

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	152	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				19,480	
					114-03-01-020-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE GODOY RIQ					19,480
					Total Comprobante :					19,480	19,480
2	153	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				447,350	
					114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCHESCA MEL					447,350
					Total Comprobante :					447,350	447,350
					Total día					466,830	466,830
2	154	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD				50,000	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD					50,000
					Total Comprobante :					50,000	50,000
					Total día					50,000	50,000
2	157	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				72,260	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS					72,258
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					2
					Total Comprobante :					72,260	72,260
					Total día					72,260	72,260
2	158	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				999,783	
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES					999,783
					Total Comprobante :					999,783	999,783
					Total día					999,783	999,783
2	159	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				72,795	
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS					72,795
					Total Comprobante :					72,795	72,795
2	169	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				434,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-01-146-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALONSO CORDERO				16,201
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				418,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			434,200	434,200
							Total día			506,995	506,995
2	170	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,781,330	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				4,781,330
							Total Comprobante :			4,781,330	4,781,330
2	171	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			40,000	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
							Total día			4,821,330	4,821,330
2	172	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			849,459	
						111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			8,576,503	
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				849,459
						115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				8,576,503
							Total Comprobante :			9,425,962	9,425,962
2	173	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			69,530	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				69,531
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			69,530	69,530
2	174	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			9,420,730	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				8,940,634
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI				480,096
							Total Comprobante :			9,420,730	9,420,730
							Total día			18,916,222	18,916,222
2	175	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			10,000	
						114-03-01-015-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERIKA GAMERO AL				10,000
							Total Comprobante :			10,000	10,000
2	183	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			11,353,735	
						111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			35,000,000	
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				35,000,000
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				11,352,675
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				1,056
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			46,353,735	46,353,735
							Total día			46,363,735	46,363,735
2	184	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			2,089,000	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				2,089,000
							Total Comprobante :			2,089,000	2,089,000
2	185	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,044,002	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				1,044,002
							Total Comprobante :			1,044,002	1,044,002
2	186	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			41,082,851	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				26,992,844
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				12,839,059
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI				1,250,948
							Total Comprobante :			41,082,851	41,082,851
							Total día			44,215,853	44,215,853
2	187	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			255,400	
						114-03-01-014-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO ARANDA M				255,400
							Total Comprobante :			255,400	255,400
2	188	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		25,840	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			25,840
						Total Comprobante :			25,840	25,840
2	189	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		5,754,855	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			5,754,855
						Total Comprobante :			5,754,855	5,754,855
2	190	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024 CHEQUE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		141,881	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			141,881
						Total Comprobante :			141,881	141,881
						Total día			6,177,976	6,177,976
2	191	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,627,155,042	
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			1,574,007,661
						115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES			10,290,602
						115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO			10,080,582
						115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			23,689,659
						115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA			9,086,538
						Total Comprobante :		1,627,155,042	1,627,155,042	
						Total día		1,627,155,042	1,627,155,042	
2	192	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		2,411,152	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			2,411,142
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
						Total Comprobante :		2,411,152	2,411,152	
2	193	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		62,019,919	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			56,657,203
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			5,008,231
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI			354,485
						Total Comprobante :		62,019,919	62,019,919	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	194	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			70,268	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				70,268
					Total Comprobante :				70,268	70,268
2	195	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,479,497	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				1,479,497
					Total Comprobante :				1,479,497	1,479,497
2	196	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			7,198,871	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				7,198,871
					Total Comprobante :				7,198,871	7,198,871
2	197	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			5,774,128	
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL				5,774,128
					Total Comprobante :				5,774,128	5,774,128
2	198	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			329,132	
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				329,132
					Total Comprobante :				329,132	329,132
					Total día				79,282,967	79,282,967
2	199	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			681,000	
					114-03-01-141-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA CARRI				81,000
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				600,000
					Total Comprobante :				681,000	681,000
5	216	01/07/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	5117		7212024	
					215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			360,000	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				360,000
					Total Comprobante :				360,000	360,000
					Total día				1,041,000	1,041,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	217	03/07/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	4748		8432024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	126,000		
						114-03-01-126-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MILEN PATRICIA PI			126,000
						Total Comprobante :			126,000	126,000
						Total día			126,000	126,000
5	218	03/07/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5577		26872024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	105,080		
						114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEFANIA EGUIL			105,080
						Total Comprobante :			105,080	105,080
5	219	03/07/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	5120		6952024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	600,000		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
5	220	03/07/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	5121		6792024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	240,000		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			240,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
5	221	03/07/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5017		8422024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	126,000		
						114-03-01-128-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (INGRID PATRICIA S			126,000
						Total Comprobante :			126,000	126,000
5	241	08/07/2024	019432592-4	JESSICA TICUNA ZARAT	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	5575		25572024	
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	6,000		
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	263,828		
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD	169,261		
						114-03-01-142-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JESSICA TICUNA Z			439,089
						Total Comprobante :			439,089	439,089
						Total día			1,510,169	1,510,169
5	242	08/07/2024	015004489-8	JUICSA VANESSA GUERR	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	5206		8412024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	116,000		
						114-03-01-129-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUICSA GUERRERO			116,000
						Total Comprobante :			116,000	116,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	244	12/07/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5371		21372024	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		370,130	
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD		63,350	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD		49,610	
						114-03-01-130-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (YOSELYN LIBERON			483,090
							Total Comprobante :		483,090	483,090
							Total día		599,090	599,090
5	245	12/07/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5656		24142024	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD		961,520	
						114-03-01-020-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE GODOY RIQ			961,520
							Total Comprobante :		961,520	961,520
5	246	29/07/2024	111111111-1	CONVENIO MEJORAMIENT	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		-52,579,923	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		52,579,923	
							Total Comprobante :			
							Total día		961,520	961,520
5	247	29/07/2024	111111111-1	CONVENIO MEJORAMIENT	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		-15,041,242	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		15,041,242	
							Total Comprobante :			
5	248	29/07/2024	111111111-1	CONVENIO MEJORAMIENT	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL			34192024	
						215-22-02-003-002-000	CALZADO CONVENIOS		-3,566,430	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA		3,566,430	
							Total Comprobante :			
5	249	29/07/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		1,250,948	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,250,948
							Total Comprobante :		1,250,948	1,250,948
5	250	30/07/2024	014105801-0	ALEJANDRA CARRILLO C	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	*** NO REGISTRADO EL			26882024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		49,000	
						114-03-01-141-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA CARRI			49,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								49,000	49,000	
Total día								1,299,948	1,299,948	
5	254	22/07/2024	077555265-4	COMERCIALIZADORA GRE	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	1,044,002		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,044,002
Total Comprobante :								1,044,002	1,044,002	
Total día								1,044,002	1,044,002	
5	255	26/07/2024	096504160-5	NUEVA MASVIDA S.A	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	2,484,584		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,484,584
Total Comprobante :								2,484,584	2,484,584	
Total día								2,484,584	2,484,584	
5	256	26/07/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO FONDO TERCERO	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	122,133		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			122,133
Total Comprobante :								122,133	122,133	
5	257	26/07/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	616,264		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			616,264
Total Comprobante :								616,264	616,264	
5	258	31/07/2024	020546585-5	DIANELLA CONSTANZA R	REVALIDACION PAGO RECHAZADO EN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	750,354		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			750,354
Total Comprobante :								750,354	750,354	
Total día								1,488,751	1,488,751	
5	263	31/07/2024		ACTIVO FIJO	DEPRECIACION JULIO 2024	*** NO REGISTRADO EL				
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	6,754,219		
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			945,557
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			4,978,597
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			242,775
						141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			149,834
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			437,456

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	6,754,219		6,754,219	
5	264	01/07/2024		ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO ENERO A JUNIO	*** NO REGISTRADO EL					
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	343,743		
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			130,053
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			104,194
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			109,496
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	597,038		
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			367,665
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			114,183
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			115,190
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,138,475		
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			768,504
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			210,787
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			159,184
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,238,742		
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			823,621
							141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			240,126
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			174,995
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,411,038		
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			851,916
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			240,126
							141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			144,001
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			174,995
							Total Comprobante :	4,729,036		4,729,036	
							Total día	11,483,255		11,483,255	
5	268	31/07/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL	1,762,548,466		
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,762,548,466	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD	43,626,503		
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD		43,626,503	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL	17,760,896		
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		17,760,896	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL	5,774,128		
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		5,774,128	
							214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	1,506,300		
							114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		1,506,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		17,325,420	
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			17,325,420
						214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		9,102,327	
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL			9,102,327
						214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		23,310,072	
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			23,310,072
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI		4,473,929	
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			4,473,929
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		1,844,356	
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			1,844,356
						Total Comprobante :		1,887,272,397	1,887,272,397	
						Total día		1,887,272,397	1,887,272,397	
5	269	04/07/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		50,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
						Total Comprobante :		50,000	50,000	
						Total día		50,000	50,000	
1	1482	04/07/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 18444381 DE	*** NO REGISTRADO EL	18444381		18444381	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		58,576	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,576
						Total Comprobante :		58,576	58,576	
1	1584	18/07/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 18549404 DE	*** NO REGISTRADO EL	18549404		18549404	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		625,909	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			625,909
						Total Comprobante :		625,909	625,909	
						Total día		684,485	684,485	
1	1585	18/07/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 103808005 D	*** NO REGISTRADO EL	103808005		103808005	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		631,632	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			631,632
						Total Comprobante :		631,632	631,632	
1	1586	18/07/2024	013633206-6	YOCELIN CONTRERAS AR	LICENCIA MEDICA N° 103809031 D	*** NO REGISTRADO EL	103809031		103809031	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		21,491	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			21,491

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	21,491		21,491	
1	1587	18/07/2024	016591426-0	DAYAN PIÑUÑURI GONZA	LICENCIA MEDICA N° 103809328 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103809328		103809328	129,957 129,957 Total Comprobante : 129,957
1	1588	18/07/2024	017312082-6	JOSE FALCON QUIROZ	LICENCIA MEDICA N° 103810921 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103810921		103810921	896,711 896,711 Total Comprobante : 896,711
1	1589	18/07/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 103820668 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103820668		103820668	285,483 285,483 Total Comprobante : 285,483
1	1590	18/07/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 103823242 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103823242		103823242	2,074,920 2,074,920 Total Comprobante : 2,074,920
1	1591	18/07/2024	016351723-k	LIZ ANDREA AGUILERA	LICENCIA MEDICA N° 103823371 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103823371		103823371	150,752 150,752 Total Comprobante : 150,752
1	1592	18/07/2024	015003573-2	VILLALBA ESTAY HANS	LICENCIA MEDICA N° 103827334 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103827334		103827334	96,225 96,225 Total Comprobante : 96,225
1	1593	18/07/2024	016866448-6	STEPHANYE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 18555802 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	18555802		18555802	128,778 128,778 Total Comprobante : 128,778
1	1594	18/07/2024	020503931-7	VALENTINA MAYA ZUÑIG	LICENCIA MEDICA N° 103835281 D		*** NO REGISTRADO EL	103835281		103835281	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		47,950	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,950
						Total Comprobante :			47,950	47,950
1	1595	18/07/2024	019180830-4	IVETTE JAVIERA CESPE	LICENCIA MEDICA N° 103840078 D	*** NO REGISTRADO EL	103840078		103840078	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		78,105	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			78,105
						Total Comprobante :			78,105	78,105
1	1596	18/07/2024	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	LICENCIA MEDICA N° 103854205 D	*** NO REGISTRADO EL	103854205		103854205	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		75,860	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,860
						Total Comprobante :			75,860	75,860
1	1597	18/07/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 103858483 D	*** NO REGISTRADO EL	103858483		10358483	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		129,491	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			129,491
						Total Comprobante :			129,491	129,491
1	1598	18/07/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 103860856 D	*** NO REGISTRADO EL	103860856		103860856	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,326,192	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,326,192
						Total Comprobante :			1,326,192	1,326,192
1	1599	18/07/2024	017055103-6	RODOLFO ENRIQUE RIVE	LICENCIA MEDICA N° 18561452 DE	*** NO REGISTRADO EL	18561452		18561452	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		247,659	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			247,659
						Total Comprobante :			247,659	247,659
1	1600	18/07/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 18561779 DE	*** NO REGISTRADO EL	18561779		18561779	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		544,171	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			544,171
						Total Comprobante :			544,171	544,171
1	1601	18/07/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N° 103865269 D	*** NO REGISTRADO EL	103865269		103865269	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,506,953	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,506,953
						Total Comprobante :			1,506,953	1,506,953

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1602	18/07/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 103866958 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103866958		103866958	2,010,057 2,010,057 Total Comprobante : 2,010,057
1	1603	18/07/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 103884007 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103884007		103884007	93,795 93,795 Total Comprobante : 93,795
1	1604	18/07/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N° 103886398 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103886398		103886398	1,419,630 1,419,630 Total Comprobante : 1,419,630
1	1605	18/07/2024	018004592-9	KIMBERLY ARAYA NEIRA	LICENCIA MEDICA N° 103889377 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103889377		103889377	141,822 141,822 Total Comprobante : 141,822
1	1606	18/07/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N° 103894516 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103894516		103894516	241,385 241,385 Total Comprobante : 241,385
1	1607	18/07/2024	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 103895455 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103895455		103895455	117,185 117,185 Total Comprobante : 117,185
1	1608	18/07/2024	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N° 103895860 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	10395860		103895860	56,020 56,020 Total Comprobante : 56,020
1	1609	18/07/2024	018897251-9	ALEJANDRA MARIA CRIS	LICENCIA MEDICA N° 18568949 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18568949		18568949	114,514

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			114,514
Total Comprobante :									114,514	114,514
1	1610	18/07/2024	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 103899226 D	*** NO REGISTRADO EL	103899226		103899226	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,990,731		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,990,731
Total Comprobante :									1,990,731	1,990,731
1	1611	18/07/2024	017593263-1	YOSSELINE CONTRERAS	LICENCIA MEDICA N° 18569794 DE	*** NO REGISTRADO EL	18569794		18569794	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	103,088		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			103,088
Total Comprobante :									103,088	103,088
1	1612	18/07/2024	017012392-1	KATERINA PEREZ TRONC	LICENCIA MEDICA N° 103905592 D	*** NO REGISTRADO EL	103905592		103905592	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	194,340		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			194,340
Total Comprobante :									194,340	194,340
1	1613	18/07/2024	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	LICENCIA MEDICA N° 18571436 DE	*** NO REGISTRADO EL	18571436		18571436	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,921		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,921
Total Comprobante :									62,921	62,921
1	1614	18/07/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 18572270 DE	*** NO REGISTRADO EL	18572270		18572270	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	401,046		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			401,046
Total Comprobante :									401,046	401,046
1	1615	18/07/2024	010713314-3	ANGELINA GARCIA NORI	LICENCIA MEDICA N° 18572629 DE	*** NO REGISTRADO EL	18572629		18572629	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	813,823		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			813,823
Total Comprobante :									813,823	813,823
1	1616	18/07/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 103927771 D	*** NO REGISTRADO EL	103927771		103927771	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	174,150		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			174,150
Total Comprobante :									174,150	174,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1617	18/07/2024	015950650-9	JULIO ANDRES RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 18574592 DE	*** NO REGISTRADO EL	18574592		18574592	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			143,023	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,023
					Total Comprobante :				143,023	143,023
1	1618	18/07/2024	015684469-1	DANIELA ANDREA RAMOS	LICENCIA MEDICA N° 18575392 DE	*** NO REGISTRADO EL	18575392		18575392	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			94,221	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				94,221
					Total Comprobante :				94,221	94,221
1	1619	18/07/2024	010114610-3	PATRICIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 103937944 D	*** NO REGISTRADO EL	103937944		103937944	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			239,490	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				239,490
					Total Comprobante :				239,490	239,490
1	1620	18/07/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 18576247 DE	*** NO REGISTRADO EL	18576247		18576247	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			593,542	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				593,542
					Total Comprobante :				593,542	593,542
1	1621	18/07/2024	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 103940302 D	*** NO REGISTRADO EL	103940302		103940302	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			243,073	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				243,073
					Total Comprobante :				243,073	243,073
1	1622	18/07/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 103908142 D	*** NO REGISTRADO EL	103908142		103908142	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			97,461	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				97,461
					Total Comprobante :				97,461	97,461
1	1623	18/07/2024	015510831-2	CAROLINA VALENZUELA	LICENCIA MEDICA N° 103913716 D	*** NO REGISTRADO EL	103913716		103913716	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			117,420	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,420
					Total Comprobante :				117,420	117,420
1	1624	18/07/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 103944946 D	*** NO REGISTRADO EL	103944946		103944946	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			87,197	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,197

