23,134
								Total Comprobante :	23,134	23,134

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			23,134	23,134
3	887	12/02/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	22		780	
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				2,080,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,080,000
					Total Comprobante :				2,080,000	2,080,000
					Total día				2,080,000	2,080,000
4	887	19/02/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICION MEDIDORES DE GLUCO	MEMORANDUM	1124	136	769	3410
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				1,655,588
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,655,588
					Total Comprobante :				1,655,588	1,655,588
					Total día				1,655,588	1,655,588
3	888	12/02/2024	019538961-6	KAMILA BARRIOS RODRI	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	23		781	
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO				700,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				700,000
					Total Comprobante :				700,000	700,000
					Total día				700,000	700,000
4	888	19/02/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1016	136	734	3411
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				79,712
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				79,712
					Total Comprobante :				79,712	79,712
					Total día				79,712	79,712
3	889	12/02/2024	020776879-0	VICENTE YOHANY MUÑOZ	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	56		782	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				696,023
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				696,023
					Total Comprobante :				696,023	696,023
					Total día				696,023	696,023
4	889	19/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1020	136	737	3412
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				361,885
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				361,885
					Total Comprobante :				361,885	361,885
					Total día				361,885	361,885

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	890	12/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICION EQUIPOS CELULARES	MEMORANDUM	1161		783	
						215-29-05-999-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			4,109,970
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,109,970		
						Total Comprobante :			4,109,970	4,109,970
						Total día			4,109,970	4,109,970
4	890	19/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	995	139	691	3413
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	24,127		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			24,127
						Total Comprobante :			24,127	24,127
						Total día			24,127	24,127
3	891	12/02/2024	009514841-7	JOSE LUIS DONATO OLA	ADQUISICION DE RADIO TRASNMISO	MEMORANDUM	1162		784	
						215-29-06-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			292,383
						215-29-06-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			116,953
						215-29-06-001-001-003	CECOSF EL BORO			77,969
						215-29-06-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO			19,492
						215-29-06-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA			58,477
						215-29-06-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			97,461
						215-29-06-001-001-010	SAR LA TORTUGA			58,477
						215-29-06-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			204,668
						215-29-06-001-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			38,984
						215-29-06-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			29,238
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	994,102		
						Total Comprobante :			994,102	994,102
						Total día			994,102	994,102
4	891	20/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1017	140	735	3415
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	19,635		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			19,635
						Total Comprobante :			19,635	19,635
						Total día			19,635	19,635
3	892	12/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1136		785	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			83,717
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,717		
						Total Comprobante :			83,717	83,717
						Total día			83,717	83,717

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	892	26/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN		MEMORANDUM	1355	150	928	43007
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA		56,650	
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA		294,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			350,850
							Total Comprobante :			350,850	350,850
							Total día			350,850	350,850
3	893	12/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA		MEMORANDUM	1135		787	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			284,529
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		284,529	
							Total Comprobante :			284,529	284,529
							Total día			284,529	284,529
4	893	22/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	74	148	931	42992
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF		7,790,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,718,873
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,071,127
							Total Comprobante :			7,790,000	7,790,000
							Total día			7,790,000	7,790,000
3	894	12/02/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME		MEMORANDUM	1133		788	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			231,763
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		231,763	
							Total Comprobante :			231,763	231,763
							Total día			231,763	231,763
4	894	22/02/2024	019356332-5	ABIGAIL VARAS VARAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	87	147	932	42989
							215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE		28,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,581
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,919
							Total Comprobante :			28,500	28,500
							Total día			28,500	28,500
3	895	12/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I		MEMORANDUM	1164		789	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			938,802
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		938,802	
							Total Comprobante :			938,802	938,802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			938,802	938,802
4	895	22/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	66	148	935	42993
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	1,444,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,245,881
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			198,619
						Total Comprobante :		1,444,500		1,444,500
						Total día		1,444,500		1,444,500
3	896	12/02/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	SERVICIO DE PASAJES AEREOS, EN	MEMORANDUM	1185		790	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			178,014
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	178,014		
						Total Comprobante :		178,014		178,014
						Total día		178,014		178,014
4	896	22/02/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	DEVOLUCIÓN GASTOS PROPIOS, POR	DECRETO ALCALDICIO	1483	147	936	42990
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	594,106		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			594,106
						Total Comprobante :		594,106		594,106
						Total día		594,106		594,106
3	897	13/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1177		791	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			83,717
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,717		
						Total Comprobante :		83,717		83,717
						Total día		83,717		83,717
4	897	22/02/2024	009238353-9	LUIS LENADRO MARCHAN	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	1239	149	946	251
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
3	898	13/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1176		792	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			131,495
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,495		
						Total Comprobante :		131,495		131,495
						Total día		131,495		131,495

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	898	26/02/2024	020504830-8	Ricardo Quiroz Hurta	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA		MEMORANDUM	1391	150	954	43003
					215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA			148,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				148,000
					Total Comprobante :					148,000	148,000
					Total día					148,000	148,000
3	899	13/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	1175		793	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				167,076
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,076	
					Total Comprobante :					167,076	167,076
					Total día					167,076	167,076
4	899	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	117	152	957	43009
					215-21-03-999-999-999		OTROS			5,678,710	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				4,897,887
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				780,823
					Total Comprobante :					5,678,710	5,678,710
					Total día					5,678,710	5,678,710
3	900	13/02/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	1174		794	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				36,890
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,890	
					Total Comprobante :					36,890	36,890
					Total día					36,890	36,890
4	900	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	96	152	958	43010
					215-21-03-001-004-000		REHABILITACION INTEGRAL			11,512,727	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				9,929,727
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,583,000
					Total Comprobante :					11,512,727	11,512,727
					Total día					11,512,727	11,512,727
3	901	13/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	1173		795	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				58,310
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,310	
					Total Comprobante :					58,310	58,310
					Total día					58,310	58,310

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	901	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		80	153	959	43013
					215-21-03-001-006-000		SAPU CESFAM HECTOR REYNO			12,000,200	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				10,329,579
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,650,029
					214-11-05-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				20,592
					Total Comprobante :					12,000,200	12,000,200
					Total día					12,000,200	12,000,200
3	902	13/02/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM		1172		796	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				217,175
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			217,175	
					Total Comprobante :					217,175	217,175
					Total día					217,175	217,175
4	902	26/02/2024	024160267-2	YESENIA EDITH IRIOND	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1599	150	960	43004
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			483,600	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				420,732
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				62,868
					Total Comprobante :					483,600	483,600
					Total día					483,600	483,600
3	903	13/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM		1171		797	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				27,096
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,096	
					Total Comprobante :					27,096	27,096
					Total día					27,096	27,096
4	903	26/02/2024	019432806-0	CAMILA PARRA BARRIOS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1600	150	961	43005
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			198,387	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				166,645
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				25,790
					214-11-05-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				5,952
					Total Comprobante :					198,387	198,387
					Total día					198,387	198,387
3	904	13/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM		1170		798	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				30,226

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,226		
Total Comprobante :								30,226		30,226
Total día								30,226		30,226
4	904	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	119	152	962	43011
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	2,560,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,208,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			352,000
Total Comprobante :								2,560,000		2,560,000
Total día								2,560,000		2,560,000
3	905	13/02/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1169		799	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			171,182
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,182		
Total Comprobante :								171,182		171,182
Total día								171,182		171,182
4	905	26/02/2024	019978448-k	STEFANIA VILLANUEVA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	41	150	963	43006
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	427,935		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			369,094
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			58,841
Total Comprobante :								427,935		427,935
Total día								427,935		427,935
3	906	13/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1168		800	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			9,982
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,982		
Total Comprobante :								9,982		9,982
Total día								9,982		9,982
4	906	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	118	154	964	43015
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	16,183,793		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,939,321
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,225,272
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,200
Total Comprobante :								16,183,793		16,183,793
Total día								16,183,793		16,183,793

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	907	13/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1167		801	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			337,782
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	337,782		
						Total Comprobante :		337,782		337,782
						Total día		337,782		337,782
4	907	26/02/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RET. JUDICIAL BOLETA HONORARIO	DECRETO PAGO	986	157	987	43019
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	328,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			328,000
						Total Comprobante :		328,000		328,000
						Total día		328,000		328,000
3	908	13/02/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1166		802	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			123,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,165		
						Total Comprobante :		123,165		123,165
						Total día		123,165		123,165
4	908	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	78	155	981	43017
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	18,671,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,076,447
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,567,333
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			27,720
						Total Comprobante :		18,671,500		18,671,500
						Total día		18,671,500		18,671,500
3	909	13/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1159		803	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			85,328
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,328		
						Total Comprobante :		85,328		85,328
						Total día		85,328		85,328
4	909	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	114	152	983	43012
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	10,235,152		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,827,819
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,407,333
						Total Comprobante :		10,235,152		10,235,152
						Total día		10,235,152		10,235,152