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	87,197		87,197	
1	1625	18/07/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N° 103952998 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103952998		103952998	131,598 131,598 131,598
1	1626	18/07/2024	015520811-2	VALESKA KARINA VARAS	LICENCIA MEDICA N° 18579657 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	18579657		18579657	29,027 29,027 29,027
1	1627	18/07/2024	014748447-k	RODRIGUEZ CHAVEZ VIC	LICENCIA MEDICA N° 103956661 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103956661		103956661	623,514 623,514 623,514
1	1628	18/07/2024	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	LICENCIA MEDICA N° 103966324 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103966324		103966324	325,508 325,508 325,508
1	1629	18/07/2024	019435406-1	MARÍA CALDERÓN CAPET	LICENCIA MEDICA N° 103975498 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103975498		103975498	30,770 30,770 30,770
1	1630	18/07/2024	010998972-k	PRISCILLA SOLANGE GA	LICENCIA MEDICA N° 103983370 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103983370		103983370	1,339,158 1,339,158 1,339,158
1	1631	18/07/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N° 103983523 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	103983523		103983523	51,542 51,542 51,542
1	1632	18/07/2024	015003593-7	GAJARDO ROJAS SARA E	LICENCIA MEDICA N° 18586206 DE		*** NO REGISTRADO EL	18586206		18586206	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		197,786	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			197,786
						Total Comprobante :			197,786	197,786
1	1633	18/07/2024	017642797-3	VALESKA CHAVEZ CORT	LICENCIA MEDICA N° 103791871 D	*** NO REGISTRADO EL	103791871		103791871	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		433,206	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			433,206
						Total Comprobante :			433,206	433,206
1	1634	18/07/2024	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MEDICA N° 103971595 D	*** NO REGISTRADO EL	103971595		103971595	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		81,246	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			81,246
						Total Comprobante :			81,246	81,246
1	1635	18/07/2024	017095378-9	SUELEN QUIROGA MORAL	LICENCIA MEDICA N° 103987231 D	*** NO REGISTRADO EL	103987231		103987231	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		35,937	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,937
						Total Comprobante :			35,937	35,937
1	1636	18/07/2024	013742176-3	Katherines Santander	LICENCIA MEDICA N° 1851069 DES	*** NO REGISTRADO EL	18591069		18591069	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		480,966	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			480,966
						Total Comprobante :			480,966	480,966
1	1637	18/07/2024	018005540-1	JENIFFER ARACENA VID	LICENCIA MEDICA N° 18591070 DE	*** NO REGISTRADO EL	18591070		18591070	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		336,171	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			336,171
						Total Comprobante :			336,171	336,171
1	1638	18/07/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 18591211 DE	*** NO REGISTRADO EL	18591211		18591211	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		52,783	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,783
						Total Comprobante :			52,783	52,783
1	1639	18/07/2024	019109015-2	yohana lleufo cister	LICENCIA MEDICA N° 104017120 D	*** NO REGISTRADO EL	104017120		104017120	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		267,451	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			267,451
						Total Comprobante :			267,451	267,451

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1640	18/07/2024	016224867-7	LAGUNAS VALLEJOS EIL	LICENCIA MEDICA N° 104019322 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104019322		104019322	723,920 723,920 Total Comprobante : 723,920
1	1641	18/07/2024	027127933-7	EDUARDO CHACIN PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 104023408 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104023408		104023408	139,579 139,579 Total Comprobante : 139,579
1	1642	18/07/2024	015054607-9	CECILIA DIAZ REYGADA	LICENCIA MEDICA N° 18594374 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	18594374		18594374	74,371 74,371 Total Comprobante : 74,371
1	1643	18/07/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 104025105 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104025105		104025105	52,783 52,783 Total Comprobante : 52,783
1	1644	18/07/2024	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA N° 18595524 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	18595524		18595524	72,922 72,922 Total Comprobante : 72,922
1	1645	18/07/2024	016351723-k	LIZ ANDREA AGUILERA	LICENCIA MEDICA N° 18596023 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	18596023		18596023	263,815 263,815 Total Comprobante : 263,815
1	1646	18/07/2024	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 104034690 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104034690		104034690	29,065 29,065 Total Comprobante : 29,065
1	1647	18/07/2024	018265447-7	MARIA JOSE GONZZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 18599201 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18599201		18599201	79,722

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			79,722
Total Comprobante :									79,722	79,722
1	1648	18/07/2024	018943613-0	FERNANDO IGNACIO ZAM	LICENCIA MEDICA N° 18601144 DE	*** NO REGISTRADO EL	18601144		18601144	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			138,315
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			138,315
Total Comprobante :									138,315	138,315
1	1649	18/07/2024	016133881-8	ELIXS GARCIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 18601226 DE	*** NO REGISTRADO EL	18601226		18601226	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			339,606
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			339,606
Total Comprobante :									339,606	339,606
1	1650	18/07/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 18603098 DE	*** NO REGISTRADO EL	18603098		18603098	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			252,979
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			252,979
Total Comprobante :									252,979	252,979
1	1651	18/07/2024	017959587-7	CLAUDIA ITURRA GALAZ	LICENCIA MEDICA N° 18604066 DE	*** NO REGISTRADO EL	18604066		18604066	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,279,595
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,279,595
Total Comprobante :									2,279,595	2,279,595
1	1652	18/07/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 18605002 DE	*** NO REGISTRADO EL	18605002		18605002	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			542,985
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			542,985
Total Comprobante :									542,985	542,985
1	1653	18/07/2024	011260327-1	PATRICIO ALFONSO ROB	LICENCIA MEDICA N° 18605394 DE	*** NO REGISTRADO EL	18605394		18605394	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			80,134
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			80,134
Total Comprobante :									80,134	80,134
1	1654	18/07/2024	018004398-5	CAMILA PAZ OBANDO TA	LICENCIA MEDICA N° 58814473 DE	*** NO REGISTRADO EL	18004393		18004393	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			487,001
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			487,001
Total Comprobante :									487,001	487,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1655	18/07/2024	018210899-5	CLAUDIO TORRES RODRI	LICENCIA MEDICA N° 104052910 D	*** NO REGISTRADO EL	104052910		104052910	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			118,474	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,474
					Total Comprobante :				118,474	118,474
1	1656	18/07/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N° 104062158 D	*** NO REGISTRADO EL	104062158		104062158	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			154,626	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				154,626
					Total Comprobante :				154,626	154,626
1	1657	18/07/2024	019735856-4	FRANCISCA DANIELA CH	LICENCIA MEDICA N° 104075190 D	*** NO REGISTRADO EL	104075190		104075190	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			107,289	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,289
					Total Comprobante :				107,289	107,289
1	1658	18/07/2024	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	LICENCIA MEDICA N° 18608947 DE	*** NO REGISTRADO EL	18608947		18608947	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,953,044	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,953,044
					Total Comprobante :				1,953,044	1,953,044
1	1659	18/07/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 18609122 DE	*** NO REGISTRADO EL	18609122		18609122	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			913,061	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				913,061
					Total Comprobante :				913,061	913,061
1	1660	18/07/2024	017140287-5	BIANCA ANDREA DE LA	LICENCIA MEDICA N° 18609865 DE	*** NO REGISTRADO EL	18609865		18609865	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			44,487	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,487
					Total Comprobante :				44,487	44,487
1	1661	18/07/2024	019719607-6	CRISTINA MELLA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 104087962 D	*** NO REGISTRADO EL	104087962		104087962	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			180,530	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				180,530
					Total Comprobante :				180,530	180,530
1	1662	18/07/2024	021446636-8	SATSHA SOLEDAD CORDO	LICENCIA MEDICA N° 104088848 D	*** NO REGISTRADO EL	104088848		104088848	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			230,351	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				230,351

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			230,351	230,351
1	1663	18/07/2024	022565569-3	MARIA VIRGINIA CARRI	LICENCIA MEDICA N° 18612790 DE	*** NO REGISTRADO EL	18612790		18612790	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	243,072		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			243,072
						Total Comprobante :			243,072	243,072
1	1664	18/07/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 104094072 D	*** NO REGISTRADO EL	104094072		104094072	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	77,694		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			77,694
						Total Comprobante :			77,694	77,694
1	1665	18/07/2024	008492108-4	MARIA ZAMORANO LEIVA	LICENCIA MEDICA N° 104095808 D	*** NO REGISTRADO EL	104095808		104095808	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	95,848		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,848
						Total Comprobante :			95,848	95,848
1	1666	18/07/2024	015685023-3	NATALIA PASTEN LOPEH	LICENCIA MEDICA N° 18614680 DE	*** NO REGISTRADO EL	18614680		18614680	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	448,816		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			448,816
						Total Comprobante :			448,816	448,816
1	1667	18/07/2024	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 104100454 D	*** NO REGISTRADO EL	104100454		104100454	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,430,730		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,430,730
						Total Comprobante :			2,430,730	2,430,730
1	1668	18/07/2024	017593263-1	YOSSELINE CONTRERAS	LICENCIA MEDICA N° 104112416 D	*** NO REGISTRADO EL	104112416		104112416	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	61,853		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			61,853
						Total Comprobante :			61,853	61,853
1	1669	18/07/2024	010065171-8	JACQUELINE YAÑEZ MOR	LICENCIA MEDICA N° 104113518 D	*** NO REGISTRADO EL	104113518		104113518	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	86,716		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			86,716
						Total Comprobante :			86,716	86,716
1	1670	18/07/2024	020249422-6	LUIS SOTO BOLADOS	LICENCIA MEDICA N° 18619369 DE	*** NO REGISTRADO EL	18619369		18619369	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		144,509	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			144,509
						Total Comprobante :			144,509	144,509
1	1671	18/07/2024	016592846-6	NATALIA MIRANDA HENR	LICENCIA MEDICA N° 18621106 DE	*** NO REGISTRADO EL	18621106		18621106	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		805,611	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			805,611
						Total Comprobante :			805,611	805,611
1	1672	18/07/2024	019976052-1	JERANY REBOLLI RUIZ	LICENCIA MEDICA N° 18621361 DE	*** NO REGISTRADO EL	18621361		18621361	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		72,415	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,415
						Total Comprobante :			72,415	72,415
1	1673	18/07/2024	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA N° 104130598 D	*** NO REGISTRADO EL	104130598		104130598	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		72,922	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,922
						Total Comprobante :			72,922	72,922
1	1674	18/07/2024	012937668-6	MARCELA PALAPE MUNIZ	LICENCIA MEDICA N° 18624102 DE	*** NO REGISTRADO EL	18624102		18624102	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		826,473	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			826,473
						Total Comprobante :			826,473	826,473
1	1675	18/07/2024	017642797-3	VALESKA CHAVEZ CORT	LICENCIA MEDICA N° 104138362 D	*** NO REGISTRADO EL	104138362		104138362	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		433,206	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			433,206
						Total Comprobante :			433,206	433,206
1	1676	18/07/2024	019010987-9	Estefany ibon urruti	LICENCIA MEDICA N° 18626979 DE	*** NO REGISTRADO EL	18626979		18626979	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		237,440	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			237,440
						Total Comprobante :			237,440	237,440
1	1678	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		72,258	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			72,258
						Total Comprobante :			72,258	72,258

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			37,707,144	37,707,144	
1	1679	18/07/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 104142414 D	*** NO REGISTRADO EL	104142414		104142414	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,783,989			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,783,989
					Total Comprobante :			1,783,989		1,783,989
					Total día			1,783,989		1,783,989
1	1680	18/07/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 104145078 D	*** NO REGISTRADO EL	104145078		10414578	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,447,961			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,447,961
					Total Comprobante :			1,447,961		1,447,961
1	1681	18/07/2024	020250155-9	SOFIA LANAS LLANES	LICENCIA MEDICA N° 104146458 D	*** NO REGISTRADO EL	104146458		104146458	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	90,704			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,704
					Total Comprobante :			90,704		90,704
1	1682	18/07/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 104148454 D	*** NO REGISTRADO EL	104148454		104148454	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	41,503			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,503
					Total Comprobante :			41,503		41,503
1	1683	18/07/2024	017095378-9	SUELEN QUIROGA MORAL	LICENCIA MEDICA N° 18629218 DE	*** NO REGISTRADO EL	18629218		18629218	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	503,109			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				503,109
					Total Comprobante :			503,109		503,109
1	1684	19/07/2024	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N° 104155202 D	*** NO REGISTRADO EL	104155202		104155202	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	128,124			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				128,124
					Total Comprobante :			128,124		128,124
					Total día			2,211,401		2,211,401
1	1685	19/07/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 18633666 DE	*** NO REGISTRADO EL	18633666		18633666	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	55,088			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,088
					Total Comprobante :			55,088		55,088

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1686	19/07/2024	012836340-8	KAREN ROMERO CARVAJ	LICENCIA MEDICA N° 18634592 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	18634592		18634592	109,931 109,931 Total Comprobante : 109,931
1	1687	19/07/2024	017974334-5	CAMILA CARRASCO ALAR	LICENCIA MEDICA N° 104179318 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104179318		104179318	1,392,974 1,392,974 Total Comprobante : 1,392,974
1	1688	19/07/2024	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	LICENCIA MEDICA N° 18637792 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	18637792		18637792	48,194 48,194 Total Comprobante : 48,194
1	1689	19/07/2024	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N° 18638887 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	18638887		18638887	744,122 744,122 Total Comprobante : 744,122
1	1690	19/07/2024	019735856-4	FRANCISCA DANIELA CH	LICENCIA MEDICA N° 18642613 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	18642613		18642613	402,332 402,332 Total Comprobante : 402,332
1	1691	19/07/2024	019178237-2	NATALIA CAMPOS CHACA	LICENCIA MEDICA N° 104193047 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104193047		104193047	659,613 659,613 Total Comprobante : 659,613
1	1692	19/07/2024	020907780-9	MARCELA ANDREA PACHE	LICENCIA MEDICA N° 104194066 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104194066		104194066	178,287 178,287 Total Comprobante : 178,287
1	1693	19/07/2024	017797380-7	JOAN PIZARRO PEÑA	LICENCIA MEDICA N° 104194159 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	104194159		104194159	592,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			592,360
Total Comprobante :									592,360	592,360
1	1694	19/07/2024	011614637-1	KARLA PAOLA OLIVARES	LICENCIA MEDICA N° 18644598 DE	*** NO REGISTRADO EL	18644598		18644598	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		312,649	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			312,649
Total Comprobante :									312,649	312,649
1	1695	19/07/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 18647208 DE	*** NO REGISTRADO EL	18647208		18647208	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		289,561	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			289,561
Total Comprobante :									289,561	289,561
1	1696	19/07/2024	013436863-2	LUIS ALEXIS SALAZAR	LICENCIA MEDICA N° 104201472 D	*** NO REGISTRADO EL	104201472		104201472	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		335,120	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			335,120
Total Comprobante :									335,120	335,120
1	1697	19/07/2024	018259868-2	SAA RIVAS ROCIO MARL	LICENCIA MEDICA N° 18648195 DE	*** NO REGISTRADO EL	18648195		18648195	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		40,731	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			40,731
Total Comprobante :									40,731	40,731
1	1698	19/07/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N° 104203772 D	*** NO REGISTRADO EL	104203772		104203772	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		362,079	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			362,079
Total Comprobante :									362,079	362,079
1	1699	19/07/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 104204454 D	*** NO REGISTRADO EL	104204454		104204454	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		104,427	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,427
Total Comprobante :									104,427	104,427
1	1700	19/07/2024	018259868-2	SAA RIVAS ROCIO MARL	LICENCIA MEDICA N° 104207986 D	*** NO REGISTRADO EL	104207986		104207986	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		610,968	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			610,968
Total Comprobante :									610,968	610,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1701	19/07/2024	017430074-7	CRISTOFER PEDRO ESCA	LICENCIA MEDICA N° 104209290 D	*** NO REGISTRADO EL	104209290		104209290	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			148,791	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				148,791
					Total Comprobante :				148,791	148,791
1	1702	19/07/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 104215298 D	*** NO REGISTRADO EL	104215298		104215298	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,157,580	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,157,580
					Total Comprobante :				1,157,580	1,157,580
1	1703	19/07/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N° 18653654 DE	*** NO REGISTRADO EL	18653654		18653654	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			43,866	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				43,866
					Total Comprobante :				43,866	43,866
1	1704	19/07/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	LICENCIA MEDICA N° 104222984 D	*** NO REGISTRADO EL	104222984		104222984	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,019,912	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,019,912
					Total Comprobante :				2,019,912	2,019,912
1	1705	19/07/2024	010949350-3	ANDRES ANTONIO PACHE	LICENCIA MEDICA N° 104266818 D	*** NO REGISTRADO EL	104266818		104266818	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			361,303	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				361,303
					Total Comprobante :				361,303	361,303
1	1706	19/07/2024	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA N° 18665030 DE	*** NO REGISTRADO EL	18665030		18665030	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			729,221	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				729,221
					Total Comprobante :				729,221	729,221
1	1707	19/07/2024	020249422-6	LUIS SOTO BOLADOS	LICENCIA MEDICA N° 18678312 DE	*** NO REGISTRADO EL	18678312		18678312	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			144,509	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,509
					Total Comprobante :				144,509	144,509
1	1708	22/07/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 18549404 DE	*** NO REGISTRADO EL	18549404		18549404	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			625,909	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				625,909

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			625,909	625,909
						Total día			11,469,527	11,469,527
1	1709	22/07/2024	018004398-5	CAMILA PAZ OBANDO TA	LICENCIA MEDICA N° 104194084 D	*** NO REGISTRADO EL	104194084		104194084	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	427,302		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			427,302
						Total Comprobante :			427,302	427,302
1	1710	22/07/2024	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N° 18646961 DE	*** NO REGISTRADO EL	18646961		18646961	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	232,211		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			232,211
						Total Comprobante :			232,211	232,211
1	1711	22/07/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 104208536 D	*** NO REGISTRADO EL	104208536		104208536	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	870,854		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			870,854
						Total Comprobante :			870,854	870,854
1	1712	22/07/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N° 18653435 DE	*** NO REGISTRADO EL	18653435		18653435	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	52,841		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,841
						Total Comprobante :			52,841	52,841
1	1713	22/07/2024	019180491-0	PAULINA ALLENDE MIRA	LICENCIA MEDICA N° 18653514 DE	*** NO REGISTRADO EL	18653514		18653514	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	567,821		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			567,821
						Total Comprobante :			567,821	567,821
1	1714	22/07/2024	011096166-9	GUACOLDA VENEGAS SAA	LICENCIA MEDICA N° 18654374 DE	*** NO REGISTRADO EL	18654374		18654374	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	251,339		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			251,339
						Total Comprobante :			251,339	251,339
1	1715	22/07/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 104223298 D	*** NO REGISTRADO EL	104223298		104223298	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	604,404		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			604,404
						Total Comprobante :			604,404	604,404

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1716	22/07/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 18655154 DE	*** NO REGISTRADO EL	18655154		18655154	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			648,591	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				648,591
					Total Comprobante :				648,591	648,591
1	1717	22/07/2024	019179019-7	MAURICIO ALEJANDRO H	LICENCIA MEDICA N° 18656957 DE	*** NO REGISTRADO EL	18656957		18656957	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			553,746	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				553,746
					Total Comprobante :				553,746	553,746
1	1718	22/07/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	LICENCIA MEDICA N° 18657348 DE	*** NO REGISTRADO EL	18657348		18657348	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			240,616	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				240,616
					Total Comprobante :				240,616	240,616
1	1719	22/07/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 104239740 D	*** NO REGISTRADO EL	104239740		104239740	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			691,374	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				691,374
					Total Comprobante :				691,374	691,374
1	1720	22/07/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N° 18660297 DE	*** NO REGISTRADO EL	18660297		18660297	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			36,710	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,710
					Total Comprobante :				36,710	36,710
1	1721	22/07/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 104255552 D	*** NO REGISTRADO EL	104255552		104255552	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			142,242	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				142,242
					Total Comprobante :				142,242	142,242
1	1722	22/07/2024	021599571-2	KARLA ALVAREZ SANTIB	LICENCIA MEDICA N° 18662855 DE	*** NO REGISTRADO EL	18662855		18662855	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			743,503	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				743,503
					Total Comprobante :				743,503	743,503
1	1723	22/07/2024	013422972-1	KARON CASTRO ARACENA	LICENCIA MEDICA N° 18662994 DE	*** NO REGISTRADO EL	18662994		18662994	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			245,321	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				245,321

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			245,321	245,321
1	1724	22/07/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 104260742 D	*** NO REGISTRADO EL	104260742		104260742	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	61,034		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			61,034
						Total Comprobante :			61,034	61,034
1	1725	22/07/2024	011616720-4	CAROL MADARIAGA VARG	LICENCIA MEDICA N° 104262548 D	*** NO REGISTRADO EL	104262548		104262548	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	133,969		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			133,969
						Total Comprobante :			133,969	133,969
1	1726	22/07/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RQU	LICENCIA MEDICA N° 104269242 D	*** NO REGISTRADO EL	104269242		104269242	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	227,816		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			227,816
						Total Comprobante :			227,816	227,816
1	1727	22/07/2024	016864050-1	ANA BAMBARA CONTRERA	LICENCIA MEDICA N° 104270892 D	*** NO REGISTRADO EL	104270892		104270892	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,277,815		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,277,815
						Total Comprobante :			1,277,815	1,277,815
1	1728	22/07/2024	017468573-8	FELIPE LOPEZ ASTUDIL	LICENCIA MEDICA N° 18668593 DE	*** NO REGISTRADO EL	18668593		18668593	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	89,864		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			89,864
						Total Comprobante :			89,864	89,864
1	1729	22/07/2024	015960651-1	FRANCISCA ARAVENA UR	LICENCIA MEDICA N° 104282526 D	*** NO REGISTRADO EL	104282526		104282526	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,897,527		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,897,527
						Total Comprobante :			1,897,527	1,897,527
1	1730	22/07/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N° 104293912 D	*** NO REGISTRADO EL	104293912		104293912	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	995,332		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			995,332
						Total Comprobante :			995,332	995,332
1	1731	22/07/2024	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 104295322 D	*** NO REGISTRADO EL	104295322		104295322	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		386,473	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			386,473
						Total Comprobante :			386,473	386,473
1	1732	22/07/2024	027383543-1	IRAHIMA OCENE RODRIG	LICENCIA MEDICA N° 18672615 DE	*** NO REGISTRADO EL	18672615		18672615	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		578,055	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			578,055
						Total Comprobante :			578,055	578,055
1	1733	22/07/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 18672909 DE	*** NO REGISTRADO EL	18672909		18672909	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,524,883	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,524,883
						Total Comprobante :			2,524,883	2,524,883
1	1734	22/07/2024	009492475-8	MARITZA ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 18674866 DE	*** NO REGISTRADO EL	18674866		18674866	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		147,124	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			147,124
						Total Comprobante :			147,124	147,124
1	1735	22/07/2024	020251123-6	GUILLERMO MANUEL MAD	LICENCIA MEDICA N° 18675796 DE	*** NO REGISTRADO EL	18675796		18675796	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		110,732	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			110,732
						Total Comprobante :			110,732	110,732
1	1736	22/07/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 104309864 D	*** NO REGISTRADO EL	104309864		104309864	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		188,582	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			188,582
						Total Comprobante :			188,582	188,582
1	1737	22/07/2024	017885308-2	FLORES RIVEROS JHON	LICENCIA MEDICA N° 18676402 DE	*** NO REGISTRADO EL	18676402		18676402	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		101,521	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			101,521
						Total Comprobante :			101,521	101,521
1	1738	22/07/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 104316300 D	*** NO REGISTRADO EL	104316300		104316300	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		92,871	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			92,871
						Total Comprobante :			92,871	92,871

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1739	22/07/2024	017312082-6	JOSE FALCON QUIROZ	LICENCIA MEDICA N° 104319724 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104319724		104319724	806,202 806,202 806,202
Total Comprobante :										806,202	806,202
1	1740	22/07/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N° 104324874 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104324874		104324874	792,604 792,604 792,604
Total Comprobante :										792,604	792,604
1	1741	22/07/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 104326934 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104326934		104326934	166,919 166,919 166,919
Total Comprobante :										166,919	166,919
1	1742	22/07/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 104340836 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104340836		104340836	22,451 22,451 22,451
Total Comprobante :										22,451	22,451
1	1743	22/07/2024			LICENCIA MEDICA N° 104347646 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104347646	97,484 97,484 97,484
Total Comprobante :										97,484	97,484
1	1744	22/07/2024	019258840-5	SOFIA MARLEN GUTIERR	LICENCIA MEDICA N° 104348484 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104348484		104348484	858,872 858,872 858,872
Total Comprobante :										858,872	858,872
1	1745	22/07/2024	013633206-6	YOCELIN CONTRERAS AR	LICENCIA MEDICA N° 18686456 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	1868456		18686456	67,817 67,817 67,817
Total Comprobante :										67,817	67,817
1	1746	22/07/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 104355574 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	104355574		104355574	98,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,150
Total Comprobante :									98,150	98,150
1	1747	22/07/2024	017557012-8	Antonia Maldonado Br	LICENCIA MEDICA Nº 18689095 DE	*** NO REGISTRADO EL	18689095		18689095	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			186,364
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			186,364
Total Comprobante :									186,364	186,364
1	1748	22/07/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA Nº 104366072 D	*** NO REGISTRADO EL	104366072		104366072	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			142,960
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			142,960
Total Comprobante :									142,960	142,960
1	1749	22/07/2024	019692361-6	SANDRA DIAZ RETAMAL	LICENCIA MEDICA Nº 104368282 D	*** NO REGISTRADO EL	104368282		104368282	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			76,184
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			76,184
Total Comprobante :									76,184	76,184
1	1750	22/07/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA Nº 104374888 D	*** NO REGISTRADO EL	104374888		104374888	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			2,370,333
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,370,333
Total Comprobante :									2,370,333	2,370,333
1	1751	22/07/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA Nº 104376820 D	*** NO REGISTRADO EL	104376820		104376820	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			1,080,035
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,080,035
Total Comprobante :									1,080,035	1,080,035
1	1752	22/07/2024	015687128-1	PAULINA ESPINOZA VIL	LICENCIA MEDICA Nº 104378586 D	*** NO REGISTRADO EL	104378586		104378586	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			516,484
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			516,484
Total Comprobante :									516,484	516,484
1	1753	22/07/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA Nº 104379062 D	*** NO REGISTRADO EL	104379062		104379062	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			111,409
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			111,409
Total Comprobante :									111,409	111,409

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1754	22/07/2024	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 18695081 DE	*** NO REGISTRADO EL	18695081		18695081	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			182,152	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				182,152
					Total Comprobante :				182,152	182,152
1	1755	22/07/2024	020247052-1	NICOLAS EXEQUIEL OLM	LICENCIA MEDICA N° 18697271 DE	*** NO REGISTRADO EL	18697271		18697271	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			598,507	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				598,507
					Total Comprobante :				598,507	598,507
1	1756	22/07/2024	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N° 18697372 DE	*** NO REGISTRADO EL	18697372		18697372	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			79,523	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,523
					Total Comprobante :				79,523	79,523
1	1757	22/07/2024	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N° 18698476 DE	*** NO REGISTRADO EL	18698476		18698476	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			41,478	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,478
					Total Comprobante :				41,478	41,478
1	1758	22/07/2024	016771762-4	CLAUDIA GARATE BRUNA	LICENCIA MEDICA N° 18700482 DE	*** NO REGISTRADO EL	18700482		18700482	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			184,052	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				184,052
					Total Comprobante :				184,052	184,052
1	1759	22/07/2024	018265447-7	MARIA JOSE GONZZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 18700830 DE	*** NO REGISTRADO EL	18700830		18700830	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			48,194	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,194
					Total Comprobante :				48,194	48,194
1	1760	22/07/2024	014748447-k	RODRIGUEZ CHAVEZ VIC	LICENCIA MEDICA N° 104404469 D	*** NO REGISTRADO EL	104404469		104404469	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			751,113	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				751,113
					Total Comprobante :				751,113	751,113
1	1761	22/07/2024	018898981-0	MARIELLA GALVAN SOTO	LICENCIA MEDICA N° 104410271 D	*** NO REGISTRADO EL	104410271		104410271	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			72,763	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,763

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	72,763		72,763	
1	1762	22/07/2024	020907780-9	MARCELA ANDREA PACHE	LICENCIA MEDICA N° 104412065 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104412065		104412065	80,384 80,384 80,384
1	1763	22/07/2024	011344028-7	FELIX GONZALEZ GUZMA	LICENCIA MEDICA N° 59304269 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	59304269		59304269	27,731 27,731 27,731
1	1764	22/07/2024	027743517-9	YUSVEL MENDOZA PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 58814212 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	58814212		58814212	894,167 894,167 894,167
1	1765	22/07/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 104416177 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104416177		104416177	904,913 904,913 904,913
1	1766	22/07/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	LICENCIA MEDICA N° 104417371 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104417371		104417371	1,308,719 1,308,719 1,308,719
1	1767	22/07/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 104419335 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104419335		104419335	183,916 183,916 183,916
1	1768	22/07/2024	010998972-k	PRISCILLA SOLANGE GA	LICENCIA MEDICA N° 104422129 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	104422129		104422129	1,605,148 1,605,148 1,605,148
1	1769	22/07/2024	006367199-1	SUSANA MOREIRA VERA	LICENCIA MEDICA N° 18706923 DE		*** NO REGISTRADO EL	18706923		18706923	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		66,134	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			66,134
						Total Comprobante :			66,134	66,134
1	1770	22/07/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 104433295 D	*** NO REGISTRADO EL	104433295		104433295	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		71,480	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			71,480
						Total Comprobante :			71,480	71,480
1	1771	22/07/2024	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	LICENCIA MEDICA N° 18711412 DE	*** NO REGISTRADO EL	18711412		18711412	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		73,606	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			73,606
						Total Comprobante :			73,606	73,606
1	1772	22/07/2024	018263753-k	PAULINA HERMINIA PER	LICENCIA MEDICA N° 104445728 D	*** NO REGISTRADO EL	104445728		104445728	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		131,126	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			131,126
						Total Comprobante :			131,126	131,126
1	1773	22/07/2024	011505315-9	MONICA ELENA DIAZ VA	LICENCIA MEDICA N° 18712787 DE	*** NO REGISTRADO EL	18712787		18712787	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		38,995	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,995
						Total Comprobante :			38,995	38,995
1	1774	22/07/2024	016594073-3	CINTHIA CATALINA BRA	LICENCIA MEDICA N° 18713721 DE	*** NO REGISTRADO EL	18713721		18713721	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		41,589	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,589
						Total Comprobante :			41,589	41,589
1	1775	22/07/2024	007698873-0	MARIO ALEJANDRO ARMI	LICENCIA MEDICA N° 104458571 D	*** NO REGISTRADO EL	104458571		104458571	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,711,128	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,711,128
						Total Comprobante :			1,711,128	1,711,128
1	1776	22/07/2024	018004434-5	KEVIN RIVERO FLORES	LICENCIA MEDICA N° 104467841 D	*** NO REGISTRADO EL	104467841		104467841	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		194,969	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			194,969
						Total Comprobante :			194,969	194,969

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1777	22/07/2024	016866168-1	SILVIA CAMPOS CORDOV	LICENCIA MEDICA N° 104483873 D	*** NO REGISTRADO EL	104483873		104483873	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			388,429	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				388,429
						Total Comprobante :			388,429	388,429
1	1778	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES			999,783	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				999,783
						Total Comprobante :			999,783	999,783
						Total día			33,196,740	33,196,740
1	1779	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			72,795	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				72,795
						Total Comprobante :			72,795	72,795
1	1781	22/07/2024	010713314-3	ANGELINA GARCIA NORI	LICENCIA MEDICA N° 18720385 DE	*** NO REGISTRADO EL	18720385		18720385	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			733,237	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				733,237
						Total Comprobante :			733,237	733,237
						Total día			806,032	806,032
1	1782	22/07/2024	018824514-5	CARLOS ANDRES ARJEL	LICENCIA MEDICA N° 18722084 DE	*** NO REGISTRADO EL	18722084		18722084	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			210,751	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				210,751
						Total Comprobante :			210,751	210,751
1	1783	22/07/2024	019978730-6	JAVIERA GRIMALDINA D	LICENCIA MEDICA N° 18723135 DE	*** NO REGISTRADO EL	18723135		18723135	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			22,716	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,716
						Total Comprobante :			22,716	22,716
1	1784	22/07/2024	014107819-4	ROMINA GONZALEZ GONZ	LICENCIA MEDICA N° 104511815 D	*** NO REGISTRADO EL	104511815		104511815	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			816,894	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				816,894
						Total Comprobante :			816,894	816,894

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1785	22/07/2024	018962474-3	BÁRBARA DEL PILAR TO	LICENCIA MEDICA N° 104516129 D	*** NO REGISTRADO EL	104516129		104516129	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			196,695	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				196,695
					Total Comprobante :				196,695	196,695
1	1786	22/07/2024	016224867-7	LAGUNAS VALLEJOS EIL	LICENCIA MEDICA N° 104518007 D	*** NO REGISTRADO EL	104518007		104518007	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			877,887	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				877,887
					Total Comprobante :				877,887	877,887
1	1787	22/07/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 104522264 D	*** NO REGISTRADO EL	104522264		104522264	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,078,546	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,078,546
					Total Comprobante :				2,078,546	2,078,546
1	1788	22/07/2024	018005540-1	JENIFFER ARACENA VID	LICENCIA MEDICA N° 18726598 DE	*** NO REGISTRADO EL	18726598		18726598	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			138,214	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				138,214
					Total Comprobante :				138,214	138,214
1	1789	22/07/2024	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N° 104528141 D	*** NO REGISTRADO EL	104528141		104528141	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			115,624	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				115,624
					Total Comprobante :				115,624	115,624
1	1790	22/07/2024	012469796-4	EMA GARRIDO FERNANDE	LICENCIA MEDICA N° 104529272 D	*** NO REGISTRADO EL	104529272		104529272	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			278,118	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				278,118
					Total Comprobante :				278,118	278,118
1	1791	22/07/2024	020250305-5	FABIAN CAMPUSANO PER	LICENCIA MEDICA N° 104529602 D	*** NO REGISTRADO EL	104529602		104529602	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			68,082	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,082
					Total Comprobante :				68,082	68,082
1	1792	22/07/2024	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N° 18728790 DE	*** NO REGISTRADO EL	18728790		18728790	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			85,711	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				85,711