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	910	13/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	1158		804	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				123,760
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,760			
					Total Comprobante :				123,760		123,760
					Total día				123,760		123,760
4	910	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	116	154	984	43016
					215-21-03-001-037-000		SALUD MENTAL EN APS	11,478,710			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				9,900,387
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,578,323
					Total Comprobante :				11,478,710		11,478,710
					Total día				11,478,710		11,478,710
3	911	13/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	1157		805	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				185,402
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,402			
					Total Comprobante :				185,402		185,402
					Total día				185,402		185,402
4	911	26/02/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	95	151	986	43008
					215-21-03-999-999-999		OTROS	1,280,000			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				776,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				176,000
					214-13-00-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				328,000
					Total Comprobante :				1,280,000		1,280,000
					Total día				1,280,000		1,280,000
3	912	13/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME		MEMORANDUM	1156		806	
					215-22-04-005-001-011		CESFAM HECTOR REYNO				703,707
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	703,707			
					Total Comprobante :				703,707		703,707
					Total día				703,707		703,707
4	912	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	110	156	985	43018
					215-21-03-999-999-999		OTROS	11,830,195			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				10,203,544
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,626,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								11,830,195		11,830,195
Total día								11,830,195		11,830,195
3	913	13/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1155		807	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			434,077
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	434,077		
Total Comprobante :								434,077		434,077
Total día								434,077		434,077
4	913	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	111	153	982	43014
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	9,806,656		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,458,241
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,348,415
Total Comprobante :								9,806,656		9,806,656
Total día								9,806,656		9,806,656
3	914	13/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1154		808	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			183,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,950		
Total Comprobante :								183,950		183,950
Total día								183,950		183,950
4	914	05/02/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	632	9905965	621	42550
						114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCHESCA MEL	969,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			969,990
Total Comprobante :								969,990		969,990
Total día								969,990		969,990
3	915	13/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1153		809	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			59,833
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,833		
Total Comprobante :								59,833		59,833
Total día								59,833		59,833
4	915	06/02/2024	015004914-8	RUBEN CRISTIAN CHOQU	ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PARA C	MEMORANDUM	457	9905968	297	42724
						215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS	641,410		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			641,410
Total Comprobante :								641,410		641,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			641,410	641,410
3	916	13/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1160		810	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			182,855
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,855		
						Total Comprobante :			182,855	182,855
						Total día			182,855	182,855
4	916	09/02/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS DEL MES	MEMORANDUM	851	9905984	651	42810
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	53,248,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			53,248,350
						Total Comprobante :			53,248,350	53,248,350
						Total día			53,248,350	53,248,350
3	917	13/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1152		811	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			165,969
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	165,969		
						Total Comprobante :			165,969	165,969
						Total día			165,969	165,969
4	917	13/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICIÓN EQUIPO CELULAR SR.	MEMORANDUM	708	121	538	42866
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	133,336		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			133,336
						Total Comprobante :			133,336	133,336
3	918	13/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1151		812	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			20,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,230		
						Total Comprobante :			20,230	20,230
4	918	13/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	MEMORANDUM	708	121	489	42867
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	937,953		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			937,953
						Total Comprobante :			937,953	937,953
3	919	13/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1150		813	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			271,320
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271,320		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								271,320		271,320
4	919	13/02/2024	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	1596	123	777	42868
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	60,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,800
Total Comprobante :								60,000		60,000
3	920	13/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	MEJORAMIENTO Y HABILITACION CO	MEMORANDUM	1204		814	
						215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD			3,346,572
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,346,572		
Total Comprobante :								3,346,572		3,346,572
4	920	13/02/2024	019436250-1	BARBARA ANJEL VEJAR	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	1595	123	779	42869
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	993,548		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			864,387
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			129,161
Total Comprobante :								993,548		993,548
3	921	13/02/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION INUSMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1184		815	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			6,010
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,010		
Total Comprobante :								6,010		6,010
4	921	13/02/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	22	123	780	42870
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	2,080,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,794,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,000
Total Comprobante :								2,080,000		2,080,000
3	922	13/02/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1183		816	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			5,831
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,831		
Total Comprobante :								5,831		5,831
4	922	13/02/2024	020776879-0	VICENTE YOHANY MUÑOZ	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	56	123	782	42871
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	696,023		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			600,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			95,703
Total Comprobante :										696,023	696,023
3	923	13/02/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1182			817	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			13,518
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,518	
Total Comprobante :										13,518	13,518
4	923	13/02/2024	019538961-6	KAMILA BARRIOS RODRI	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	23	123		781	42872
							215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	700,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
Total Comprobante :										700,000	700,000
3	924	13/02/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1181			818	
							215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			589,050
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		589,050	
Total Comprobante :										589,050	589,050
4	924	13/02/2024	018776238-3	SUSANA ZUÑIGA OTEY	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	55	123		773	42873
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	371,613		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			320,516
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,097
Total Comprobante :										371,613	371,613
3	925	13/02/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	1180			819	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			404,638
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		404,638	
Total Comprobante :										404,638	404,638
4	925	13/02/2024	016474203-2	VANIA ROZAS ARANIS	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	11	123		772	42874
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	868,710		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			723,201
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			119,448
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			26,061
Total Comprobante :										868,710	868,710
3	926	13/02/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1179			820	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		473,620	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		473,620	
							Total Comprobante :			473,620	473,620
4	926	13/02/2024	018370433-8	MARIA INES ALFARO VA	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	30	123	771	42875	
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		825,807	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			712,259
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			113,548
							Total Comprobante :			825,807	825,807
3	927	13/02/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1178		821		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			689,010
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		689,010	
							Total Comprobante :			689,010	689,010
4	927	13/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	59	124	775	42876	
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		376,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			324,300
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,700
							Total Comprobante :			376,000	376,000
3	928	14/02/2024	020301445-7	NAOMI STAFORELLI COR	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	65		822		
							215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			164,800
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		164,800	
							Total Comprobante :			164,800	164,800
							Total día			14,027,589	14,027,589
4	928	13/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	21	124	774	42877	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		3,320,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,863,500
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			456,500
							Total Comprobante :			3,320,000	3,320,000
							Total día			3,320,000	3,320,000
3	929	14/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	62		823		
							215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			359,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		359,400	
							Total Comprobante :			359,400	359,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			359,400	359,400
4	929	13/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	37	124	778	42878
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	5,508,711		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,751,264
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			757,447
						Total Comprobante :			5,508,711	5,508,711
						Total día			5,508,711	5,508,711
3	930	14/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	63		824	
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			521,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	521,800		
						Total Comprobante :			521,800	521,800
						Total día			521,800	521,800
4	930	13/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	58	124	776	42879
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,027,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			886,304
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			141,296
						Total Comprobante :			1,027,600	1,027,600
						Total día			1,027,600	1,027,600
3	931	14/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	64		825	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			969,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	969,000		
						Total Comprobante :			969,000	969,000
						Total día			969,000	969,000
4	931	13/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA R	MEMORANDUM	1062	125	731	42885
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,712,357		
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	478,864		
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO	443,331		
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	295,554		
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	342,225		
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	762,545		
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,010,809		
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA	1,133,182		
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	514,091		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,112,142		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,805,100
							Total Comprobante :		8,805,100		8,805,100
							Total día		8,805,100		8,805,100
3	932	14/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	69			826	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			343,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		343,400	
							Total Comprobante :		343,400		343,400
							Total día		343,400		343,400
4	932	14/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICIÓN EQUIPO CELULAR SR.	MEMORANDUM	1164	126		786	42892
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		133,331	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			133,331
							Total Comprobante :		133,331		133,331
3	933	14/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1149			827	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			16,219
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			126,378
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		142,597	
							Total Comprobante :		142,597		142,597
4	933	14/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	MEMORANDUM	1164	126		789	42892
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		938,802	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			938,802
							Total Comprobante :		938,802		938,802
3	934	14/02/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	1198			828	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			85,026
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		85,026	
							Total Comprobante :		85,026		85,026
4	934	15/02/2024	026620113-3	RICARDO SANCHEZ HIDA	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	47	128		834	42894
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		1,582,258	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,364,698
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			217,560
							Total Comprobante :		1,582,258		1,582,258
							Total día		2,882,014		2,882,014

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	935	14/02/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA		MEMORANDUM	1197		829	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			85,026
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		85,026	
							Total Comprobante :		85,026		85,026
							Total día		85,026		85,026
4	935	15/02/2024	020301445-7	NAOMI STAFORELLI COR	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO		PLANILLA	65	128	822	42895
							215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		164,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,140
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,660
							Total Comprobante :		164,800		164,800
							Total día		164,800		164,800
3	936	14/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F		MEMORANDUM	1213		830	
							215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS			3,508,626
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,508,626	
							Total Comprobante :		3,508,626		3,508,626
							Total día		3,508,626		3,508,626
4	936	15/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO		PLANILLA	62	129	823	42896
							215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		359,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			309,982
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			49,418
							Total Comprobante :		359,400		359,400
							Total día		359,400		359,400
3	937	14/02/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	1203		832	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			499,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		499,800	
							Total Comprobante :		499,800		499,800
							Total día		499,800		499,800
4	937	15/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO		PLANILLA	63	129	824	42897
							215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A		521,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			450,053
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			71,747
							Total Comprobante :		521,800		521,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			521,800	521,800
3	938	14/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	45		833	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			5,140,323
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,140,323		
						Total Comprobante :			5,140,323	5,140,323
						Total día			5,140,323	5,140,323
4	938	15/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	64	129	825	42898
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	969,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			835,762
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			133,238
						Total Comprobante :			969,000	969,000
						Total día			969,000	969,000
3	939	14/02/2024	026620113-3	RICARDO SANCHEZ HIDA	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	47		834	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			1,582,258
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,582,258		
						Total Comprobante :			1,582,258	1,582,258
						Total día			1,582,258	1,582,258
4	939	15/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	69	129	826	42899
						215-21-03-999-999-999	OTROS	343,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			296,182
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			47,218
						Total Comprobante :			343,400	343,400
						Total día			343,400	343,400
3	940	15/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	61		835	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,212,258
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,212,258		
						Total Comprobante :			1,212,258	1,212,258
4	940	15/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	45	129	833	42900
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	5,140,323		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,433,529
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			706,794
						Total Comprobante :			5,140,323	5,140,323