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			85,711	85,711
1	1793	22/07/2024	015684469-1	DANIELA ANDREA RAMOS	LICENCIA MEDICA N° 104549669 D	*** NO REGISTRADO EL	104549669		104549669	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	416,434		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			416,434
						Total Comprobante :			416,434	416,434
1	1794	22/07/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N° 18732589 DE	*** NO REGISTRADO EL	18732589		18732589	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	803,200		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			803,200
						Total Comprobante :			803,200	803,200
1	1795	22/07/2024	008945225-2	PETERSEN VELIZ JUAN	LICENCIA MEDICA N° 104558642 D	*** NO REGISTRADO EL	104558642		104558642	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	867,691		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			867,691
						Total Comprobante :			867,691	867,691
1	1796	22/07/2024	019436155-6	ELIZABETH MAMANI MAM	LICENCIA MEDICA N° 18733241 DE	*** NO REGISTRADO EL	18733241		18733241	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	36,845		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,845
						Total Comprobante :			36,845	36,845
1	1797	22/07/2024	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 104565044 D	*** NO REGISTRADO EL	104565044		104565044	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	4,332,893		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,332,893
						Total Comprobante :			4,332,893	4,332,893
1	1798	22/07/2024	009402663-6	MARISOL CUEVAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 104570063 D	*** NO REGISTRADO EL	104570063		104570063	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,139,740		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,139,740
						Total Comprobante :			2,139,740	2,139,740
1	1799	22/07/2024	013414836-5	ERIKA GAMERO ALIAGA	LICENCIA MEDICA N° 18734883 DE	*** NO REGISTRADO EL	18734883		18734883	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	602,790		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			602,790
						Total Comprobante :			602,790	602,790
1	1800	22/07/2024	015001467-0	Rosana Elizabeth Gar	LICENCIA MEDICA N° 104469128 D	*** NO REGISTRADO EL	104469128		104469128	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		580,511	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			580,511
						Total Comprobante :			580,511	580,511
1	1801	22/07/2024	013436863-2	LUIS ALEXIS SALAZAR	LICENCIA MEDICA N° 59303572 DE	*** NO REGISTRADO EL	59303572		59303572	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		394,633	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			394,633
						Total Comprobante :			394,633	394,633
1	1802	23/07/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 103291988 D	*** NO REGISTRADO EL	103291988		103291988	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		461,153	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			461,153
						Total Comprobante :			461,153	461,153
						Total día			15,525,128	15,525,128
1	1803	23/07/2024	019435824-5	REGINE GALLEGUILLOS	LICENCIA MEDICA N° 103449305 D	*** NO REGISTRADO EL	103449305		103449305	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		297,265	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			297,265
						Total Comprobante :			297,265	297,265
1	1804	23/07/2024	011819269-9	EVA CRUZ MONTENEGRO	LICENCIA MEDICA N° 103890688 D	*** NO REGISTRADO EL	103890688		103890688	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		615,293	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			615,293
						Total Comprobante :			615,293	615,293
1	1805	23/07/2024	015522697-8	SERVANDO LEON ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 103148187 D	*** NO REGISTRADO EL	103148187		103148187	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		653,197	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			653,197
						Total Comprobante :			653,197	653,197
1	1806	23/07/2024	010057593-0	FRANCISCA GARRIDO SA	LICENCIA MEDICA N° 18682051 DE	*** NO REGISTRADO EL	18682051		18682051	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		94,724	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,724
						Total Comprobante :			94,724	94,724
1	1807	23/07/2024	010114610-3	PATRICIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 103937716 D	*** NO REGISTRADO EL	103937716		103937716	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		304,917	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			304,917

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	304,917		304,917	
1	1810	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		4,781,330	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,781,330
							Total Comprobante :	4,781,330		4,781,330	
							Total día	6,746,726		6,746,726	
1	1811	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		849,459	
							115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD		8,576,503	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			9,425,962
							Total Comprobante :	9,425,962		9,425,962	
							Total día	9,425,962		9,425,962	
1	1814	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		35,000,000	
							115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		11,352,675	
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		1,056	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			46,352,675
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,056
							Total Comprobante :	46,353,731		46,353,731	
							Total día	46,353,731		46,353,731	
1	1815	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		5,754,855	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,754,855
							Total Comprobante :	5,754,855		5,754,855	
							Total día	5,754,855		5,754,855	
1	1816	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1,574,007,661	
							115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES		10,290,602	
							115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO		10,080,582	
							115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		23,689,659	
							115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA		9,086,538	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,627,155,042
							Total Comprobante :	1,627,155,042		1,627,155,042	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								1,627,155,042	1,627,155,042	
1	1817	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			2,411,142	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,411,142
					Total Comprobante :				2,411,142	2,411,142
1	1818	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			70,268	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				70,268
					Total Comprobante :				70,268	70,268
1	1819	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			7,198,871	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,198,871
					Total Comprobante :				7,198,871	7,198,871
1	1820	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			5,774,128	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,774,128
					Total Comprobante :				5,774,128	5,774,128
1	1821	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			329,132	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				329,132
					Total Comprobante :				329,132	329,132
					Total día				15,783,541	15,783,541
4	3298	01/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5111	550	3065	3781
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,699	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				2,699
					Total Comprobante :				2,699	2,699
					Total día				2,699	2,699
4	3299	01/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5110	550	3066	3782
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	3300	01/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	5109	550	3067	3783
Total Comprobante :									95,676	95,676
4	3301	01/07/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-007-001-011 215-22-04-007-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	5141	551	3069	45081
Total Comprobante :									942,480 1,884,960	2,827,440 2,827,440
4	3302	01/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	5146	551	3068	45082
Total Comprobante :									260,468	260,468 260,468
4	3303	01/07/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA ÁGIL 3447-293-COT24, AD 215-29-06-001-001-008 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OFICINA SALUD BANCO SALUD MUNICIPAL	5197	551	3105	45061
Total Comprobante :									626,451	626,451 626,451
4	3304	01/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5135	551	3058	45055
Total Comprobante :									19,921	19,921 19,921
4	3305	01/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH 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	5136	551	3056	45062
Total Comprobante :									299,345	299,345 299,345
4	3306	01/07/2024	084609600-0	MADEGOM 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	5137	551	3055	45063
Total Comprobante :									76,755	76,755 76,755
4	3307	01/07/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5130	551	3062	45076

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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
4	3308	01/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5126	551	3053	45065
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		19,992	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,992
						Total Comprobante :		19,992		19,992
4	3309	01/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5144	551	3070	45080
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		208,845	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		423,164	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			632,009
						Total Comprobante :		632,009		632,009
4	3310	01/07/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5132	551	3060	45075
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		28,560	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,560
						Total Comprobante :		28,560		28,560
4	3311	01/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5128	551	3063	45078
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		193,018	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			193,018
						Total Comprobante :		193,018		193,018
4	3312	01/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5133	551	3059	45074
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		30,702	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			30,702
						Total Comprobante :		30,702		30,702
4	3313	01/07/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO, EXAM	MEMORANDUM	5139	551	3041	45073
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		4,699,846	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,699,846
						Total Comprobante :		4,699,846		4,699,846
4	3314	01/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5122	551	3064	45079
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		628,927	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		427,924	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,056,851	
Total Comprobante :									1,056,851	1,056,851	
4	3315	01/07/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS TRASLADO PERSONAL DE	MEMORANDUM	5196	551	3106	45056	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			3,200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,200,000
Total Comprobante :									3,200,000	3,200,000	
4	3316	01/07/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5125	551	3054	45064	
						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	
4	3317	01/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5131	551	3061	45077	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			43,411	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				43,411
Total Comprobante :									43,411	43,411	
4	3318	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	5098	551	3046	45069	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,033,562	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,033,562
Total Comprobante :									3,033,562	3,033,562	
4	3319	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	5099	551	3045	45070	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			26,378,325	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				26,378,325
Total Comprobante :									26,378,325	26,378,325	
4	3320	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PERCA	MEMORANDUM	5096	551	3044	45071	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			11,347,840	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,347,840
Total Comprobante :									11,347,840	11,347,840	
4	3321	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM	5025	551	3042	45072	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			97,577	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				97,577
Total Comprobante :									97,577	97,577	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3322	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	5052	551	3048	45067
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	12,387,960			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,387,960	
					Total Comprobante :			12,387,960		12,387,960
4	3323	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	5106	551	3047	45068
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	17,319,964			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,319,964	
					Total Comprobante :			17,319,964		17,319,964
4	3324	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	5081	551	3043	45057
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	11,831,522			
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,438,372			
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,154,852			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,424,746	
					Total Comprobante :			16,424,746		16,424,746
4	3325	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM	5094	551	3051	45058
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,078,514			
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,312,227			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,390,741	
					Total Comprobante :			3,390,741		3,390,741
4	3326	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS E INSTRUME	MEMORANDUM	5054	551	3103	45059
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	12,677,284			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,677,284	
					Total Comprobante :			12,677,284		12,677,284
4	3327	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM	5055	551	3104	45060
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	3,539,875			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,539,875	
					Total Comprobante :			3,539,875		3,539,875
4	3328	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	5101	551	3052	45066
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	433,934			
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	37,234,719			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,668,653	
					Total Comprobante :			37,668,653		37,668,653

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3368	01/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	700		3321	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				1,249,924
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,249,924	
					Total Comprobante :				1,249,924	1,249,924
3	3369	01/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	642		3322	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				6,451,398
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,451,398	
					Total Comprobante :				6,451,398	6,451,398
3	3370	01/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	677		3323	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				11,160,340
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			11,160,340	
					Total Comprobante :				11,160,340	11,160,340
3	3371	01/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	673		3324	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,722,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,722,600	
					Total Comprobante :				1,722,600	1,722,600
3	3372	01/07/2024	019177304-7	YOSELIN MORALES FUEN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	711		3325	
					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	3373	01/07/2024	016351284-k	JUAN CARLOS CHEL ROJ	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5501		3326	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	3374	01/07/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA DEP	MEMORANDUM	5429		3327	
					215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD				4,951,157
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,951,157	
					Total Comprobante :				4,951,157	4,951,157
3	3375	01/07/2024	077033133-1	AMPERA SPA	COMPRA ÁGIL 3447-629-COT23, PO	MEMORANDUM	5435		3328	
					215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD				692,580

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		692,580	
Total Comprobante :									692,580	692,580
3	3376	01/07/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	5437		3329	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			39,999
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		39,999	
Total Comprobante :									39,999	39,999
3	3377	01/07/2024	077391780-9	INGENIERIA MEDICA CU	VISITA DIAGNOSTICA DE EQUIPO R	MEMORANDUM	5447		3330	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			1,285,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,285,200	
Total Comprobante :									1,285,200	1,285,200
3	3378	01/07/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE AMP	MEMORANDUM	5438		3331	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			202,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		202,300	
Total Comprobante :									202,300	202,300
3	3379	01/07/2024	007491326-1	RAUL FIGUEROA VERGAR	ADQUISICIÓN DE UPS PARA CESFAM	MEMORANDUM	5431		3332	
						215-29-06-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			832,941
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		832,941	
Total Comprobante :									832,941	832,941
3	3380	01/07/2024	077724589-9	SR INVERSIONES CHILE	ADQUISICION DE TOLDOS PARA REC	MEMORANDUM	5546		3333	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			3,348,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,348,660	
Total Comprobante :									3,348,660	3,348,660
3	3381	01/07/2024	076019983-4	SERVICIO INTEGRAL DE	SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVEN	MEMORANDUM	5562		3334	
						215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUIN			2,199,715
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		2,199,715	
Total Comprobante :									2,199,715	2,199,715
3	3382	01/07/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERIA REALIZA	MEMORANDUM	5504		3335	
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			464,398
						215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			57,953
						215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			44,804
						215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			34,926

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		602,081	
Total Comprobante :									602,081	602,081
3	3383	01/07/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE DE FONDO	MEMORANDUM	5117		7212024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			360,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		360,000	
Total Comprobante :									360,000	360,000
3	3384	01/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	687		3336	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			3,114,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,114,667	
Total Comprobante :									3,114,667	3,114,667
3	3385	01/07/2024	018897654-9	DANAE CONSTANZA CARR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	690		3337	
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			720,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		720,000	
Total Comprobante :									720,000	720,000
3	3386	01/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM	5558		3338	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			9,753,918
						215-22-04-007-001-002	CENTRO DE APOYO APS			3,209,728
						215-22-04-007-001-003	CECOSF EL BORO			3,174,028
						215-22-04-007-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			1,791,104
						215-22-04-007-001-006	CECOSF LA TORTUGA			2,897,566
						215-22-04-007-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			2,030,652
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,856,996	
Total Comprobante :									22,856,996	22,856,996
3	3387	01/07/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIP	MEMORANDUM	5464		3339	
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,474,410
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,474,410	
Total Comprobante :									1,474,410	1,474,410
3	3388	01/07/2024	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICÓN DE HUB USB 3.0 PARA	MEMORANDUM	5502		3340	
						215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD			237,881
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		237,881	
Total Comprobante :									237,881	237,881

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3389	01/07/2024	078821870-2	DISTRIBUIDORA NOVADI	COMPRA ÁGIL 3447-307-COT24, AD	MEMORANDUM	5509		3341	
					215-29-05-999-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			995,197	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			107,100	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,102,297			
					Total Comprobante :			1,102,297	1,102,297	
3	3390	01/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INUSMOS E INSTR	MEMORANDUM	5427		3342	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			6,572,215	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			999,600	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			2,818,872	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,390,687			
					Total Comprobante :			10,390,687	10,390,687	
3	3391	01/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5334		3343	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			338,544	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	338,544			
					Total Comprobante :			338,544	338,544	
3	3392	01/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5477		3344	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			149,345	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,345			
					Total Comprobante :			149,345	149,345	
3	3393	01/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5511		3345	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,686	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			171,360	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,046			
					Total Comprobante :			213,046	213,046	
3	3394	01/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5503		3346	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			13,423	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			26,775	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,198			
					Total Comprobante :			40,198	40,198	
3	3395	01/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5630		3347	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			328,869	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	328,869			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			328,869	328,869
3	3396	01/07/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5627		3348	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			59,500
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			56,882
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,382		
						Total Comprobante :			116,382	116,382
3	3397	01/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5621		3349	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			135,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660		
						Total Comprobante :			135,660	135,660
4	3397	04/07/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2496	573	1488	45140
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	9,282		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,282
						Total Comprobante :			9,282	9,282
						Total día			236,327,605	236,327,605
3	3398	01/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5620		3350	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			114,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,240		
						Total Comprobante :			114,240	114,240
						Total día			114,240	114,240
4	3398	04/07/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	3346	573	1970	45141
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	9,282		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,282
						Total Comprobante :			9,282	9,282
						Total día			9,282	9,282
3	3399	01/07/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5619		3351	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			79,159
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,159		
						Total Comprobante :			79,159	79,159
						Total día			79,159	79,159
4	3399	04/07/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4406	573	2571	45142

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		13,923	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,923
						Total Comprobante :			13,923	
						Total día			13,923	13,923
3	3400	01/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5618		3352	
						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	3400	04/07/2024	077802470-5	SOC.IND.INVENCIÓN PR	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MEJO	MEMORANDUM	4578	572	2684	3786
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,300,000	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			1,300,000	1,300,000
3	3401	01/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5617		3353	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			169,218
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		169,218	
						Total Comprobante :			169,218	169,218
						Total día			169,218	169,218
4	3401	03/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	673	567	3324	45108
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,722,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,485,742
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			236,858
						Total Comprobante :			1,722,600	1,722,600
						Total día			1,722,600	1,722,600
3	3402	01/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5616		3354	
						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	3402	03/07/2024	019177304-7	YOSELIN MORALES FUEN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	711	566	3325	45106
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,280,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,104,000
						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	3403	01/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5615		3355	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			57,358
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,358	
Total Comprobante :									57,358	57,358
Total día									57,358	57,358
4	3403	03/07/2024	016351284-k	JUAN CARLOS CHEL ROJ	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5501	564	3326	280
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		100,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
Total día									100,000	100,000
3	3404	01/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5614		3356	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			30,940
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		30,940	
Total Comprobante :									30,940	30,940
Total día									30,940	30,940
4	3404	03/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	677	567	3323	45109
						215-21-03-999-999-999	OTROS		11,160,340	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,625,792
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,534,548
Total Comprobante :									11,160,340	11,160,340
Total día									11,160,340	11,160,340
3	3405	01/07/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5480		3357	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			103,673
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		103,673	
Total Comprobante :									103,673	103,673
Total día									103,673	103,673
4	3405	03/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	700	568	3321	45111
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		1,249,924	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,078,060
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			171,864
Total Comprobante :									1,249,924	1,249,924
Total día									1,249,924	1,249,924
3	3406	01/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	682		3358	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			8,381,849
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,381,849	
Total Comprobante :									8,381,849	8,381,849
Total día									8,381,849	8,381,849
4	3406	03/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	642	568	3322	45110
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		6,451,398	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,564,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			887,068
Total Comprobante :									6,451,398	6,451,398
Total día									6,451,398	6,451,398
3	3407	02/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5481		3359	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			7,289
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,289	
Total Comprobante :									7,289	7,289
Total día									7,289	7,289
4	3407	04/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	5458	573	3300	45145
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA		231,000	
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA		206,450	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			437,450
Total Comprobante :									437,450	437,450
Total día									437,450	437,450
3	3408	02/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5482		3360	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,641
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,641	
Total Comprobante :									5,641	5,641
Total día									5,641	5,641
4	3408	03/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	688	568	3316	45112

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		5,202,667	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,487,300
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			715,367
						Total Comprobante :			5,202,667	5,202,667
						Total día			5,202,667	5,202,667
3	3409	02/07/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5483		3361	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			39,270
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		39,270	
						Total Comprobante :			39,270	39,270
						Total día			39,270	39,270
4	3409	04/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	5459	573	3299	45144
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		438,688	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			438,688
						Total Comprobante :			438,688	438,688
						Total día			438,688	438,688
3	3410	02/07/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5484		3362	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			21,182
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,182	
						Total Comprobante :			21,182	21,182
						Total día			21,182	21,182
4	3410	02/07/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	APRUEBESE Y RATIFIQUESE SUBSID	DECRETO ALCALDICIO	5503	555	3298	279
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		50,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	3411	02/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5488		3363	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			23,391
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,391	
						Total Comprobante :			23,391	23,391
4	3411	04/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	5541	573	3271	45143
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		353,750	
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		842,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,196,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,196,150	1,196,150	
Total día								1,269,541	1,269,541	
3	3412	02/07/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5489		3364	
215-22-04-004-004-003						CESFAM HECTOR REYNO			89,250	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,250			
Total Comprobante :								89,250	89,250	
Total día								89,250	89,250	
4	3412	03/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICIÓN EQUIPO CELULAR SR.	MEMORANDUM	708	569	3099	45114
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	
Total día								133,331	133,331	
3	3413	02/07/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5490		3365	
215-22-04-004-004-002						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,785	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,785			
Total Comprobante :								1,785	1,785	
Total día								1,785	1,785	
4	3413	03/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA E INTERNETE	MEMORANDUM	5034	569	3098	45113
215-22-05-006-001-000						CESFAM PEDRO PULGAR M.	136,413			
215-22-05-006-002-000						CENTRO DE APOYO APS	20,987			
215-22-05-006-003-000						CECOSF EL BORO	20,987			
215-22-05-006-004-000						SAPU CECOSF EL BORO	10,494			
215-22-05-006-005-000						CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	10,493			
215-22-05-006-006-000						CECOSF LA TORTUGA	10,494			
215-22-05-006-007-000						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	31,482			
215-22-05-006-008-000						OFICINA SALUD	262,332			
215-22-05-006-011-000						SAR LA TORTUGA	10,494			
215-22-05-006-012-000						CESFAM HECTOR REYNO	20,988			
215-22-05-006-013-000						SAPU CESFAM HECTOR REYNO	10,494			
215-22-05-006-014-000						Centro de Servicios Complementario (CESCO)	20,986			
215-22-05-007-001-000						CESFAM PEDRO PULGAR M.	68,881			
215-22-05-007-007-000						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	50,190			
215-22-05-007-008-000						OFICINA SALUD	160,162			
215-22-05-007-012-000						CESFAM HECTOR REYNO	25,060			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			870,937
								Total Comprobante :	870,937	870,937
								Total día	870,937	870,937
3	3414	02/07/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5491		3366	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			74,256
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,256	
								Total Comprobante :	74,256	74,256
								Total día	74,256	74,256
4	3414	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	671	553	3284	905
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		8,867,157	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			7,647,923
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,219,234
								Total Comprobante :	8,867,157	8,867,157
3	3415	02/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5492		3367	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			18,207
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,207	
								Total Comprobante :	18,207	18,207
4	3415	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	666	554	3285	906
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		9,152,000	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			7,893,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,258,400
								Total Comprobante :	9,152,000	9,152,000
3	3416	02/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5507		3368	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			147,060
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		147,060	
								Total Comprobante :	147,060	147,060
4	3416	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	640	561	3287	45101
						215-21-03-999-999-999	OTROS		13,352,533	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,482,239
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,835,974
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,320
								Total Comprobante :	13,352,533	13,352,533

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3417	02/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5508		3369	
						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
4	3417	09/07/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	5556	9906122	3377	45163
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		3,628,114	
						215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO GES		10,091,935	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,720,049
						Total Comprobante :			13,720,049	13,720,049
						Total día			45,264,645	45,264,645
3	3418	02/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5510		3370	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			28,543
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,543	
						Total Comprobante :			28,543	28,543
						Total día			28,543	28,543
4	3418	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	684	558	3306	45096
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES		7,868,951	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,786,970
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,081,981
						Total Comprobante :			7,868,951	7,868,951
3	3419	02/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	5624		3372	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			206,913
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		206,913	
						Total Comprobante :			206,913	206,913
4	3419	04/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	682	571	3358	45139
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		8,381,849	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,229,345
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,152,504
						Total Comprobante :			8,381,849	8,381,849
						Total día			16,457,713	16,457,713
3	3420	02/07/2024	020250958-4	CONSTANZA FRANCISCA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	708		3373	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			634,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		634,200	
						Total Comprobante :			634,200	634,200
						Total día			634,200	634,200
4	3420	03/07/2024	018897654-9	DANAE CONSTANZA CARR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	690	565	3337	3784
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL		720,000	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			621,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			99,000
						Total Comprobante :			720,000	720,000
						Total día			720,000	720,000
3	3421	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	639		3374	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			1,920,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,920,000	
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
						Total día			1,920,000	1,920,000
4	3421	01/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	681	548	3291	45053
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		12,716,043	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,967,587
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,748,456
						Total Comprobante :			12,716,043	12,716,043
						Total día			12,716,043	12,716,043
3	3422	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	689		3375	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,860,645
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,860,645	
						Total Comprobante :			1,860,645	1,860,645
						Total día			1,860,645	1,860,645
4	3422	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	672	559	3290	45099
						215-21-03-999-999-999	OTROS		11,417,419	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,847,524
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,569,895
						Total Comprobante :			11,417,419	11,417,419
3	3423	02/07/2024	023909819-3	ADALIA DURANA TELLO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	636		3376	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			615,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		615,600	
Total Comprobante :									615,600	615,600
4	3423	12/07/2024	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA C	MEMORANDUM	5450	589	3247	45186
						215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO OD		1,913,216	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,913,216
Total Comprobante :									1,913,216	1,913,216
Total día									13,946,235	13,946,235
3	3424	02/07/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES	MEMORANDUM	5556		3377	
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			3,628,114
						215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO GES			10,091,935
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		13,720,049	
Total Comprobante :									13,720,049	13,720,049
Total día									13,720,049	13,720,049
4	3424	08/07/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO IMPOSICIONES CORRESPONDIE	MEMORANDUM	5675	576	3427	45155
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		158,463,613	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		18,877,464	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		38,748,115	
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		62,056,659	
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		18,381,228	
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		10,823,897	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			307,350,976
Total Comprobante :									307,350,976	307,350,976
Total día									307,350,976	307,350,976
3	3425	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	643		3378	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			2,585,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,585,200	
Total Comprobante :									2,585,200	2,585,200
Total día									2,585,200	2,585,200
4	3425	02/07/2024	018897654-9	DANAE CONSTANZA CARR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	691	552	3307	269
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL		720,000	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			621,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			99,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			720,000	720,000
3	3426	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	644		3379	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			1,860,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,860,400		
						Total Comprobante :			1,860,400	1,860,400
4	3426	02/07/2024	018744563-9	MONICA OYARZUN SIRIA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	650	557	3313	45085
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	1,394,559		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,202,807
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			191,752
						Total Comprobante :			1,394,559	1,394,559
3	3427	02/07/2024	019177411-6	FRANCIS MARTIN VELIZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	706		3380	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			688,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	688,000		
						Total Comprobante :			688,000	688,000
4	3427	01/07/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES DE REMU	DECRETO PAGO	3286	549	3295	45054
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,871,704		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,871,704
						Total Comprobante :			2,871,704	2,871,704
						Total día			7,534,663	7,534,663
3	3428	02/07/2024	018953009-9	Javier Reinaldo Silv	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	701		3381	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			363,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	363,000		
						Total Comprobante :			363,000	363,000
						Total día			363,000	363,000
4	3428	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	669	560	3302	45100
						215-21-03-999-999-999	OTROS	16,435,739		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,154,704
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,259,915
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,120
						Total Comprobante :			16,435,739	16,435,739
3	3429	02/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5501		3382	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			279,055
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			13,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		293,053	
							Total Comprobante :		293,053	293,053
4	3429	04/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	689	571	3375	45135
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		1,860,645	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,604,806
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,839
							Total Comprobante :		1,860,645	1,860,645
							Total día		18,589,437	18,589,437
3	3430	02/07/2024	016466223-3	CRISTINA URDANIVIA M	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	696		3383	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,408,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,408,000	
							Total Comprobante :		1,408,000	1,408,000
							Total día		1,408,000	1,408,000
4	3430	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	674	558	3318	45091
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,820,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,569,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			250,250
							Total Comprobante :		1,820,000	1,820,000
3	3431	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	659		3384	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			2,304,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,304,000	
							Total Comprobante :		2,304,000	2,304,000
4	3431	02/07/2024	020247117-k	AYLEEN TAPIA ARDILES	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	606	557	3317	45084
						215-21-03-999-999-999	OTROS		165,161	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,451
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,710
							Total Comprobante :		165,161	165,161
3	3432	03/07/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	4748		8432024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			126,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		126,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								126,000	126,000	
Total día								4,415,161	4,415,161	
4	3432	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	686	558	3315	45094
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A	2,497,376		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,153,987
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			343,389
Total Comprobante :								2,497,376	2,497,376	
Total día								2,497,376	2,497,376	
3	3433	03/07/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5577		26872024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			105,080
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	105,080		
Total Comprobante :								105,080	105,080	
Total día								105,080	105,080	
4	3433	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	660	558	3314	45093
						215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	4,357,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,758,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			599,133
Total Comprobante :								4,357,333	4,357,333	
Total día								4,357,333	4,357,333	
3	3434	03/07/2024	020216948-1	PAZ CAMILA BALBOA CO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	658		3385	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			1,280,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
Total Comprobante :								1,280,000	1,280,000	
Total día								1,280,000	1,280,000	
4	3434	02/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONVE	MEMORANDUM	5148	563	3102	45105
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	13,088,741		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,088,741
Total Comprobante :								13,088,741	13,088,741	
Total día								13,088,741	13,088,741	
3	3435	03/07/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	5120		6952024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			600,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	600,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								600,000	600,000	
Total día								600,000	600,000	
4	3435	02/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO INTERNET DE RESPALDO,	MEMORANDUM	5185	563	3097	45102
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	436,603		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			436,603
Total Comprobante :								436,603	436,603	
Total día								436,603	436,603	
3	3436	03/07/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	5121		6792024	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			240,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	240,000		
Total Comprobante :								240,000	240,000	
Total día								240,000	240,000	
4	3436	02/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	5170	563	3134	45103
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	25,644		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	27,980		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	27,798		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			81,422
Total Comprobante :								81,422	81,422	
Total día								81,422	81,422	
3	3437	03/07/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	551		3386	
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			39,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,300		
Total Comprobante :								39,300	39,300	
Total día								39,300	39,300	
4	3437	01/07/2024	020504874-k	FELIPE CARVAJAL OLAV	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	665	547	3294	45051
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	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	3438	03/07/2024	019736400-9	OSCAR CONTRERAS RAMO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	564		3387	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			413,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	413,600		
Total Comprobante :								413,600		413,600
Total día								413,600		413,600
4	3438	02/07/2024	017808521-2	PAMELA MOLINA FUENZA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	680	557	3303	45089
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	560,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			483,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			77,000
Total Comprobante :								560,000		560,000
Total día								560,000		560,000
3	3439	03/07/2024	017370030-k	MARITZA ARANCIBIA SA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	565		3388	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			122,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	122,100		
Total Comprobante :								122,100		122,100
Total día								122,100		122,100
4	3439	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	661	559	3288	45098
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	8,882,346		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,661,023
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,221,323
Total Comprobante :								8,882,346		8,882,346
Total día								8,882,346		8,882,346
3	3440	03/07/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5017		8422024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			126,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	126,000		
Total Comprobante :								126,000		126,000
Total día								126,000		126,000
4	3440	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	664	558	3289	45097
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	10,240,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,832,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,408,000
Total Comprobante :								10,240,000		10,240,000
Total día								10,240,000		10,240,000
3	3441	03/07/2024	019894278-2	LUIS ACUÑA PEREIRA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	645		3389	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			252,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		252,000	
						Total Comprobante :			252,000	252,000
						Total día			252,000	252,000
4	3441	01/07/2024	018372155-0	DAYSA NIELS ASTUDILL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	699	547	3293	45050
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		282,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			243,225
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			38,775
						Total Comprobante :			282,000	282,000
						Total día			282,000	282,000
3	3442	03/07/2024	010931489-7	JOSE VALENZUELA DIAZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	702		3390	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			336,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		336,900	
						Total Comprobante :			336,900	336,900
						Total día			336,900	336,900
4	3442	01/07/2024	017095421-1	MAURICIO ALLENDE DON	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	492	547	3292	45049
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES		346,642	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			298,979
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			47,663
						Total Comprobante :			346,642	346,642
						Total día			346,642	346,642
3	3443	03/07/2024	026530634-9	GABRIELLA PARRA LIRA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	703		3391	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			2,125,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,125,000	
						Total Comprobante :			2,125,000	2,125,000
						Total día			2,125,000	2,125,000
4	3443	02/07/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	APRUEBESE Y RATIFIQUESE SUBSID	DECRETO ALCALDICIO	5502	555	3297	278
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		50,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
3	3444	03/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	714		3392	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		2,664,000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,664,000	
						Total Comprobante :			2,664,000	2,664,000
						Total día			2,664,000	2,664,000
4	3444	01/07/2024	017484365-1	DAVID ORLANDO CAROCA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	698	547	3296	45052
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO		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	3445	03/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5494		3393	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			37,099
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		37,099	
						Total Comprobante :			37,099	37,099
						Total día			37,099	37,099
4	3445	04/07/2024	018953009-9	Javier Reinaldo Silv	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	701	570	3381	45130
						215-21-03-999-999-999	OTROS		363,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			313,087
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			49,913
						Total Comprobante :			363,000	363,000
						Total día			363,000	363,000
3	3446	03/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5646		3394	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			28,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,560	
						Total Comprobante :			28,560	28,560
						Total día			28,560	28,560
4	3446	04/07/2024	019177411-6	FRANCIS MARTIN VELIZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	706	570	3380	45131
						215-21-03-999-999-999	OTROS		688,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			593,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			94,600
						Total Comprobante :			688,000	688,000
						Total día			688,000	688,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3447	03/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	5644		3395	15,351	
									Total Comprobante :	15,351	15,351
									Total día	15,351	15,351
4	3447	04/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-005-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA SAPU CECOSF BANCO SALUD MUNICIPAL RETENCIONES HONORARIOS	644	571	3379	45138	
										1,860,400	
											1,604,595
									Total Comprobante :	1,860,400	1,860,400
									Total día	1,860,400	1,860,400
3	3448	03/07/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	5643		3396	43,001	
									Total Comprobante :	43,001	43,001
									Total día	43,001	43,001
4	3448	04/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-006-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA SAPU CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL RETENCIONES HONORARIOS	643	571	3378	45137	
										2,585,200	
											2,229,735
									Total Comprobante :	2,585,200	2,585,200
									Total día	2,585,200	2,585,200
3	3449	03/07/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	5642		3397	26,180	
									Total Comprobante :	26,180	26,180
									Total día	26,180	26,180
4	3449	02/07/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION E INSTALACION DE R 215-22-03-001-011-000 215-22-04-011-000-000 215-22-06-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM SAR LA TORTUGA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU BANCO SALUD MUNICIPAL	5608	563	3304	45104	
										185,278	
										6,014,527	
										2,213,043	
									Total Comprobante :	8,412,848	8,412,848
									Total día	8,412,848	8,412,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			8,412,848	8,412,848
3	3450	03/07/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5641		3398	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			47,124
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,124		
						Total Comprobante :			47,124	47,124
						Total día			47,124	47,124
4	3450	02/07/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	709	557	3312	45088
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			904,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			200,000
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
						Total día			1,280,000	1,280,000
3	3451	03/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5640		3399	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			20,843
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,843		
						Total Comprobante :			20,843	20,843
						Total día			20,843	20,843
4	3451	02/07/2024	015923890-3	GISLEINE FARIAS SAEZ	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	707	557	3311	45087
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	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	3452	03/07/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5639		3400	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			25,704
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,704		
						Total Comprobante :			25,704	25,704
						Total día			25,704	25,704
4	3452	02/07/2024	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	695	557	3310	45086
						215-21-03-999-999-999	OTROS	593,697		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			512,064