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	941	15/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA		49		836	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			6,440,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,440,000	
							Total Comprobante :			6,440,000	6,440,000
4	941	16/02/2024	019734439-3	VALESKA DE LOURDES C	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA		60	133	844	42903
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		701,935	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			605,419
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,516
							Total Comprobante :			701,935	701,935
							Total día			13,494,516	13,494,516
3	942	15/02/2024	019432762-5	BARBARA DELGADO LETE	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA		35		837	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			701,935
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		701,935	
							Total Comprobante :			701,935	701,935
							Total día			701,935	701,935
4	942	16/02/2024	019432762-5	BARBARA DELGADO LETE	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA		35	133	837	42904
							215-21-03-999-999-999	OTROS		701,935	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			605,419
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,516
							Total Comprobante :			701,935	701,935
							Total día			701,935	701,935
3	943	15/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM		1239		838	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			5,236
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,236	
							Total Comprobante :			5,236	5,236
							Total día			5,236	5,236
4	943	16/02/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	VIATICO, EN EL MARCO DE ´DIPLO	DECRETO PER.		149	133	840	42905
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		727,781	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			727,781
							114-03-01-127-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAULINA RAMÍREZ		108,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			108,000
							Total Comprobante :			835,781	835,781

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			835,781	835,781
3	944	15/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1240		839	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,698
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,698		
						Total Comprobante :			10,698	10,698
						Total día			10,698	10,698
4	944	16/02/2024	015004489-8	GUERRERO BARRAZA JUI	VIATICO, EN EL MARCO DE ´DIPLO	DECRETO PER.	150	133	841	42906
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	727,781		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			727,781
						114-03-01-129-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUICSA GUERRERO	116,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			116,000
						Total Comprobante :			843,781	843,781
						Total día			843,781	843,781
3	945	15/02/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	VIATICO, EN EL MARCO DE ´DIPLO	DECRETO ALCALDICIO	149		840	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			727,781
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	727,781		
						Total Comprobante :			727,781	727,781
						Total día			727,781	727,781
4	945	16/02/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	VIATICO, EN EL MARCO DE ´DIPLO	DECRETO PER.	151	133	842	42907
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,197,317		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,197,317
						114-03-01-128-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (INGRID PATRICIA S	135,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			135,000
						Total Comprobante :			1,332,317	1,332,317
						Total día			1,332,317	1,332,317
3	946	15/02/2024	015004489-8	GUERRERO BARRAZA JUI	VIATICO, EN EL MARCO DE ´DIPLO	DECRETO ALCALDICIO	150		841	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			727,781
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	727,781		
						Total Comprobante :			727,781	727,781
						Total día			727,781	727,781
4	946	16/02/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	VIATICO, EN EL MARCO DE ´DIPLO	DECRETO PER.	152	133	843	42908
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,197,317		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,197,317
							114-03-01-126-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MILEN PATRICIA PI		135,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			135,000
							Total Comprobante :		1,332,317		1,332,317
							Total día		1,332,317		1,332,317
3	947	15/02/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	VIATICO, EN EL MARCO DE ´DIPLO		DECRETO ALCALDICIO	151		842	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,197,317
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,197,317	
							Total Comprobante :		1,197,317		1,197,317
							Total día		1,197,317		1,197,317
4	947	16/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO		PLANILLA	67	134	857	42909
							215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES		783,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			673,771
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			107,663
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,566
							Total Comprobante :		783,000		783,000
							Total día		783,000		783,000
3	948	15/02/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	VIATICO, EN EL MARCO DE ´DIPLO		DECRETO ALCALDICIO	152		843	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,197,317
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,197,317	
							Total Comprobante :		1,197,317		1,197,317
							Total día		1,197,317		1,197,317
4	948	16/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO		PLANILLA	71	134	854	42910
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		2,167,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,869,208
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			297,992
							Total Comprobante :		2,167,200		2,167,200
							Total día		2,167,200		2,167,200
3	949	15/02/2024	019734439-3	VALESKA DE LOURDES C	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO		PLANILLA	60		844	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			701,935
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		701,935	
							Total Comprobante :		701,935		701,935
							Total día		701,935		701,935

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	949	16/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA		68	134	853	42911
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		1,751,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,510,926
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			240,874
							Total Comprobante :		1,751,800		1,751,800
							Total día		1,751,800		1,751,800
3	950	15/02/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM		1233		845	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			64,331
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		64,331	
							Total Comprobante :		64,331		64,331
							Total día		64,331		64,331
4	950	16/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA		61	134	835	42912
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		1,212,258	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,045,573
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			166,685
							Total Comprobante :		1,212,258		1,212,258
							Total día		1,212,258		1,212,258
3	951	15/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM		1232		846	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			24,990
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,990	
							Total Comprobante :		24,990		24,990
							Total día		24,990		24,990
4	951	16/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA		49	134	836	42913
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		6,440,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,554,500
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			885,500
							Total Comprobante :		6,440,000		6,440,000
							Total día		6,440,000		6,440,000
3	952	15/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM		1231		847	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			692,580
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		692,580	
							Total Comprobante :		692,580		692,580

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			692,580	692,580
4	952	16/02/2024	019213487-0	RICARDO ALBERTO TRIG	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	72	135	855	42914
						215-21-03-999-999-999	OTROS	147,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			127,391
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			20,309
						Total Comprobante :			147,700	147,700
						Total día			147,700	147,700
3	953	15/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1230		848	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			58,727
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,727		
						Total Comprobante :			58,727	58,727
						Total día			58,727	58,727
4	953	16/02/2024	019434963-7	CONSTANZA MELLA GACI	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	19	135	856	42915
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	1,135,484		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			979,355
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			156,129
						Total Comprobante :			1,135,484	1,135,484
						Total día			1,135,484	1,135,484
3	954	15/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1241		849	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			66,510
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,510		
						Total Comprobante :			66,510	66,510
						Total día			66,510	66,510
4	954	22/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	MEJORAMIENTO Y HABILITACION CO	MEMORANDUM	1204	147	814	42991
						215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD	3,346,572		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,346,572
						Total Comprobante :			3,346,572	3,346,572
						Total día			3,346,572	3,346,572
3	955	15/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD, RECIN	MEMORANDUM	1272		850	
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			3,686,629
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,686,629		
						Total Comprobante :			3,686,629	3,686,629

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,686,629	3,686,629
4	955	28/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN CO	MEMORANDUM	1373	166	980	43051
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	30,215,029		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			30,215,029
						Total Comprobante :			30,215,029	30,215,029
						Total día			30,215,029	30,215,029
3	956	15/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	1273		851	
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			417,600
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			84,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	502,050		
						Total Comprobante :			502,050	502,050
						Total día			502,050	502,050
4	956	21/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	85	144	921	42988
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	1,350,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,123,875
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			185,625
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			40,500
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
						Total día			1,350,000	1,350,000
3	957	15/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK RECINTOS APS	MEMORANDUM	1267		852	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			23,615
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			26,980
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			27,966
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	78,561		
						Total Comprobante :			78,561	78,561
						Total día			78,561	78,561
4	957	20/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	77	143	884	42975
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	1,646,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,419,760
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			226,340
						Total Comprobante :			1,646,100	1,646,100
						Total día			1,646,100	1,646,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	958	15/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	68		853	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				1,751,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,751,800	
					Total Comprobante :				1,751,800	1,751,800
					Total día				1,751,800	1,751,800
4	958	20/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	46	143	891	42974
					215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			1,340,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,136,550
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				184,250
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				19,200
					Total Comprobante :				1,340,000	1,340,000
					Total día				1,340,000	1,340,000
3	959	15/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	71		854	
					215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO				2,167,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,167,200	
					Total Comprobante :				2,167,200	2,167,200
					Total día				2,167,200	2,167,200
4	959	20/02/2024	019432236-4	YOHANA ULLOA VALENZU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	83	142	892	42972
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			314,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				271,170
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				43,230
					Total Comprobante :				314,400	314,400
					Total día				314,400	314,400
3	960	15/02/2024	019213487-0	RICARDO ALBERTO TRIG	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	72		855	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				147,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			147,700	
					Total Comprobante :				147,700	147,700
					Total día				147,700	147,700
4	960	20/02/2024	025625533-2	Glenda Milagros Copa	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	86	142	893	42973
					215-21-03-999-999-999	OTROS			357,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				307,912
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				49,088
					Total Comprobante :				357,000	357,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			357,000	357,000
3	961	16/02/2024	019434963-7	CONSTANZA MELLA GACI	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	19		856	
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			1,135,484
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,135,484		
						Total Comprobante :			1,135,484	1,135,484
						Total día			1,135,484	1,135,484
4	961	20/02/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	1284	9905995	873	42965
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	142,800		
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	173,500		
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	289,003		
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.	26,000		
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	5,120		
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	291,700		
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	17,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			945,623
						Total Comprobante :			945,623	945,623
						Total día			945,623	945,623
3	962	16/02/2024	011111111-1	PERSONAL DE SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	67		857	
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			783,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	783,000		
						Total Comprobante :			783,000	783,000
						Total día			783,000	783,000
4	962	20/02/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD, RECIN	MEMORANDUM	1272	141	850	42970
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	3,686,629		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,686,629
						Total Comprobante :			3,686,629	3,686,629
						Total día			3,686,629	3,686,629
3	963	16/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1258		858	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			49,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,980		
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			49,980	49,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	963	20/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS MES DE ENERO	*** NO REGISTRADO EL		20240203	831	42966
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		28,449,284	
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		12,369,767	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		375,086	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			41,194,137
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		520,713	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			520,713
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		603,460	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			603,460
						Total Comprobante :			42,318,310	42,318,310
						Total día			42,318,310	42,318,310
3	964	16/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1257		859	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			32,130
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
						Total día			32,130	32,130
4	964	20/02/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICION EQUIPOS CELULARES	MEMORANDUM	1161	141	783	42969
						215-29-05-999-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		4,109,970	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,109,970
						Total Comprobante :			4,109,970	4,109,970
						Total día			4,109,970	4,109,970
3	965	16/02/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1256		860	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			53,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
						Total día			53,550	53,550
4	965	22/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK FARMACIA MUNI	MEMORANDUM	1269	145	881	3416
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU		32,802	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			32,802
						Total Comprobante :			32,802	32,802
						Total día			32,802	32,802
3	966	16/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1255		861	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			48,266