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			81,633
Total Comprobante :									593,697	593,697
Total día									593,697	593,697
3	3453	03/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5638		3401	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			14,387
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,387	
Total Comprobante :									14,387	14,387
Total día									14,387	14,387
4	3453	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	693	558	3309	45095
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,044,645	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			901,007
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			143,638
Total Comprobante :									1,044,645	1,044,645
Total día									1,044,645	1,044,645
3	3454	03/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5637		3402	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			75,684
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		75,684	
Total Comprobante :									75,684	75,684
Total día									75,684	75,684
4	3454	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	692	562	3308	908
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		2,389,334	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			2,060,800
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			328,534
Total Comprobante :									2,389,334	2,389,334
Total día									2,389,334	2,389,334
3	3455	03/07/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5636		3403	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			145,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		145,180	
Total Comprobante :									145,180	145,180
Total día									145,180	145,180
4	3455	02/07/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	679	557	3305	45090
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES		580,645	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			500,806
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,839
						Total Comprobante :			580,645	580,645
						Total día			580,645	580,645
3	3456	03/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5648		3404	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			113,169
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		113,169	
						Total Comprobante :			113,169	113,169
						Total día			113,169	113,169
4	3456	02/07/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIÓN JUDICIAL HONORARIOS	DECRETO PAGO	3312	556	3320	45083
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	3457	03/07/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5647		3405	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			34,986
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,986	
						Total Comprobante :			34,986	34,986
						Total día			34,986	34,986
4	3457	02/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	615	558	3319	45092
						215-21-03-999-999-999	OTROS		567,742	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			489,678
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			78,064
						Total Comprobante :			567,742	567,742
						Total día			567,742	567,742
3	3458	03/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5645		3406	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			26,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
4	3458	04/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	639	571	3374	45134
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		1,920,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1,656,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			264,000
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
						Total día			1,920,000	1,920,000
3	3459	03/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5536		3407	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			278,460
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		278,460	
						Total Comprobante :			278,460	278,460
						Total día			278,460	278,460
4	3459	04/07/2024	020250958-4	CONSTANZA FRANCISCA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	708	570	3373	45133
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO		634,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			546,997
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			87,203
						Total Comprobante :			634,200	634,200
						Total día			634,200	634,200
3	3460	03/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5537		3408	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			67,402
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,402	
						Total Comprobante :			67,402	67,402
						Total día			67,402	67,402
4	3460	03/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	687	567	3336	45107
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE		3,114,667	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,686,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			428,267
						Total Comprobante :			3,114,667	3,114,667
3	3461	03/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5535		3409	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			6,187,988
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,187,988	
						Total Comprobante :			6,187,988	6,187,988
4	3461	04/07/2024	023909819-3	ADALIA DURANA TELLO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	636	570	3376	45132
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		615,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			530,955

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			84,645
Total Comprobante :									615,600	615,600
Total día									9,918,255	9,918,255
3	3462	03/07/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5534		3410	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,302,678
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,302,678	
Total Comprobante :									3,302,678	3,302,678
Total día									3,302,678	3,302,678
4	3462	05/07/2024	019435315-4	ANDREA VERA APALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	MEMORANDUM	683	574	3418	45153
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		166,142	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,113,858	
						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	3463	03/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5533		3411	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			84,252
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		84,252	
Total Comprobante :									84,252	84,252
Total día									84,252	84,252
4	3463	05/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	714	575	3392	45154
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		2,664,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,293,920
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			366,300
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,780
Total Comprobante :									2,664,000	2,664,000
Total día									2,664,000	2,664,000
3	3464	03/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5611		3412	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			342,720
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		342,720	
Total Comprobante :									342,720	342,720
Total día									342,720	342,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3464	05/07/2024	026530634-9	GABRIELLA PARRA LIRA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	703	574	3391	45152
					215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	2,125,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,769,062	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			292,188	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			63,750	
					Total Comprobante :			2,125,000	2,125,000	
					Total día			2,125,000	2,125,000	
3	3465	03/07/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5612		3413	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			473,025	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			473,025	
					Total Comprobante :			473,025	473,025	
					Total día			473,025	473,025	
4	3465	04/07/2024	010931489-7	JOSE VALENZUELA DIAZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	702	570	3390	45129
					215-21-03-999-999-999	OTROS			336,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			290,576	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			46,324	
					Total Comprobante :			336,900	336,900	
					Total día			336,900	336,900	
3	3466	03/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5613		3414	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			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	
4	3466	05/07/2024	019894278-2	LUIS ACUÑA PEREIRA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	645	574	3389	45149
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			252,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			217,350	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			34,650	
					Total Comprobante :			252,000	252,000	
					Total día			252,000	252,000	
3	3467	03/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5632		3415	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,286,628	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,286,628	
					Total Comprobante :			1,286,628	1,286,628	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,286,628	1,286,628
4	3467	05/07/2024	017370030-k	MARITZA ARANCIBIA SA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	565	574	3388	45148
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	122,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			105,311
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			16,789
						Total Comprobante :			122,100	122,100
						Total día			122,100	122,100
3	3468	03/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5631		3416	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			83,895
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			191,833
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	275,728		
						Total Comprobante :			275,728	275,728
						Total día			275,728	275,728
4	3468	05/07/2024	019736400-9	OSCAR CONTRERAS RAMO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	564	574	3387	45147
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	413,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			356,730
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			56,870
						Total Comprobante :			413,600	413,600
						Total día			413,600	413,600
3	3469	03/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5387		3417	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			71,995
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			11,186
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			229,016
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	312,197		
						Total Comprobante :			312,197	312,197
						Total día			312,197	312,197
4	3469	04/07/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	551	570	3386	45128
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	39,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			33,896
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,404
						Total Comprobante :			39,300	39,300
						Total día			39,300	39,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3470	03/07/2024	019435315-4	ANDREA VERA APALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	MEMORANDUM	683		3418	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			166,142
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,113,858
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,280,000	
							Total Comprobante :		1,280,000	1,280,000
							Total día		1,280,000	1,280,000
4	3470	05/07/2024	020216948-1	PAZ CAMILA BALBOA CO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	658	574	3385	45150
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		1,280,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
							Total Comprobante :		1,280,000	1,280,000
							Total día		1,280,000	1,280,000
3	3471	03/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA INSUMOS MÉDICOS PARA ST	MEMORANDUM	5166		3419	
						215-22-02-003-002-000	CALZADO CONVENIOS			3,566,430
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			10,994,648
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,636,231
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			13,678,669
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			578,851
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		3,566,430	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,888,399	
							Total Comprobante :		31,454,829	31,454,829
							Total día		31,454,829	31,454,829
4	3471	04/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	659	571	3384	45136
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		2,304,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,987,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			316,800
							Total Comprobante :		2,304,000	2,304,000
							Total día		2,304,000	2,304,000
3	3472	03/07/2024	076376777-9	OCTOPUSS SERVICIOS I	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	5749		3420	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,034,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		3,034,500	
							Total Comprobante :		3,034,500	3,034,500
							Total día		3,034,500	3,034,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3472	05/07/2024	016466223-3	CRISTINA URDANIVIA M	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	696	574	3383	45151
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	1,408,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,214,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			193,600
						Total Comprobante :		1,408,000		1,408,000
						Total día		1,408,000		1,408,000
3	3473	04/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5398		3422	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			264,965
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			408,170
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	673,135		
						Total Comprobante :		673,135		673,135
						Total día		673,135		673,135
4	3473	11/07/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	5402	587	3244	45175
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	4,025,175		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,025,175
						Total Comprobante :		4,025,175		4,025,175
						Total día		4,025,175		4,025,175
3	3474	04/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5478		3423	
						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
						Total día		371,280		371,280
4	3474	11/07/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS OPTIC	MEMORANDUM	5251	586	3146	271
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	6,666,529		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			6,666,529
						Total Comprobante :		6,666,529		6,666,529
						Total día		6,666,529		6,666,529
3	3475	04/07/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5485		3424	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			95,795
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,795		
						Total Comprobante :		95,795		95,795
						Total día		95,795		95,795

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3475	12/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA,	MEMORANDUM	5357	588	3177	45177
					215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	4,139,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,139,500	
					Total Comprobante :			4,139,500	4,139,500	
					Total día			4,139,500	4,139,500	
3	3476	04/07/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5486		3425	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			946,050	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	946,050			
					Total Comprobante :			946,050	946,050	
					Total día			946,050	946,050	
4	3476	12/07/2024	076019983-4	SERVICIO INTEGRAL DE	SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVEN	MEMORANDUM	5562	591	3334	272
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUIN	2,199,715			
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			2,199,715	
					Total Comprobante :			2,199,715	2,199,715	
					Total día			2,199,715	2,199,715	
3	3477	04/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES	MEMORANDUM	5442		3426	
					215-22-04-007-001-004	SAPU CECOSF EL BORO			2,801,974	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE			9,551,416	
					215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			768,740	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,353,390			
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	768,740			
					Total Comprobante :			13,122,130	13,122,130	
					Total día			13,122,130	13,122,130	
4	3477	15/07/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5484	589	3362	45190
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	21,182			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,182	
					Total Comprobante :			21,182	21,182	
					Total día			21,182	21,182	
3	3478	04/07/2024	026619102-2	MAIDELYN GOITIA MOIS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	712		3428	
					215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			493,500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	493,500			
					Total Comprobante :			493,500	493,500	
					Total día			493,500	493,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3478	15/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	5510	589	3370	45198	
									28,543	28,543	
									Total Comprobante :	28,543	28,543
									Total día	28,543	28,543
3	3479	04/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	PLANILLA OTROS OTRAS REMUNERACIONES	577		3429		
									1,118,700	1,118,700	
									Total Comprobante :	1,118,700	1,118,700
									Total día	1,118,700	1,118,700
4	3479	15/07/2024	076186732-6	BSN MEDICAL 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	5483	589	3361	45189	
									39,270	39,270	
									Total Comprobante :	39,270	39,270
									Total día	39,270	39,270
3	3480	04/07/2024	076265744-9	DISTRIBUIDORA KENTO	COMPRA ÁGIL, POR LA ADQUISICIÓ 215-29-05-999-002-001 215-29-05-999-002-002 215-29-05-999-002-003 215-29-05-999-002-004 215-29-05-999-002-006 215-29-05-999-002-007 215-29-05-999-002-010 215-29-05-999-002-011 215-29-05-999-002-012 215-29-05-999-002-005 532-14-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CENTRO DE APOYO APS CECOSF EL BORO SAPU CECOSF EL BORO CECOSF LA TORTUGA CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA CESFAM HECTOR REYNO SAPU CESFAM HECTOR REYNO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR GASTOS BIENES MUEBLES	5495		3430		
									389,815		
									77,963		
									77,963		
									180,926		
									77,963		
									77,963		
									180,924		
									311,850		
									180,926		
									77,963		
									1,634,256		
									Total Comprobante :	1,634,256	1,634,256
									Total día	1,634,256	1,634,256
4	3480	15/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5488	589	3363	45191	
									23,391		
										23,391	
									Total Comprobante :	23,391	23,391

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			23,391	23,391
3	3481	04/07/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	COMPRA ÁGIL, POR LA ADQUISICIÓ	MEMORANDUM	5674		3431	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,201,977
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			556,860
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			1,265,339
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,024,176		
						Total Comprobante :		4,024,176		4,024,176
						Total día		4,024,176		4,024,176
4	3481	15/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5461	589	3243	45185
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	513,546		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			513,546
						Total Comprobante :		513,546		513,546
						Total día		513,546		513,546
3	3482	05/07/2024	017799768-4	SHARMILA PUEBLA AYAV	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	716		3432	
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			85,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,000		
						Total Comprobante :		85,000		85,000
						Total día		85,000		85,000
4	3482	15/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5481	589	3359	45187
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	7,289		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,289
						Total Comprobante :		7,289		7,289
						Total día		7,289		7,289
3	3483	05/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	649		3433	
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			424,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	424,800		
						Total Comprobante :		424,800		424,800
						Total día		424,800		424,800
4	3483	15/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5492	589	3367	45195
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	18,207		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,207
						Total Comprobante :		18,207		18,207

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			18,207	18,207
3	3484	05/07/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA REC	MEMORANDUM	5559		3434	
						215-22-04-009-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,643,336
						215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			1,081,810
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,725,146		
						Total Comprobante :		2,725,146		2,725,146
						Total día		2,725,146		2,725,146
4	3484	15/07/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5491	589	3366	45194
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	74,256		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,256
						Total Comprobante :		74,256		74,256
						Total día		74,256		74,256
3	3485	05/07/2024		COPEC S. A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICUL	MEMORANDUM	5564		3435	
						215-22-03-001-005-000	CENTRO DE REHABILATCIÓN INTEGRAL (CCR)			1,000,000
						215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,000,000
						215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD			2,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000		
						Total Comprobante :		4,000,000		4,000,000
						Total día		4,000,000		4,000,000
4	3485	15/07/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA TOD	MEMORANDUM	5440	589	3248	45183
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	1,613,129		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,613,129
						Total Comprobante :		1,613,129		1,613,129
						Total día		1,613,129		1,613,129
3	3486	05/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD RECINT	MEMORANDUM	5740		3436	
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,406,600
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			939,800
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			562,560
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			375,040
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			553,900
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			925,700
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,255,800
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,307,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			709,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		10,036,100	
						Total Comprobante :			10,036,100	10,036,100
						Total día			10,036,100	10,036,100
4	3486	15/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5507	589	3368	45196
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		147,060	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			147,060
						Total Comprobante :			147,060	147,060
						Total día			147,060	147,060
3	3487	05/07/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO REAS RECINTOS APS	MEMORANDUM	5545		3437	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,404,860
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,404,860	
						Total Comprobante :			1,404,860	1,404,860
						Total día			1,404,860	1,404,860
4	3487	15/07/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO RECARGA AGUA PURIFI	MEMORANDUM	5365	589	3223	45184
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		127,330	
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		95,200	
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO		19,040	
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		5,950	
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA		32,130	
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		80,920	
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA		26,180	
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		133,280	
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		58,310	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			578,340
						Total Comprobante :			578,340	578,340
						Total día			578,340	578,340
3	3488	05/07/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE OX	MEMORANDUM	5540		3438	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			270,306
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			184,512
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			745,630
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			340,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,541,248	
						Total Comprobante :			1,541,248	1,541,248

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,541,248	1,541,248
4	3488	15/07/2024	076376777-9	OCTOPUSS SERVICIOS I	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	5749	589	3420	45181
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	3,034,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,034,500
						Total Comprobante :			3,034,500	3,034,500
						Total día			3,034,500	3,034,500
3	3489	05/07/2024	019178661-0	DANIA GALLEGUILLOS A	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	647		3439	
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			25,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,600		
						Total Comprobante :			25,600	25,600
						Total día			25,600	25,600
4	3489	15/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5617	589	3353	45199
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	169,218		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			169,218
						Total Comprobante :			169,218	169,218
						Total día			169,218	169,218
3	3490	05/07/2024	020836585-1	JEREMY FERNANDEZ FER	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	724		3440	
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			360,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	360,000		
						Total Comprobante :			360,000	360,000
						Total día			360,000	360,000
4	3490	15/07/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5490	589	3365	45193
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,785		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,785
						Total Comprobante :			1,785	1,785
						Total día			1,785	1,785
3	3491	05/07/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	5372		3442	
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			136,933
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			191,580
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			58,800
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	136,933		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	191,580		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	58,800		
Total Comprobante :									387,313	387,313
Total día									387,313	387,313
4	3491	15/07/2024	077724589-9	SR INVERSIONES CHILE	ADQUISICION DE TOLDOS PARA REC	MEMORANDUM	5546	589	3333	45180
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		3,348,660	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,348,660
Total Comprobante :									3,348,660	3,348,660
Total día									3,348,660	3,348,660
3	3492	05/07/2024	017431933-2	JONATHAN MEDALLA URR	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	5572		3443	
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			710,378
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		710,378	
Total Comprobante :									710,378	710,378
Total día									710,378	710,378
4	3492	15/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5508	589	3369	45197
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		7,639	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,639
Total Comprobante :									7,639	7,639
Total día									7,639	7,639
3	3493	05/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5791		3444	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			13,923
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,923	
Total Comprobante :									13,923	13,923
Total día									13,923	13,923
4	3493	15/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA INSUMOS MÉDICOS PARA ST	MEMORANDUM	5166	589	3419	45182
						215-22-02-003-002-000	CALZADO CONVENIOS		3,566,430	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		10,994,648	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		2,636,231	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		13,678,669	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		578,851	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			31,454,829
Total Comprobante :									31,454,829	31,454,829
Total día									31,454,829	31,454,829

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3494	05/07/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5792		3445	92,820	
									Total Comprobante :	92,820	92,820
									Total día	92,820	92,820
4	3494	15/07/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5489	589	3364	45192	
										89,250	
									Total Comprobante :	89,250	89,250
									Total día	89,250	89,250
3	3495	05/07/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 215-22-04-005-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	5790		3446	42,305	
										84,609	
									Total Comprobante :	126,914	
									Total día	126,914	126,914
										126,914	126,914
4	3495	15/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	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	5482	589	3360	45188	
										5,641	
									Total Comprobante :	5,641	5,641
									Total día	5,641	5,641
3	3496	05/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-08-999-002-001 532-04-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS GENERALES	5826		3447	61,511	
										3,619	3,619
									Total Comprobante :	61,511	
									Total día	65,130	65,130
										65,130	65,130
4	3496	15/07/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5619	590	3351	45205	
										79,159	
									Total Comprobante :	79,159	79,159
									Total día	79,159	79,159

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3497	05/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	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	5825		3448	139,230
Total Comprobante :									139,230	139,230
Total día									139,230	139,230
4	3497	15/07/2024	077033133-1	AMPERA SPA	COMPRA ÁGIL 3447-629-COT23, PO 215-22-04-009-001-008 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OFICINA SALUD BANCO SALUD MUNICIPAL	5435	590	3328	45219
Total Comprobante :									692,580	692,580
Total día									692,580	692,580
3	3498	05/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5824		3449	55,878
Total Comprobante :									55,878	55,878
Total día									55,878	55,878
4	3498	15/07/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD 215-22-04-999-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	5437	590	3329	45220
Total Comprobante :									39,999	39,999
Total día									39,999	39,999
3	3499	05/07/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5823		3450	105,910
Total Comprobante :									105,910	105,910
Total día									105,910	105,910
4	3499	15/07/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	5444	590	3239	45217
Total Comprobante :									188,674	188,674
Total día									188,674	188,674
3	3500	05/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5822		3451	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	3500	15/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5630	590	3347	45208
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		328,869	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			328,869
						Total Comprobante :			328,869	328,869
						Total día			328,869	328,869
3	3501	05/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5821		3452	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			99,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
						Total día			99,960	99,960
4	3501	15/07/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5480	590	3357	45203
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		103,673	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			103,673
						Total Comprobante :			103,673	103,673
						Total día			103,673	103,673
3	3502	05/07/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5820		3453	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			178,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
4	3502	15/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5621	590	3349	45206
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		135,660	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			135,660
						Total Comprobante :			135,660	135,660
						Total día			135,660	135,660
3	3503	05/07/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5819		3454	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			126,735
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		126,735	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								126,735	126,735	
Total día								126,735	126,735	
4	3503	15/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5616	590	3354	45200
215-22-04-004-004-003						CESFAM HECTOR REYNO			167,076	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				167,076
Total Comprobante :								167,076	167,076	
Total día								167,076	167,076	
3	3504	05/07/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5818		3455	
215-22-04-004-004-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.				183,736
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,736	
Total Comprobante :								183,736	183,736	
Total día								183,736	183,736	
4	3504	15/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5620	590	3350	45207
215-22-04-999-001-011						CESFAM HECTOR REYNO			114,240	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				114,240
Total Comprobante :								114,240	114,240	
Total día								114,240	114,240	
3	3505	05/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5817		3456	
215-22-04-004-004-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.				95,200
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
Total Comprobante :								95,200	95,200	
Total día								95,200	95,200	
4	3505	15/07/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA DEP	MEMORANDUM	5429	590	3327	45218
215-22-04-009-001-008						OFICINA SALUD			4,951,157	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				4,951,157
Total Comprobante :								4,951,157	4,951,157	
Total día								4,951,157	4,951,157	
3	3506	05/07/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5816		3457	
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	
Total día								89,250	89,250	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3506	15/07/2024	077391780-9	INGENIERIA MEDICA CU	VISITA DIAGNOSTICA DE EQUIPO R	MEMORANDUM	5447	590	3330	45221
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	1,285,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,285,200
						Total Comprobante :		1,285,200		1,285,200
						Total día		1,285,200		1,285,200
3	3507	05/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5815		3458	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			204,918
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,918		
						Total Comprobante :		204,918		204,918
						Total día		204,918		204,918
4	3507	15/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5618	590	3352	45204
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	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
3	3508	05/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5814		3459	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			299,345
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,345		
						Total Comprobante :		299,345		299,345
						Total día		299,345		299,345
4	3508	15/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5392	590	3235	45216
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	214,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			214,200
						Total Comprobante :		214,200		214,200
						Total día		214,200		214,200
3	3509	05/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5813		3460	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			23,907
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,907		
						Total Comprobante :		23,907		23,907
						Total día		23,907		23,907
4	3509	15/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5615	590	3355	45201

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		57,358	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			57,358
						Total Comprobante :			57,358	57,358
						Total día			57,358	57,358
3	3510	05/07/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5795		3461	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			142,324
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,324	
						Total Comprobante :			142,324	142,324
						Total día			142,324	142,324
4	3510	15/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5614	590	3356	45202
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		30,940	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
						Total día			30,940	30,940
3	3511	05/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5794		3462	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			203,490
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		203,490	
						Total Comprobante :			203,490	203,490
						Total día			203,490	203,490
4	3511	15/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5340	590	3196	45215
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		962,829	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		433,041	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		748,867	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,144,737
						Total Comprobante :			2,144,737	2,144,737
						Total día			2,144,737	2,144,737
3	3512	05/07/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5793		3463	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			80,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,920	
						Total Comprobante :			80,920	80,920
						Total día			80,920	80,920
4	3512	15/07/2024	007491326-1	RAUL FIGUEROA VERGAR	ADQUISICIÓN DE UPS PARA CESFAM	MEMORANDUM	5431	590	3332	45222

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-06-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		832,941	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			832,941
						Total Comprobante :			832,941	832,941
						Total día			832,941	832,941
3	3513	05/07/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5785		3464	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			14,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,280	
						Total Comprobante :			14,280	14,280
						Total día			14,280	14,280
4	3513	15/07/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERIA REALIZA	MEMORANDUM	5504	590	3335	45214
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		464,398	
						215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		57,953	
						215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)		44,804	
						215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		34,926	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			602,081
						Total Comprobante :			602,081	602,081
						Total día			602,081	602,081
3	3514	05/07/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5784		3465	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			41,769
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		41,769	
						Total Comprobante :			41,769	41,769
						Total día			41,769	41,769
4	3514	15/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5511	590	3345	45210
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		41,686	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		171,360	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			213,046
						Total Comprobante :			213,046	213,046
						Total día			213,046	213,046
3	3515	05/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5783		3466	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			71,210
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,210	
						Total Comprobante :			71,210	71,210
						Total día			71,210	71,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3515	15/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INUSMOS E INSTR	MEMORANDUM	5427	590	3342	45213
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	6,572,215		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	999,600		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	2,818,872		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,390,687
						Total Comprobante :		10,390,687		10,390,687
						Total día		10,390,687		10,390,687
3	3516	05/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5782		3467	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			70,543
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,543		
						Total Comprobante :		70,543		70,543
						Total día		70,543		70,543
4	3516	15/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5503	590	3346	45209
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	13,423		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	26,775		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			40,198
						Total Comprobante :		40,198		40,198
						Total día		40,198		40,198
3	3517	05/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5781		3468	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			31,833
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,833		
						Total Comprobante :		31,833		31,833
						Total día		31,833		31,833
4	3517	15/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5477	590	3344	45211
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	149,345		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			149,345
						Total Comprobante :		149,345		149,345
						Total día		149,345		149,345
3	3518	05/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5796		3469	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			5,712
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,712		
						Total Comprobante :		5,712		5,712

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,712	5,712
4	3518	15/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5334	590	3343	45212
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	338,544		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			338,544
						Total Comprobante :			338,544	338,544
						Total día			338,544	338,544
3	3519	05/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	641		3470	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			528,600
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			1,739,000
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			300,300
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			520,200
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,144,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,232,100		
						Total Comprobante :			4,232,100	4,232,100
						Total día			4,232,100	4,232,100
4	3519	15/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5191	602	3114	45244
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	254,839		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			254,839
						Total Comprobante :			254,839	254,839
						Total día			254,839	254,839
3	3520	05/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	717		3471	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			213,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	213,400		
						Total Comprobante :			213,400	213,400
						Total día			213,400	213,400
4	3520	15/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5179	602	3110	45240
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	11,424		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	25,216		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,640
						Total Comprobante :			36,640	36,640
						Total día			36,640	36,640
3	3521	08/07/2024	019432592-4	JESSICA TICUNA ZARAT	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	5575		22572024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			169,261
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			6,000
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			263,828
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		169,261	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		269,828	
						Total Comprobante :		439,089	439,089	
						Total día		439,089	439,089	
4	3521	15/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5173	602	3107	45238
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		123,034	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		7,238	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			130,272
						Total Comprobante :		130,272	130,272	
						Total día		130,272	130,272	
3	3522	08/07/2024	015004489-8	JUICSA VANESSA GUERR	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	5206		8412024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			116,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		116,000	
						Total Comprobante :		116,000	116,000	
						Total día		116,000	116,000	
4	3522	15/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5182	602	3111	45241
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		472,111	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			472,111
						Total Comprobante :		472,111	472,111	
						Total día		472,111	472,111	
3	3523	08/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	718		3472	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			1,933,300
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			2,175,800
						215-21-03-999-999-999	OTROS			3,261,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,370,200	
						Total Comprobante :		7,370,200	7,370,200	
						Total día		7,370,200	7,370,200	
4	3523	15/07/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5188	602	3112	45242
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		58,262	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		6,010	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			64,272
Total Comprobante :									64,272	64,272
Total día									64,272	64,272
3	3524	08/07/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	5244		3473	
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			67,262
						215-22-07-999-000-000	OTROS			178,500
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			327,442
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			119,220
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	245,762		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	327,442		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	119,220		
Total Comprobante :									692,424	692,424
Total día									692,424	692,424
4	3524	15/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5384	602	3228	45235
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	33,798		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			33,798
Total Comprobante :									33,798	33,798
Total día									33,798	33,798
3	3525	08/07/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	5799		3474	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			5,983,429
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,983,429		
Total Comprobante :									5,983,429	5,983,429
Total día									5,983,429	5,983,429
4	3525	15/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5180	602	3120	45250
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	58,727		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	124,081		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	80,920		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			263,728
Total Comprobante :									263,728	263,728
Total día									263,728	263,728
3	3526	08/07/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO REAS RECINTOS APS, MA	MEMORANDUM	5721		3475	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			882,147
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			92,163

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			240,804
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			127,949
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			436,075
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			244,402
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			417,208
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			466,939
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,907,687	
						Total Comprobante :			2,907,687	2,907,687
						Total día			2,907,687	2,907,687
4	3526	15/07/2024	077374703-2	INVERSIONES ZARPE SP	COMPRA ÁGIL 3447-297-COT24, PO	MEMORANDUM	5224	602	3122	45252
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		593,810	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			593,810
						Total Comprobante :			593,810	593,810
						Total día			593,810	593,810
3	3527	08/07/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA AIRE ACO	MEMORANDUM	5718		3476	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			140,420
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		140,420	
						Total Comprobante :			140,420	140,420
						Total día			140,420	140,420
4	3527	15/07/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5193	602	3121	45251
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		378,420	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			378,420
						Total Comprobante :			378,420	378,420
						Total día			378,420	378,420
3	3528	08/07/2024	019432228-3	KAREN ELIZABETH MART	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	614		3477	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			204,387
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		204,387	
						Total Comprobante :			204,387	204,387
						Total día			204,387	204,387
4	3528	15/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5195	602	3108	45239
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		78,540	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		249,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			328,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								328,090		328,090
Total día								328,090		328,090
3	3529	09/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5748		3478	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			293,937
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	293,937		
Total Comprobante :								293,937		293,937
Total día								293,937		293,937
4	3529	15/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5190	602	3113	45243
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	39,032		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	500,812		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			539,844
Total Comprobante :								539,844		539,844
Total día								539,844		539,844
3	3530	09/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5751		3479	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			104,791
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,791		
Total Comprobante :								104,791		104,791
Total día								104,791		104,791
4	3530	15/07/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5379	602	3226	45234
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	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
3	3531	09/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5753		3480	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,719,253
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,719,253		
Total Comprobante :								1,719,253		1,719,253
Total día								1,719,253		1,719,253
4	3531	15/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5171	602	3115	45245
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	26,739		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	8,913		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,652

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								35,652	35,652	
Total día								35,652	35,652	
3	3532	09/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5758		3481	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			186,844	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,844	
Total Comprobante :								186,844	186,844	
Total día								186,844	186,844	
4	3532	15/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PA	MEMORANDUM	5215	602	3123	45237
215-22-04-004-001-000						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			2,111,952	
215-22-04-005-002-000						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,048,116	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL			3,160,068	
Total Comprobante :								3,160,068	3,160,068	
Total día								3,160,068	3,160,068	
3	3533	09/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5759		3482	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			212,914	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			212,914	
Total Comprobante :								212,914	212,914	
Total día								212,914	212,914	
4	3533	15/07/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5169	602	3116	45246
215-22-04-005-001-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.			23,800	
215-22-04-005-001-007						CESFAM YANDRY AÑAZCO			5,081	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL			28,881	
Total Comprobante :								28,881	28,881	
Total día								28,881	28,881	
3	3534	09/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5761		3483	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			243,950	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			243,950	
Total Comprobante :								243,950	243,950	
Total día								243,950	243,950	
4	3534	15/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5501	602	3382	45253
215-22-04-004-001-000						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			279,055	
215-22-04-004-004-002						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			13,998	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			293,053
Total Comprobante :									293,053	293,053
Total día									293,053	293,053
3	3535	09/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5763		3484	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,700		
Total Comprobante :									35,700	35,700
Total día									35,700	35,700
4	3535	15/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5181	602	3119	45249
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	178,464		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	357,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			535,464
Total Comprobante :									535,464	535,464
Total día									535,464	535,464
3	3536	09/07/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5764		3485	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			226,838
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	226,838		
Total Comprobante :									226,838	226,838
Total día									226,838	226,838
4	3536	15/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5383	602	3229	45236
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	134,887		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			134,887
Total Comprobante :									134,887	134,887
Total día									134,887	134,887
3	3537	09/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5765		3486	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			63,058
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,058		
Total Comprobante :									63,058	63,058
Total día									63,058	63,058
4	3537	09/07/2024	019432228-3	KAREN ELIZABETH MART	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	614	585	3477	45174
						215-21-03-999-999-999	OTROS	204,387		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			176,284

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			28,103
Total Comprobante :									204,387	204,387
3	3538	09/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5766		3487	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			26,656
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,656	
Total Comprobante :									26,656	26,656
4	3538	04/07/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	5733	9906115	3421	45127
						114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEFANIA EGUIL		986,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			986,000
Total Comprobante :									986,000	986,000
Total día									1,217,043	1,217,043
3	3539	09/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5746		3488	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			396,033
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		396,033	
Total Comprobante :									396,033	396,033
Total día									396,033	396,033
4	3539	09/07/2024	017431933-2	JONATHAN MEDALLA URR	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	5572	9906124	3443	45167
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		710,378	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			710,378
Total Comprobante :									710,378	710,378
3	3540	09/07/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5750		3489	
						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
4	3540	09/07/2024	020504874-k	FELIPE CARVAJAL OLAV	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	723	581	3441	45170
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		226,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			195,184
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			31,116
Total Comprobante :									226,300	226,300
3	3541	09/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5922		3490	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			131,644

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		131,644	
Total Comprobante :									131,644	131,644
4	3541	09/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	641	583	3470	45172
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE		528,600	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		1,739,000	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		300,300	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		520,200	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,144,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,650,183
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			581,917
Total Comprobante :									4,232,100	4,232,100
3	3542	09/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	5880		3491	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			512,150
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			99,780
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			66,520
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			146,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		824,700	
Total Comprobante :									824,700	824,700
4	3542	09/07/2024	020836585-1	JEREMY FERNANDEZ FER	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	724	581	3440	45169
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES		360,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			310,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			49,500
Total Comprobante :									360,000	360,000
3	3543	09/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	MEMORANDUM	5896		3492	
						215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			73,454
						215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS			20,987
						215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO			20,987
						215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			10,494
						215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			10,494
						215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA			10,494
						215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			31,482
						215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD			241,346
						215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			94,440
						215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			10,494