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,266		
							Total Comprobante :		48,266		48,266
							Total día		48,266		48,266
4	966	20/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	1273	141	851	42971	
							215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	417,600		
							215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)	84,450		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			502,050
							Total Comprobante :		502,050		502,050
							Total día		502,050		502,050
3	967	16/02/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1254		862		
							215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			589,050
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	589,050		
							Total Comprobante :		589,050		589,050
							Total día		589,050		589,050
4	967	20/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK RECINTOS APS	MEMORANDUM	1267	141	852	42968	
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	23,615		
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	26,980		
							215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	27,966		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			78,561
							Total Comprobante :		78,561		78,561
							Total día		78,561		78,561
3	968	16/02/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1253		863		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			12,019
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,019		
							Total Comprobante :		12,019		12,019
							Total día		12,019		12,019
4	968	22/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK OPTICA MUNICI	MEMORANDUM	1268	146	880	243	
							215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI	30,986		
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			30,986
							Total Comprobante :		30,986		30,986
							Total día		30,986		30,986
3	969	16/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1252		864		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			10,710
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,710	
							Total Comprobante :			10,710	10,710
							Total día			10,710	10,710
4	969	27/02/2024	019871779-7	TAMARA CONTRERAS CAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		118	159	988	43028
							215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		1,280,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
							Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
							Total día			1,280,000	1,280,000
3	970	16/02/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM		1251		865	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			24,990
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,990	
							Total Comprobante :			24,990	24,990
							Total día			24,990	24,990
4	970	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		98	161	989	43037
							215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE		2,560,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,208,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			352,000
							Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
							Total día			2,560,000	2,560,000
3	971	16/02/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM		1250		866	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			95,200
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		95,200	
							Total Comprobante :			95,200	95,200
							Total día			95,200	95,200
4	971	27/02/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		102	159	991	43026
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES		580,645	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			500,806
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,839
							Total Comprobante :			580,645	580,645
							Total día			580,645	580,645

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	972	16/02/2024	076595425-8	FISIOMARKET COMERCIA	ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIV	MEMORANDUM	1196		867	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			297,606
						215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO			541,006
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			2,154,884
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,993,496		
						Total Comprobante :		2,993,496		2,993,496
						Total día		2,993,496		2,993,496
4	972	27/02/2024	018091484-6	Carolina Andrea Herr	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	88	159	992	43025
						215-21-03-999-999-999	OTROS	152,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			131,100
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			20,900
						Total Comprobante :		152,000		152,000
						Total día		152,000		152,000
3	973	16/02/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED Y MOT	MEMORANDUM	1261		868	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,309,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,309,000		
						Total Comprobante :		1,309,000		1,309,000
						Total día		1,309,000		1,309,000
4	973	27/02/2024	012155691-k	LISSETTE CHEVES GOME	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	89	159	993	43024
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	20,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,750
						Total Comprobante :		20,000		20,000
						Total día		20,000		20,000
3	974	16/02/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	MEMORANDUM	1226		869	
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,947,239
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,947,239		
						Total Comprobante :		5,947,239		5,947,239
						Total día		5,947,239		5,947,239
4	974	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	94	161	994	43038
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	398,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			343,706
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			54,794

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								398,500		398,500
Total día								398,500		398,500
3	975	16/02/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	SERVICIOS DE PRUEBA HIDRAULICO	MEMORANDUM	1211		870	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			333,200
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			333,200
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	333,200		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	333,200		
Total Comprobante :								666,400		666,400
Total día								666,400		666,400
4	975	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	70	161	995	43036
						215-21-03-999-999-999	OTROS		184,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			159,131
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			25,369
Total Comprobante :								184,500		184,500
Total día								184,500		184,500
3	976	16/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	1223		871	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			267,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	267,750		
Total Comprobante :								267,750		267,750
Total día								267,750		267,750
4	976	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	97	161	996	43035
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	3,760,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,243,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			517,000
Total Comprobante :								3,760,000		3,760,000
Total día								3,760,000		3,760,000
3	977	16/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	1224		872	
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			918,442
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	918,442		
Total Comprobante :								918,442		918,442
Total día								918,442		918,442
4	977	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	128	160	1007	43029

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	6,855,140		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,896,058
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			942,582
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
							Total Comprobante :		6,855,140		6,855,140
							Total día		6,855,140		6,855,140
3	978	16/02/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	1284			873	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			142,800
							215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			173,500
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			289,003
							215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			26,000
							215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			5,120
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			291,700
							215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			17,500
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	142,800		
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173,500		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	315,003		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	314,320		
							Total Comprobante :		945,623		945,623
							Total día		945,623		945,623
4	978	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	123	160		1006	43030
							215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A	1,856,641		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,601,353
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,288
							Total Comprobante :		1,856,641		1,856,641
							Total día		1,856,641		1,856,641
3	979	16/02/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1271			874	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			859,299
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	859,299		
							Total Comprobante :		859,299		859,299
							Total día		859,299		859,299
4	979	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	121	160		1005	43031
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	7,680,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,624,000

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/02/2025
PAGINA N° 224

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,056,000
Total Comprobante :									7,680,000	7,680,000
Total día									7,680,000	7,680,000
3	980	16/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1270		875	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			909,339
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			748,867
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,658,206		
Total Comprobante :									1,658,206	1,658,206
Total día									1,658,206	1,658,206
4	980	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	107	160	1004	43032
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	4,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,967,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			632,500
Total Comprobante :									4,600,000	4,600,000
Total día									4,600,000	4,600,000
3	981	16/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1266		876	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			107,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		
Total Comprobante :									107,100	107,100
Total día									107,100	107,100
4	981	27/02/2024	015924983-2	MITSY CORALI AGUILAR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	129	159	1003	43021
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
Total Comprobante :									1,280,000	1,280,000
Total día									1,280,000	1,280,000
3	982	16/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1265		877	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			70,799
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,799		
Total Comprobante :									70,799	70,799
Total día									70,799	70,799
4	982	27/02/2024	020301445-7	NAOMI STAFORELLI COR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	124	159	1002	43022

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
						Total Comprobante :		700,000		700,000
						Total día		700,000		700,000
3	983	16/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1263		878	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			556,325
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		556,325	
						Total Comprobante :		556,325		556,325
						Total día		556,325		556,325
4	983	27/02/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	108	159	1001	43023
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO		2,080,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,794,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,000
						Total Comprobante :		2,080,000		2,080,000
						Total día		2,080,000		2,080,000
3	984	16/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1262		879	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			158,032
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		158,032	
						Total Comprobante :		158,032		158,032
						Total día		158,032		158,032
4	984	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	106	161	1000	43033
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES		7,964,919	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,849,420
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,095,176
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			20,323
						Total Comprobante :		7,964,919		7,964,919
						Total día		7,964,919		7,964,919
3	985	16/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK OPTICA MUNICI	MEMORANDUM	1268		880	
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			30,986
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30,986	
						Total Comprobante :		30,986		30,986
						Total día		30,986		30,986

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	985	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		99	161	999	43034
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				4,998,827	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					4,311,488
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					687,339
						Total Comprobante :			4,998,827		4,998,827
						Total día			4,998,827		4,998,827
3	986	16/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK FARMACIA MUNI	MEMORANDUM		1269		881	
					215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU					32,802
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32,802	
						Total Comprobante :				32,802	32,802
						Total día				32,802	32,802
4	986	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		101	162	998	244
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				4,475,267	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL					3,859,917
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					615,350
						Total Comprobante :			4,475,267		4,475,267
						Total día			4,475,267		4,475,267
3	987	16/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM		1279		882	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					330,129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				330,129	
						Total Comprobante :				330,129	330,129
						Total día				330,129	330,129
4	987	27/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		100	163	997	3417
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				3,787,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL					3,266,287
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					520,713
						Total Comprobante :			3,787,000		3,787,000
						Total día			3,787,000		3,787,000
3	988	16/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM		1275		883	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					110,278
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				110,278	
						Total Comprobante :				110,278	110,278

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			110,278	110,278
4	988	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	109	165	1054	43044
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				96,250
					Total Comprobante :			700,000		700,000
					Total día			700,000		700,000
3	989	19/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	77		884	
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR				1,646,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,646,100	
					Total Comprobante :			1,646,100		1,646,100
					Total día			1,646,100		1,646,100
4	989	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	105	165	1055	43045
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			3,840,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,312,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				528,000
					Total Comprobante :			3,840,000		3,840,000
					Total día			3,840,000		3,840,000
3	990	19/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1291		885	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				233,769
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			233,769	
					Total Comprobante :			233,769		233,769
					Total día			233,769		233,769
4	990	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	104	165	1056	43046
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			2,560,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,208,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				352,000
					Total Comprobante :			2,560,000		2,560,000
					Total día			2,560,000		2,560,000
3	991	19/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1290		886	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				33,758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,758	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								33,758		33,758
Total día								33,758		33,758
4	991	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	126	165	1057	43047
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	2,465,517		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,126,508
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			339,009
Total Comprobante :								2,465,517		2,465,517
Total día								2,465,517		2,465,517
3	992	19/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1286		887	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			5,406
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			42,126
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47,532		
Total Comprobante :								47,532		47,532
Total día								47,532		47,532
4	992	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	131	165	1058	43048
						215-21-03-999-999-999	OTROS	5,740,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,950,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			789,250
Total Comprobante :								5,740,000		5,740,000
Total día								5,740,000		5,740,000
3	993	19/02/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA REALIZ	MEMORANDUM	1281		888	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			480,879
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	480,879		
Total Comprobante :								480,879		480,879
Total día								480,879		480,879
4	993	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	130	165	1060	43043
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	8,295,484		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,154,855
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,140,629
Total Comprobante :								8,295,484		8,295,484
Total día								8,295,484		8,295,484
3	994	19/02/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA RED AP	MEMORANDUM	1227		889	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			364,140
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	364,140		
						Total Comprobante :		364,140		364,140
						Total día		364,140		364,140
4	994	28/02/2024	016593827-5	ALEJANDRA FLORES GOM	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	26	164	1053	43042
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	289,032		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			249,290
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			39,742
						Total Comprobante :		289,032		289,032
						Total día		289,032		289,032
3	995	19/02/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICIÓN SUPLEMENTOS ALIMEN	MEMORANDUM	1289		890	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,672,938
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,672,938		
						Total Comprobante :		1,672,938		1,672,938
						Total día		1,672,938		1,672,938
4	995	27/02/2024	099520000-7	COPEC S. A.	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS AR	MEMORANDUM	1217	158	911	43020
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	650,000		
						215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	150,000		
						215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	100,000		
						215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	700,000		
						215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD	100,000		
						215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD	1,100,000		
						215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	1,350,000		
						215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,850,000
						Total Comprobante :		4,850,000		4,850,000
						Total día		4,850,000		4,850,000
3	996	20/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	46		891	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			1,340,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,340,000		
						Total Comprobante :		1,340,000		1,340,000
						Total día		1,340,000		1,340,000
4	996	29/02/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	1543	168	1037	43056

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-06-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS		19,670,879	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,670,879
						Total Comprobante :			19,670,879	19,670,879
						Total día			19,670,879	19,670,879
3	997	20/02/2024	019432236-4	YOHANA ULLOA VALENZU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	83		892	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			314,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		314,400	
						Total Comprobante :			314,400	314,400
						Total día			314,400	314,400
4	997	28/02/2024	017552419-3	LESLIE SARA MATAMALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1525	164	1039	43041
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		714,194	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			621,349
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			92,845
						Total Comprobante :			714,194	714,194
						Total día			714,194	714,194
3	998	20/02/2024	025625533-2	Glenda Milagros Copa	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	86		893	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			357,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		357,000	
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
4	998	29/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERÍA PARA AC	MEMORANDUM	1476	168	1048	43055
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD		1,596,504	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,596,504
						Total Comprobante :			1,596,504	1,596,504
						Total día			1,596,504	1,596,504
3	999	20/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1317		894	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			464,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		464,100	
						Total Comprobante :			464,100	464,100
						Total día			464,100	464,100
4	999	27/02/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	103	159	990	43027
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A		1,280,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
							Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
							Total día		1,280,000		1,280,000
3	1000	20/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1311			895	
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			893
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		893	
							Total Comprobante :		893		893
							Total día		893		893
3	1001	20/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1310			896	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			8,425
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,425	
							Total Comprobante :		8,425		8,425
3	1002	20/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1316			897	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,176,791
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,176,791	
							Total Comprobante :		1,176,791		1,176,791
3	1003	20/02/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1313			898	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			96,497
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		96,497	
							Total Comprobante :		96,497		96,497
3	1004	20/02/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	1308			899	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			17,283,630
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		17,283,630	
							Total Comprobante :		17,283,630		17,283,630
3	1005	20/02/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	CONTRATO ARRIENDO EQUIPOS MULT	MEMORANDUM	1282			900	
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			287,284
							215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			68,541
							215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			635,072
							215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			241,651
							215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			114,423
							215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			233,694

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,580,665		
Total Comprobante :									1,580,665		1,580,665
3	1006	20/02/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	1274		901	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,119,840
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,119,840		
Total Comprobante :									2,119,840		2,119,840
3	1007	20/02/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO REAS PARA TODOS LOS R	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	1307		902	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				1,481,348
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,481,348		
Total Comprobante :									1,481,348		1,481,348
3	1008	20/02/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS GASTROINTESTINALES E	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	1285		903	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				3,400,198
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,400,198		
Total Comprobante :									3,400,198		3,400,198
3	1009	20/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1326		904	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				101,274
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,274		
Total Comprobante :									101,274		101,274
3	1010	20/02/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1327		905	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				214,200
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200		
Total Comprobante :									214,200		214,200
3	1011	20/02/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1328		906	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				114,835
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,835		
Total Comprobante :									114,835		114,835
3	1012	20/02/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	1329		907	
							CESFAM YANDRY AÑAZCO				13,685
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,685		
Total Comprobante :									13,685		13,685

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1013	20/02/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1330		908	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				15,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,232	
					Total Comprobante :				15,232	15,232
3	1014	20/02/2024	084609600-0	MADEGOM S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1331		909	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				80,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,920	
					Total Comprobante :				80,920	80,920
3	1015	20/02/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1332		910	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				20,825
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,825	
					Total Comprobante :				20,825	20,825
3	1016	20/02/2024	099520000-7	COPEC S. A.	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULOS AR	MEMORANDUM	1217		911	
					215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				650,000
					215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO				150,000
					215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA				100,000
					215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO				700,000
					215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD				100,000
					215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD				1,100,000
					215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				1,350,000
					215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				700,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,850,000	
					Total Comprobante :				4,850,000	4,850,000
3	1017	20/02/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA	MEMORANDUM	1309		912	
					215-29-06-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO				409,943
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			409,943	
					Total Comprobante :				409,943	409,943
3	1018	20/02/2024	076191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1318		913	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				17,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,136	
					Total Comprobante :				17,136	17,136
3	1019	20/02/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1319		914	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			48,076
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,076	
							Total Comprobante :			48,076	48,076
3	1020	20/02/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1320			915	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			238,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		238,000	
							Total Comprobante :			238,000	238,000
3	1021	20/02/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1321			916	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			19,278
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,278	
							Total Comprobante :			19,278	19,278
3	1022	20/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1322			917	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			18,421
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,421	
							Total Comprobante :			18,421	18,421
3	1023	20/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1323			918	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,192
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,192	
							Total Comprobante :			1,192	1,192
3	1024	20/02/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1324			919	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			67,116
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,116	
							Total Comprobante :			67,116	67,116
3	1025	20/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1325			920	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			87,465
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		87,465	
							Total Comprobante :			87,465	87,465
3	1026	20/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	85			921	
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			1,350,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,350,000	
							Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1027	20/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1312		922	
					215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				1,218,941
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,218,941		
					Total Comprobante :				1,218,941		1,218,941
3	1028	20/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1363		923	
					215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				594,048
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		594,048		
					Total Comprobante :				594,048		594,048
3	1029	20/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1364		924	
					215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				64,141
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		64,141		
					Total Comprobante :				64,141		64,141
3	1030	20/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1362		925	
					215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				41,222
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		41,222		
					Total Comprobante :				41,222		41,222
3	1031	20/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1365		926	
					215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				584,588
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		584,588		
					Total Comprobante :				584,588		584,588
3	1032	21/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1366		927	
					215-22-04-004-006-000		OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				168,790
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		168,790		
					Total Comprobante :				168,790		168,790
					Total día				37,486,722		37,486,722
3	1033	21/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN		MEMORANDUM	1355		928	
					215-22-05-002-006-000		CECOSF LA TORTUGA				56,650
					215-22-05-002-008-000		SAR LA TORTUGA				294,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS		350,850		
					Total Comprobante :				350,850		350,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1034	21/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1336		929	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			23,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,800		
						Total Comprobante :			23,800	23,800
3	1035	21/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1359		930	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,059
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,059		
						Total Comprobante :			31,059	31,059
3	1036	21/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	74		931	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			7,790,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,790,000		
						Total Comprobante :			7,790,000	7,790,000
3	1037	21/02/2024	019356332-5	ABIGAIL VARAS VARAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	87		932	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			28,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28,500		
						Total Comprobante :			28,500	28,500
3	1038	21/02/2024	077239822-0	HSE PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1360		933	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,065
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,065		
						Total Comprobante :			16,065	16,065
3	1039	21/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1361		934	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			440,241
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	440,241		
						Total Comprobante :			440,241	440,241
3	1040	21/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	66		935	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			1,444,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,444,500		
						Total Comprobante :			1,444,500	1,444,500
3	1041	21/02/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	DEVOLUCIÓN GASTOS PROPIOS, POR	DECRETO ALCALDICIO	1483		936	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			594,106
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	594,106		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			594,106	594,106
3	1042	21/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1341		937	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			98,770
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,770		
						Total Comprobante :			98,770	98,770
3	1043	21/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1340		938	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			119,524
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			127,925
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	247,449		
						Total Comprobante :			247,449	247,449
3	1044	21/02/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1339		939	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			171,803
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,803		
						Total Comprobante :			171,803	171,803
3	1045	21/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1338		940	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			236,453
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	236,453		
						Total Comprobante :			236,453	236,453
3	1046	21/02/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	1202		941	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			172,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	172,000		
						Total Comprobante :			172,000	172,000
3	1047	21/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1337		942	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			48,136
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,136		
						Total Comprobante :			48,136	48,136
3	1048	21/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1424		943	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			389,737
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	389,737		
						Total Comprobante :			389,737	389,737

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1049	21/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1425		944	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			371,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	371,280		
						Total Comprobante :			371,280	371,280
3	1050	21/02/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1423		945	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			662,235
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	662,235		
						Total Comprobante :			662,235	662,235
3	1051	21/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	AJUSTE CONTABLE DP NULO N° 249	DECRETO PAGO	644			
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			-38,080
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-38,080		
						Total Comprobante :			-38,080	-38,080
3	1052	21/02/2024	009238353-9	LUIS LENADRO MARCHAN	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	1239		946	
						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	1053	22/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1434		947	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			38,080
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,080		
						Total Comprobante :			38,080	38,080
						Total día			13,216,984	13,216,984
3	1054	22/02/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1396		948	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			5,831
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,831		
						Total Comprobante :			5,831	5,831
3	1055	22/02/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1397		949	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			84,609
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,609		
						Total Comprobante :			84,609	84,609
3	1056	22/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1398		950	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			38,163

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,163		
Total Comprobante :										38,163	38,163
3	1057	22/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1399		951	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				12,138
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,138		
Total Comprobante :										12,138	12,138
3	1058	22/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1400		952	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				14,394
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,394		
Total Comprobante :										14,394	14,394
3	1059	22/02/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1401		953	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,476
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,476		
Total Comprobante :										1,476	1,476
3	1060	22/02/2024	020504830-8	Ricardo Quiroz Hurta	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	215-21-03-007-000-000	MEMORANDUM	1391		954	
							ALUMNOS EN PRÁCTICA				148,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	148,000		
Total Comprobante :										148,000	148,000
3	1061	22/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1402		955	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				28,560
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560		
Total Comprobante :										28,560	28,560
3	1062	22/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1403		956	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				13,090
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,090		
Total Comprobante :										13,090	13,090
3	1063	22/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	117		957	
							OTROS				5,678,710
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,678,710		
Total Comprobante :										5,678,710	5,678,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1064	22/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	96		958	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			11,512,727
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,512,727		
						Total Comprobante :			11,512,727	11,512,727
3	1065	22/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	80		959	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			12,000,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,000,200		
						Total Comprobante :			12,000,200	12,000,200
3	1066	22/02/2024	024160267-2	YESENIA EDITH IRIOND	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1599		960	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			483,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	483,600		
						Total Comprobante :			483,600	483,600
3	1067	22/02/2024	019432806-0	CAMILA PARRA BARRIOS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1600		961	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			198,387
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198,387		
						Total Comprobante :			198,387	198,387
3	1068	22/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	119		962	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			2,560,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,560,000		
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
3	1069	22/02/2024	019978448-k	STEFANIA VILLANUEVA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	41		963	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			427,935
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	427,935		
						Total Comprobante :			427,935	427,935
3	1070	22/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	118		964	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			16,183,793
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,183,793		
						Total Comprobante :			16,183,793	16,183,793
3	1071	23/02/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1404		965	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			17,374
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,374		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			17,374	17,374	
					Total día			49,408,987	49,408,987	
3	1072	23/02/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1405		966	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				62,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,892	
					Total Comprobante :			62,892	62,892	
3	1073	23/02/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1406		967	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				89,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250	
					Total Comprobante :			89,250	89,250	
3	1074	23/02/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1407		968	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				344,505
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			344,505	
					Total Comprobante :			344,505	344,505	
3	1075	23/02/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1408		969	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				49,123
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,123	
					Total Comprobante :			49,123	49,123	
3	1076	23/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1413		970	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				256,862
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			256,862	
					Total Comprobante :			256,862	256,862	
3	1077	23/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1414		971	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				550,732
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			550,732	
					Total Comprobante :			550,732	550,732	
3	1078	23/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1415		972	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				7,639
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,639	
					Total Comprobante :			7,639	7,639	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1079	23/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1416		973	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			185,402
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,402		
						Total Comprobante :			185,402	185,402
3	1080	23/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1417		974	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			340,578
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			732,029
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,072,607		
						Total Comprobante :			1,072,607	1,072,607
3	1081	23/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1418		975	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			592,501
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	592,501		
						Total Comprobante :			592,501	592,501
3	1082	23/02/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	1392		976	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			159,994
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			207,994
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			44,798
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			16,000
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			103,996
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			36,800
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			259,193
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			60,798
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	889,573		
						Total Comprobante :			889,573	889,573
3	1083	23/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	1382		977	
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M			1,965,377
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,965,377		
						Total Comprobante :			1,965,377	1,965,377
3	1084	23/02/2024	077589450-4	VIZCAYA S.A..	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE R	MEMORANDUM	1383		978	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,357,790
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			44,576
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			614,754
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,402,366		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	614,754		
Total Comprobante :									2,017,120	2,017,120
3	1085	23/02/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1384		979	
						215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			7,376,992
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,376,992		
Total Comprobante :									7,376,992	7,376,992
3	1086	23/02/2024	077305400-2	CONSTRUCTORA PMG LIM	MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN CO	MEMORANDUM	1373		980	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			30,215,029
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	30,215,029		
Total Comprobante :									30,215,029	30,215,029
3	1087	23/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	78		981	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			18,671,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,671,500		
Total Comprobante :									18,671,500	18,671,500
3	1088	23/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	111		982	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			9,806,656
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,806,656		
Total Comprobante :									9,806,656	9,806,656
3	1089	23/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	114		983	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			10,235,152
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,235,152		
Total Comprobante :									10,235,152	10,235,152
3	1090	23/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	116		984	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			11,478,710
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,478,710		
Total Comprobante :									11,478,710	11,478,710
3	1091	23/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	110		985	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			11,830,195
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,830,195		
Total Comprobante :									11,830,195	11,830,195

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1092	23/02/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	95		986	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,280,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
3	1093	26/02/2024	019871779-7	TAMARA CONTRERAS CAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	118		988	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,280,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
						Total día			110,257,817	110,257,817
3	1094	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	98		989	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			2,560,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,560,000		
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
3	1095	26/02/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	103		990	
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			1,280,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
3	1096	26/02/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	102		991	
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			580,645
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	580,645		
						Total Comprobante :			580,645	580,645
3	1097	26/02/2024	018091484-6	Carolina Andrea Herr	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	88		992	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			152,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	152,000		
						Total Comprobante :			152,000	152,000
3	1098	26/02/2024	012155691-k	LISSETTE CHEVES GOME	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	89		993	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			20,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,000		
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	1099	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	94		994	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			398,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		398,500	
Total Comprobante :									398,500	398,500
3	1100	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	70		995	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			184,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		184,500	
Total Comprobante :									184,500	184,500
3	1101	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	97		996	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			3,760,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,760,000	
Total Comprobante :									3,760,000	3,760,000
3	1102	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	100		997	
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			3,787,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,787,000	
Total Comprobante :									3,787,000	3,787,000
3	1103	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	101		998	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			4,475,267
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,475,267	
Total Comprobante :									4,475,267	4,475,267
3	1104	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	99		999	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			4,998,827
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,998,827	
Total Comprobante :									4,998,827	4,998,827
3	1105	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	106		1000	
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			7,964,919
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,964,919	
Total Comprobante :									7,964,919	7,964,919
3	1106	26/02/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	108		1001	
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			2,080,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,080,000	
Total Comprobante :									2,080,000	2,080,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1107	26/02/2024	020301445-7	NAOMI STAFORELLI COR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	124		1002	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	1108	26/02/2024	015924983-2	MITSY CORALI AGUILAR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	129		1003	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,280,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
3	1109	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	107		1004	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			4,600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,600,000		
						Total Comprobante :			4,600,000	4,600,000
3	1110	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	121		1005	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			7,680,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,680,000		
						Total Comprobante :			7,680,000	7,680,000
4	1110	23/02/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	1202	9905996	941	43002
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS	172,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			172,000
						Total Comprobante :			172,000	172,000
						Total día			46,673,658	46,673,658
3	1111	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	123		1006	
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			1,856,641
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,856,641		
						Total Comprobante :			1,856,641	1,856,641
						Total día			1,856,641	1,856,641
4	1111	28/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES DEL PERSONAL SA	MEMORANDUM	1629	167	1081	43054
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	211,761,056		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	84,512,494		
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	63,886,301		
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	102,045,249		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,547,218		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	17,645,533		
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	211,281,239		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,776,915		
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	45,203,811		
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	117,270,225		
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55	46,467,125		
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	36,442,333		
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	94,862,773		
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	856,552		
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	12,041,096		
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	116,167,770		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,013,146		
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35,813,310		
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	61,611,865		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,010,508,710	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		100,542,323	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		27,781,846	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		24,397,913	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		21,245,483	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		17,266,203	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,285,950	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		66,012,136	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		15,165,447	
							Total Comprobante :		1,285,206,011	1,285,206,011	
							Total día		1,285,206,011	1,285,206,011	
3	1112	26/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	128			1007	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			6,855,140
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,855,140		
							Total Comprobante :		6,855,140	6,855,140	
							Total día		6,855,140	6,855,140	
4	1112	29/02/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	1715	9905998		1078	43053
							114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA	965,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			965,000
							Total Comprobante :		965,000	965,000	
							Total día		965,000	965,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1113	26/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1454		1008	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			88,060	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,060	
					Total Comprobante :			88,060		88,060
					Total día			88,060		88,060
3	1114	26/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1452		1009	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			957,046	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			957,046	
					Total Comprobante :			957,046		957,046
3	1115	26/02/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1449		1010	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			6,938	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,938	
					Total Comprobante :			6,938		6,938
3	1116	26/02/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1448		1011	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			257,040	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			257,040	
					Total Comprobante :			257,040		257,040
3	1117	26/02/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1447		1012	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			105,910	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,910	
					Total Comprobante :			105,910		105,910
3	1118	26/02/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1459		1013	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,067,430	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,067,430	
					Total Comprobante :			1,067,430		1,067,430
3	1119	26/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1456		1014	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			921,022	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			921,022	
					Total Comprobante :			921,022		921,022
3	1120	26/02/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1457		1015	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			106,743	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,743		
Total Comprobante :									106,743		106,743
3	1121	26/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1466			1016	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,356,184
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,356,184		
Total Comprobante :									1,356,184		1,356,184
3	1122	26/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1432			1017	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			151,868
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	151,868		
Total Comprobante :									151,868		151,868
3	1123	26/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1470			1018	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			20,349
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,349		
Total Comprobante :									20,349		20,349
3	1124	26/02/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1471			1019	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,424
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,424		
Total Comprobante :									11,424		11,424
3	1125	26/02/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1472			1020	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,416
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,416		
Total Comprobante :									31,416		31,416
3	1126	26/02/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1473			1021	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			15,470
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,470		
Total Comprobante :									15,470		15,470
3	1127	26/02/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1474			1022	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,614
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,614		
Total Comprobante :									12,614		12,614

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1128	26/02/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1475		1023	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,353
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,353		
						Total Comprobante :			10,353	10,353
3	1129	26/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1428		1024	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			29,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,750		
						Total Comprobante :			29,750	29,750
3	1130	26/02/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR,	MEMORANDUM	466		13872023	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			362,303
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			13,287
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			59,600
						215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO			210,200
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	362,303		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	283,087		
						Total Comprobante :			645,390	645,390
3	1131	27/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1429		1025	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			27,846
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,846		
						Total Comprobante :			27,846	27,846
						Total día			5,734,793	5,734,793
3	1132	27/02/2024	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1430		1026	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,852
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,852		
						Total Comprobante :			12,852	12,852
3	1133	27/02/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1431		1027	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			47,017
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,017		
						Total Comprobante :			47,017	47,017
3	1134	27/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1465		1028	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			223,244
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	223,244		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			223,244	223,244
3	1135	27/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1464		1029	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			154,706
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,706		
						Total Comprobante :			154,706	154,706
3	1136	27/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1463		1030	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,292,150
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,292,150		
						Total Comprobante :			1,292,150	1,292,150
3	1137	27/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1462		1031	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			105,458
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,458		
						Total Comprobante :			105,458	105,458
3	1138	27/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1480		1032	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			37,843
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			175,666
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	213,509		
						Total Comprobante :			213,509	213,509
3	1139	27/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGE	MEMORANDUM	1483		1033	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			956,742
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	956,742		
						Total Comprobante :			956,742	956,742
3	1140	27/02/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1481		1034	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			43,249
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			200,520
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	243,769		
						Total Comprobante :			243,769	243,769
3	1141	27/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	1450		1035	
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			446,310
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	446,310		
						Total Comprobante :			446,310	446,310

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1142	27/02/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS, CONV	MEMORANDUM	1446		1036	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				61,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,880	
						Total Comprobante :			61,880	61,880
3	1143	27/02/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	1543		1037	
					215-22-06-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				19,670,879
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			19,670,879	
						Total Comprobante :			19,670,879	19,670,879
3	1144	27/02/2024	076487171-5	INVERSIONES DEL SUR	SMART TV PARA DEPARTAMENTO DE	MEMORANDUM	1461		1038	
					215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD				550,064
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			550,064	
						Total Comprobante :			550,064	550,064
3	1145	27/02/2024	017552419-3	LESLIE SARA MATAMALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1525		1039	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				714,194
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			714,194	
						Total Comprobante :			714,194	714,194
3	1146	27/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	1479		1040	
					215-22-04-010-001-006	CECOSF LA TORTUGA				2,933,692
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,933,692	
						Total Comprobante :			2,933,692	2,933,692
3	1147	27/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1529		1041	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				366,223
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			366,223	
						Total Comprobante :			366,223	366,223
3	1148	27/02/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1530		1042	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				104,482
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				71,757
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,239	
						Total Comprobante :			176,239	176,239
3	1149	27/02/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1528		1043	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		28,441	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			124,950
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		153,391	
							Total Comprobante :			153,391	153,391
3	1150	27/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1527		1044	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			85,328
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		85,328	
							Total Comprobante :			85,328	85,328
3	1151	27/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1526		1045	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			107,386
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			58,905
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		166,291	
							Total Comprobante :			166,291	166,291
3	1152	27/02/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1525		1046	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			98,294
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		98,294	
							Total Comprobante :			98,294	98,294
3	1153	27/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1524		1047	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			23,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,800	
							Total Comprobante :			23,800	23,800
3	1154	27/02/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	476		2182023	
							215-22-01-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			94,200
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			71,400
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			42,000
							215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			114,006
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		94,200	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		71,400	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		156,006	
							Total Comprobante :			321,606	321,606
3	1155	27/02/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	1095		54122023	
							215-22-03-001-011-000	SAR LA TORTUGA			86,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			514,000
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			346,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	514,000		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	346,000		
						Total Comprobante :		946,000		946,000
3	1156	27/02/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1242		6212024	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			969,850
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	969,850		
						Total Comprobante :		969,850		969,850
3	1157	27/02/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERÍA PARA AC	MEMORANDUM	1476		1048	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			1,596,504
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,596,504		
						Total Comprobante :		1,596,504		1,596,504
3	1158	27/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1505		1049	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			26,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180		
						Total Comprobante :		26,180		26,180
3	1159	27/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1531		1050	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			893
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	893		
						Total Comprobante :		893		893
3	1160	27/02/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1532		1051	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			20,349
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,349		
						Total Comprobante :		20,349		20,349
3	1161	27/02/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1533		1052	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,177
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,177		
						Total Comprobante :		5,177		5,177
3	1162	28/02/2024	016593827-5	ALEJANDRA FLORES GOM	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	26		1053	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA				289,032
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			289,032	
									Total Comprobante :	289,032	289,032
									Total día	32,871,623	32,871,623
3	1163	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		109		1054	
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO				700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			700,000	
									Total Comprobante :	700,000	700,000
3	1164	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		105		1055	
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO				3,840,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,840,000	
									Total Comprobante :	3,840,000	3,840,000
3	1165	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		104		1056	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV				2,560,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,560,000	
									Total Comprobante :	2,560,000	2,560,000
3	1166	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		126		1057	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				2,465,517
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,465,517	
									Total Comprobante :	2,465,517	2,465,517
3	1167	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		131		1058	
						215-21-03-999-999-999	OTROS				5,740,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,740,000	
									Total Comprobante :	5,740,000	5,740,000
3	1168	28/02/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		1534		1059	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				16,408
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,408	
									Total Comprobante :	16,408	16,408
3	1169	28/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		130		1060	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				8,295,484
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,295,484	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/02/2025
PAGINA N° 256

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			8,295,484	8,295,484	
3	1170	28/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1535		1061	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					16,660
					MATERIALES DE USO O CONSUMO				16,660	
					Total Comprobante :				16,660	16,660
3	1171	28/02/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1536		1062	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					29,750
					MATERIALES DE USO O CONSUMO				29,750	
					Total Comprobante :				29,750	29,750
3	1172	28/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1537		1063	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					45,982
					MATERIALES DE USO O CONSUMO				45,982	
					Total Comprobante :				45,982	45,982
3	1173	28/02/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1538		1064	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					43,001
					MATERIALES DE USO O CONSUMO				43,001	
					Total Comprobante :				43,001	43,001
3	1174	28/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1539		1065	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					11,353
					MATERIALES DE USO O CONSUMO				11,353	
					Total Comprobante :				11,353	11,353
3	1175	28/02/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1540		1066	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					10,115
					MATERIALES DE USO O CONSUMO				10,115	
					Total Comprobante :				10,115	10,115
3	1176	28/02/2024	076084945-6	GADOR LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1541		1067	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					35,700
					MATERIALES DE USO O CONSUMO				35,700	
					Total Comprobante :				35,700	35,700
3	1177	28/02/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1542		1068	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,035
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,035		
						Total Comprobante :		3,035		3,035
3	1178	28/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1544		1069	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,998		
						Total Comprobante :		35,998		35,998
3	1179	28/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1545		1070	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,138
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,138		
						Total Comprobante :		12,138		12,138
3	1180	28/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1546		1071	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,715,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,715,980		
						Total Comprobante :		1,715,980		1,715,980
3	1181	28/02/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1547		1072	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			144,228
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,228		
						Total Comprobante :		144,228		144,228
3	1182	28/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1548		1073	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			404,124
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	404,124		
						Total Comprobante :		404,124		404,124
3	1183	28/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1549		1074	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			231,703
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	231,703		
						Total Comprobante :		231,703		231,703
3	1184	28/02/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1550		1075	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			124,296
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,296		
						Total Comprobante :		124,296		124,296

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1185	28/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1551			1076	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				283,214
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	283,214			
							Total Comprobante :	283,214			283,214
3	1186	28/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1566			1077	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				426,663
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	426,663			
							Total Comprobante :	426,663			426,663
3	1187	28/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1565			1079	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,327,992
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,327,992			
							Total Comprobante :	1,327,992			1,327,992
3	1188	28/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1564			1080	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				192,780
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,780			
							Total Comprobante :	192,780			192,780
3	1189	28/02/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES DEL PERSONAL SA	MEMORANDUM	1629			1081	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				211,761,056
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5				84,512,494
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				63,886,301
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				102,045,249
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				3,547,218
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				17,645,533
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD				211,281,239
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14,776,915
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				45,203,811
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				117,270,225
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55				46,467,125
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				36,442,333
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				94,862,773
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				856,552
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				12,041,096
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				116,167,770

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			9,013,146	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			35,813,310	
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			61,611,865	
							PERSONAL DE PLANTA	754,659,816			
							PERSONAL A CONTRATA	468,934,330			
							OTRAS REMUNERACIONES	61,611,865			
							Total Comprobante :	1,285,206,011		1,285,206,011	
3	1190	29/02/2024	011931488-7	JAIME MUÑOZ ALBANEZ	VIATICO, EN EL MARCO DE ´TRASL	DECRETO PER.	3747			1082	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			23,477	
							PERSONAL DE PLANTA	23,477			
							Total Comprobante :	23,477		23,477	
							Total día	1,313,941,609		1,313,941,609	
3	1191	29/02/2024	016351284-k	JUAN CARLOS CHEL ROJ	VIATICO, EN EL MARCO DE ´ACTIV	DECRETO PER.	3878			1083	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			23,477	
							PERSONAL DE PLANTA	23,477			
							Total Comprobante :	23,477		23,477	
3	1192	29/02/2024	008746152-1	ENRIQUE GONZALEZ SEP	VIATICO, EN EL MARCO DE ´TRASL	DECRETO PER.	3880			1084	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			23,477	
							PERSONAL DE PLANTA	23,477			
							Total Comprobante :	23,477		23,477	
3	1193	29/02/2024	012212280-8	ERIC ESPINOZA ARAYA	VIATICO, EN EL MARCO DE ´TRASL	DECRETO PER.	3903			1085	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			23,477	
							PERSONAL A CONTRATA	23,477			
							Total Comprobante :	23,477		23,477	
3	1194	29/02/2024	015684260-5	DANIEL FELIPE TOLEDO	VIATICO, EN EL MARCO DE ´AYUDA	DECRETO PER.	613			1086	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			122,430	
							PERSONAL DE PLANTA	122,430			
							Total Comprobante :	122,430		122,430	
3	1195	29/02/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	VIATICO, EN EL MARCO DE ´AYUDA	DECRETO PER.	614			1087	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			122,430	
							PERSONAL A CONTRATA	122,430			
							Total Comprobante :	122,430		122,430	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1196	29/02/2024	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	82		1088	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				314,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			314,400	
					Total Comprobante :				314,400	314,400
3	1197	29/02/2024	017432402-6	MIRIANNA VERGARA ESC	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1598		1089	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				602,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			602,400	
					Total Comprobante :				602,400	602,400
3	1198	29/02/2024	018557100-9	VALERIA MUÑOZ ALVARE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	143		1090	
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				198,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			198,600	
					Total Comprobante :				198,600	198,600
3	1199	29/02/2024	017552419-3	LESLIE SARA MATAMALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	84		1091	
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				2,306,562
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,306,562	
					Total Comprobante :				2,306,562	2,306,562
3	1200	29/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	127		1092	
					215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO				12,023,737
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			12,023,737	
					Total Comprobante :				12,023,737	12,023,737
3	1201	29/02/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	133		1093	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				3,255,217
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,255,217	
					Total Comprobante :				3,255,217	3,255,217
3	1202	29/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1563		1095	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				4,213
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				38,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,293	
					Total Comprobante :				42,293	42,293
3	1203	29/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1561		1096	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			42,983
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,983		
							Total Comprobante :			42,983	42,983
3	1204	29/02/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1560			1097	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			89,250
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,250		
							Total Comprobante :			89,250	89,250
3	1205	29/02/2024	084609600-0	MADEGOM S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1576			1098	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			161,840
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,840		
							Total Comprobante :			161,840	161,840
3	1206	29/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1575			1099	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			188,924
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,924		
							Total Comprobante :			188,924	188,924
3	1207	29/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1571			1100	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			174,930
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,930		
							Total Comprobante :			174,930	174,930
3	1208	29/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1572			1101	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			55,038
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,038		
							Total Comprobante :			55,038	55,038
3	1209	29/02/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1573			1102	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			82,110
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,110		
							Total Comprobante :			82,110	82,110
3	1210	29/02/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1574			1103	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			804,143
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	804,143		
							Total Comprobante :			804,143	804,143

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1211	29/02/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1568		1104	
						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				117,810
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,810	
						Total Comprobante :			117,810	117,810
3	1212	29/02/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1578		1105	
						OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				499,800
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	1213	29/02/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1569		1106	
						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				222,470
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			222,470	
						Total Comprobante :			222,470	222,470
3	1214	29/02/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1570		1107	
						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				223,125
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			223,125	
						Total Comprobante :			223,125	223,125
3	1215	29/02/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1579		1108	
						OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				105,065
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,065	
						Total Comprobante :			105,065	105,065
3	1216	29/02/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1555		1109	
						CESFAM PEDRO PULGAR M.				31,188
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,188	
						Total Comprobante :			31,188	31,188
3	1217	29/02/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT 215-22-05-002-007-000 215-22-05-002-009-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM	1655		1110	
						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				304,800
						CESFAM HECTOR REYNO				2,095,000
						SERVICIOS BÁSICOS			2,399,800	
						Total Comprobante :			2,399,800	2,399,800
3	1218	29/02/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	CONSTRUCCIÓN COMEDOR FUNCIONAR	MEMORANDUM	1595		1111	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD			19,955,015
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	19,955,015		
						Total Comprobante :		19,955,015		19,955,015
3	1219	29/02/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE	MEMORANDUM	1665		1112	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,252,443
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,252,443		
						Total Comprobante :		2,252,443		2,252,443
3	1220	29/02/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA	MEMORANDUM	1664		1113	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
						Total Comprobante :		285,600		285,600
3	1221	29/02/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FE	MEMORANDUM	1567		1114	
						215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			968,402
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	968,402		
						Total Comprobante :		968,402		968,402
3	1222	29/02/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPR	MEMORANDUM	1597		1115	
						215-22-04-009-001-006	CECOSF LA TORTUGA			885,753
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	885,753		
						Total Comprobante :		885,753		885,753
3	1223	29/02/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1554		1116	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			44,268
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,268		
						Total Comprobante :		44,268		44,268
3	1224	29/02/2024	013865567-9	MAGDALENA SALFATE ME	VIATICO, EN EL MARCO DE 'AYUDA	DECRETO PER.	612		1117	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			122,430
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	122,430		
						Total Comprobante :		122,430		122,430
3	1225	29/02/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1559		1118	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			268,464
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	268,464		
						Total Comprobante :		268,464		268,464

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1226	29/02/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	1558		1119	54,264