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			31,479
						215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			44,520
						215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			24,360
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			143,433
						215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			91,980
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		860,444	
						Total Comprobante :			860,444	860,444
4	3543	09/07/2024	019178661-0	DANIA GALLEGUILLOS A	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	647	581	3439	45168
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO		25,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,080
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,520
						Total Comprobante :			25,600	25,600
3	3544	09/07/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIO ALTAS ODONTOLOGICAS C	MEMORANDUM	5897		3493	
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			5,960,473
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,960,473	
						Total Comprobante :			5,960,473	5,960,473
4	3544	09/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	649	582	3433	45171
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO		424,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			366,389
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			58,411
						Total Comprobante :			424,800	424,800
3	3545	09/07/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE	MEMORANDUM	5719		3494	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,937,156
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,937,156	
						Total Comprobante :			2,937,156	2,937,156
4	3545	09/07/2024	017799768-4	SHARMILA PUEBLA AYAV	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	716	579	3432	3787
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL		85,000	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			73,312
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,688
						Total Comprobante :			85,000	85,000
3	3546	09/07/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	CONTRATACIÓN PROGRAMAS DE SEGU	MEMORANDUM	5846		3495	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2,549,183

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		2,549,183	
Total Comprobante :									2,549,183	2,549,183
4	3546	09/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	577	578	3429	45165
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,118,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			964,878
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			153,822
Total Comprobante :									1,118,700	1,118,700
3	3547	09/07/2024	016352083-4	BARBARA NUÑEZ LARRAG	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 RE	MEMORANDUM	5849		3498	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,401,671
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,401,671	
Total Comprobante :									1,401,671	1,401,671
4	3547	09/07/2024	026619102-2	MAIDELYN GOITIA MOIS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	712	577	3428	45164
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO		493,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			425,644
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			67,856
Total Comprobante :									493,500	493,500
3	3548	09/07/2024	028028259-6	Marlon Perez Sarmien	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	678		3499	
						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
4	3548	09/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	717	580	3471	270
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL		213,400	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			184,057
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			29,343
Total Comprobante :									213,400	213,400
3	3549	09/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	713		3500	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			1,761,800
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			723,100
						215-21-03-999-999-999	OTROS			993,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,478,700	
Total Comprobante :									3,478,700	3,478,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3549	15/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5129	602	3117	45247
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	23,800			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,800	
					Total Comprobante :		23,800		23,800	
					Total día		27,367,299		27,367,299	
3	3550	09/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	652		3501	
					215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			300,000	
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			233,333	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			1,560,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,093,333			
					Total Comprobante :		2,093,333		2,093,333	
					Total día		2,093,333		2,093,333	
4	3550	15/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5192	602	3118	45248
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	78,540			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			78,540	
					Total Comprobante :		78,540		78,540	
					Total día		78,540		78,540	
3	3551	10/07/2024	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	750		3502	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			600,460	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	600,460			
					Total Comprobante :		600,460		600,460	
					Total día		600,460		600,460	
4	3551	15/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	5336	602	3225	45254
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	762,572			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			762,572	
					Total Comprobante :		762,572		762,572	
					Total día		762,572		762,572	
3	3552	10/07/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS DE ENDOSCOPIAS	MEMORANDUM	5741		3503	
					215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			4,442,473	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,442,473			
					Total Comprobante :		4,442,473		4,442,473	
					Total día		4,442,473		4,442,473	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3552	09/07/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	5372	9906123	3442	45166
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD	136,933		
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	191,580		
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	58,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			387,313
						Total Comprobante :			387,313	387,313
						Total día			387,313	387,313
3	3553	10/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	722		3504	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			1,071,200
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			544,200
						215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO			453,600
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			709,000
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			297,400
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			456,000
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			1,290,800
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			408,000
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			434,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,664,900		
						Total Comprobante :			5,664,900	5,664,900
						Total día			5,664,900	5,664,900
4	3553	09/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	718	584	3472	45173
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	1,933,300		
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	2,175,800		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	3,261,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,356,787
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,013,413
						Total Comprobante :			7,370,200	7,370,200
						Total día			7,370,200	7,370,200
3	3554	10/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL MEDIC	MEMORANDUM	5767		3505	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			91,535
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			124,236
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,771		
						Total Comprobante :			215,771	215,771
						Total día			215,771	215,771

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3554	17/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	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	5297	606	3137	45315	
									52,479	52,479	
									Total Comprobante :	52,479	52,479
									Total día	52,479	52,479
3	3555	10/07/2024	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	SERVICIOS DE EMISIÓN DE LME FU 215-22-08-999-002-008 215-34-07-001-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM OFICINA SALUD DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA SERVICIOS GENERALES	5835		3506		
										43,899	43,899
										47,439	47,439
									91,338		
									Total Comprobante :	91,338	91,338
									Total día	91,338	91,338
4	3555	17/07/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO BANCO SALUD MUNICIPAL	5302	606	3149	45309	
									86,870		
									86,870		86,870
									Total Comprobante :	86,870	86,870
									Total día	86,870	86,870
3	3556	10/07/2024	076050537-4	INVERSIONES Y SERVIC	ADQUISICIÓN CARRO SUBE ESCALER 215-22-08-007-001-000 215-29-04-001-013-000 141-06-00-000-000-000	MEMORANDUM PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA Centro de Servicios Complementario (CESCO) MUEBLES Y ENSERES	5768		3507		
										53,550	53,550
										168,980	168,980
									222,530		
									Total Comprobante :	222,530	222,530
									Total día	222,530	222,530
4	3556	17/07/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	SUMINISTRO DE TROFEOS, MEDALLA 215-22-04-999-001-008 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OFICINA SALUD BANCO SALUD MUNICIPAL	5367	606	3301	45316	
									856,800		
									856,800		856,800
									Total Comprobante :	856,800	856,800
									Total día	856,800	856,800
3	3557	10/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	5843		3508		
										588,217	588,217
										281,947	281,947
										238,595	238,595
									1,108,759		
									Total Comprobante :	1,108,759	1,108,759

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		1,108,759		1,108,759
4	3557	17/07/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	SERVICIO RECARGA Y ADQUISICIÓN		MEMORANDUM	5238	606	3133	45311
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		56,406	
							215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO		23,324	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		37,604	
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		42,602	
							215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.		27,251	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			187,187
							Total Comprobante :		187,187		187,187
							Total día		187,187		187,187
3	3558	10/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5842		3509	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,427,828
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			67,473
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			74,970
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,570,271	
							Total Comprobante :		2,570,271		2,570,271
							Total día		2,570,271		2,570,271
4	3558	17/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5295	606	3162	45306
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		1,428	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,428
							Total Comprobante :		1,428		1,428
							Total día		1,428		1,428
3	3559	10/07/2024	015002272-k	GONZALO PRIETO NAVAR	EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIA		MEMORANDUM	5949		3511	
							215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			1,740,000
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,740,000	
							Total Comprobante :		1,740,000		1,740,000
							Total día		1,740,000		1,740,000
4	3559	17/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE F		MEMORANDUM	5220	606	3131	45312
							215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		1,881,253	
							215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO		210,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,091,253
							Total Comprobante :		2,091,253		2,091,253
							Total día		2,091,253		2,091,253

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3560	10/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5841			3512	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.					23,800
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE					998,529
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					1,022,329
					Total Comprobante :					1,022,329	1,022,329
					Total día					1,022,329	1,022,329
4	3560	17/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5134	606		3057	45313
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO					63,665
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					63,665
					Total Comprobante :					63,665	63,665
					Total día					63,665	63,665
3	3561	10/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5840			3513	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.					3,577
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.					65,748
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO					48,909
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE					841,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					959,802
					Total Comprobante :					959,802	959,802
					Total día					959,802	959,802
4	3561	17/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5299	606		3144	45310
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.					63,665
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					63,665
					Total Comprobante :					63,665	63,665
					Total día					63,665	63,665
3	3562	10/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 DEL	MEMORANDUM	5986			3514	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					1,946,993
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5					778,480
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION					134,724
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD					1,946,191
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					75,440
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					135,366
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					366,979
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55					146,788

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			5,706
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			17,286
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			366,979
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			24,579
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			65,152
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			329,571
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		5,346,765	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		993,469	
						Total Comprobante :			6,340,234	6,340,234
						Total día			6,340,234	6,340,234
4	3562	17/07/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	MEMORANDUM	5266	605	3167	45293
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		416,500	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		202,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			618,800
						Total Comprobante :			618,800	618,800
						Total día			618,800	618,800
3	3563	11/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	5789		3515	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			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	3563	17/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5293	605	3169	45289
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		22,491	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,491
						Total Comprobante :			22,491	22,491
						Total día			22,491	22,491
3	3564	11/07/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5852		3516	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			217,175
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			199,801
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		416,976	
						Total Comprobante :			416,976	416,976
						Total día			416,976	416,976
4	3564	17/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5335	605	3198	45288

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		145,942	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		23,146	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		127,925	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			297,013
							Total Comprobante :		297,013	297,013
							Total día		297,013	297,013
3	3565	11/07/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5853		3517	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			253,078
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		253,078	
							Total Comprobante :		253,078	253,078
							Total día		253,078	253,078
4	3565	17/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5308	605	3155	45299
						215-22-04-004-004-002	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	3566	11/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5859		3518	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			405,266
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			38,378
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		443,644	
							Total Comprobante :		443,644	443,644
							Total día		443,644	443,644
4	3566	17/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	5143	606	3096	45314
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,362,829	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,362,829
							Total Comprobante :		1,362,829	1,362,829
							Total día		1,362,829	1,362,829
3	3567	11/07/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	5965		3519	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			80,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,000	
							Total Comprobante :		80,000	80,000
							Total día		80,000	80,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3567	17/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 215-22-04-999-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE OTROS GASTOS CONVENIO BANCO SALUD MUNICIPAL	5285	605	3168	45294	
										376,754	
										105,910	
											482,664
									Total Comprobante :	482,664	482,664
									Total día	482,664	482,664
3	3568	11/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA 215-22-08-999-002-008 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM OFICINA SALUD SERVICIOS GENERALES	5939		3520		
										386,750	386,750
									Total Comprobante :	386,750	386,750
									Total día	386,750	386,750
4	3568	17/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	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	5306	605	3153	45297	
										41,769	
											41,769
									Total Comprobante :	41,769	41,769
									Total día	41,769	41,769
3	3569	11/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, OPTICA MUNIC 215-22-08-999-007-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI SERVICIOS GENERALES	5983		3521		
										39,613	39,613
									Total Comprobante :	39,613	39,613
									Total día	39,613	39,613
4	3569	17/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5346	605	3161	45305	
										1,501,471	
										379,134	
										809,141	
											2,689,746
									Total Comprobante :	2,689,746	2,689,746
									Total día	2,689,746	2,689,746
3	3570	11/07/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI 215-22-04-001-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES DE OFICINA CONVENIO MATERIALES DE USO O CONSUMO	5944		3522		
										1,613,245	1,613,245
									Total Comprobante :	1,613,245	1,613,245
									Total día	1,613,245	1,613,245

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3570	17/07/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	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	5341	605	3182	45286	
									29,750	29,750	
									Total Comprobante :	29,750	29,750
									Total día	29,750	29,750
3	3571	11/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	5997		3523	146,941	
									146,941	146,941	
									Total Comprobante :	146,941	146,941
									Total día	146,941	146,941
4	3571	17/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5305	605	3152	45296	
									361,760	361,760	
									Total Comprobante :	361,760	361,760
									Total día	361,760	361,760
3	3572	11/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	5995		3524	324,513	
									324,513	324,513	
									Total Comprobante :	324,513	324,513
									Total día	324,513	324,513
4	3572	17/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5345	605	3160	45304	
									22,491		36,200
									10,282		36,200
									3,427		36,200
									Total Comprobante :	36,200	36,200
									Total día	36,200	36,200
3	3573	11/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	5988		3525	23,800	
									23,800		23,800
									Total Comprobante :	23,800	23,800
									Total día	23,800	23,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3573	17/07/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	5294	605	3170	45290
									10,163	10,163
									10,163	10,163
									10,163	10,163
									10,163	10,163
3	3574	11/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	5991		3526	
									1,499	1,499
									1,499	1,499
									1,499	1,499
4	3574	17/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	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	5296	605	3157	45302
									512,509	512,509
									512,509	512,509
									512,509	512,509
3	3575	11/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	5990		3527	
									22,848	22,848
									22,848	22,848
									22,848	22,848
4	3575	17/07/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5304	605	3151	45295
									95,200	95,200
									95,200	95,200
									95,200	95,200
3	3576	11/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	5989		3528	
									102,340	102,340
									102,340	102,340
									102,340	102,340
4	3576	17/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5290	605	3159	45303

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		134,232	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		16,125	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		38,378	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			188,735
						Total Comprobante :			188,735	188,735
						Total día			188,735	188,735
3	3577	11/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN	MEMORANDUM	5984		3529	
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			32,237
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		32,237	
						Total Comprobante :			32,237	32,237
						Total día			32,237	32,237
4	3577	17/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5309	605	3156	45301
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		18,421	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,421
						Total Comprobante :			18,421	18,421
						Total día			18,421	18,421
3	3578	11/07/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5999		3530	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			93,891
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		93,891	
						Total Comprobante :			93,891	93,891
						Total día			93,891	93,891
4	3578	17/07/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIO MONITOREO DE ESPERA E	MEMORANDUM	5268	605	3165	45291
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		258,432	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		258,433	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		258,434	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			775,299
						Total Comprobante :			775,299	775,299
						Total día			775,299	775,299
3	3579	11/07/2024	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5943		3531	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3579	17/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5287	605	3158	45300
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			22,253	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			205,632	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				227,885
						Total Comprobante :			227,885	227,885
						Total día			227,885	227,885
3	3580	11/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD JUNIO 20	PLANILLA	694		3532	
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				768,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS				704,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,472,000	
						Total Comprobante :			1,472,000	1,472,000
						Total día			1,472,000	1,472,000
4	3580	17/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS POR C	MEMORANDUM	5261	605	3166	45292
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			33,163,515	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				33,163,515
						Total Comprobante :			33,163,515	33,163,515
						Total día			33,163,515	33,163,515
3	3581	11/07/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS SALUD PERIO	PLANILLA	704		3533	
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL				1,199,700
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				983,400
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA				439,700
					215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO				1,425,600
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				9,000,577
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				1,661,100
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES				1,426,800
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS				2,612,500
					215-21-03-999-999-999	OTROS				2,149,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			20,898,777	
						Total Comprobante :			20,898,777	20,898,777
						Total día			20,898,777	20,898,777
4	3581	17/07/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5307	605	3154	45298
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO M.			53,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				53,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								53,550		53,550
Total día								53,550		53,550
3	3582	11/07/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CO	MEMORANDUM	5757		3534	
						215-22-04-009-001-010	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,137,447
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,137,447		
Total Comprobante :								1,137,447		1,137,447
Total día								1,137,447		1,137,447
4	3582	17/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5303	606	3150	45308
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	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	3583	11/07/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACION TRAS	MEMORANDUM	5811		3535	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			2,976,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,976,000		
Total Comprobante :								2,976,000		2,976,000
Total día								2,976,000		2,976,000
4	3583	17/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5283	607	3142	3809
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	129,115		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			129,115
Total Comprobante :								129,115		129,115
Total día								129,115		129,115
3	3584	11/07/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5908		3536	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			44,268
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			211,820
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			262,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	519,078		
Total Comprobante :								519,078		519,078
Total día								519,078		519,078
4	3584	17/07/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5513	607	3283	3801
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	8,996		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	8,996		8,996	
							Total día	8,996		8,996	
3	3585	11/07/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5797			3537	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		885,360	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		885,360	
							Total Comprobante :	885,360		885,360	
							Total día	885,360		885,360	
4	3585	17/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO INTERM	MEMORANDUM	5237	607		3130	3811
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		351,245	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		351,245	
							Total Comprobante :	351,245		351,245	
							Total día	351,245		351,245	
3	3586	11/07/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5798			3538	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		11,841	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,841	
							Total Comprobante :	11,841		11,841	
							Total día	11,841		11,841	
4	3586	17/07/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5515	607		3281	3799
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		50,873	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		50,873	
							Total Comprobante :	50,873		50,873	
							Total día	50,873		50,873	
3	3587	12/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO AGUA POTABLE JUNIO CCR 20	MEMORANDUM	6009			3539	
							215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		83,750	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		83,750	
							Total Comprobante :	83,750		83,750	
							Total día	83,750		83,750	
4	3587	17/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5518	607		3278	3796
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		18,683	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		18,683	
							Total Comprobante :	18,683		18,683	
							Total día	18,683		18,683	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3588	12/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS DE TRANSBANK JUNIO 2		MEMORANDUM	5980		3540	
					215-22-08-999-002-004		SAPU CECOSF EL BORO				25,239
					215-22-08-999-002-011		SAR LA TORTUGA				27,994
					215-22-08-999-002-012		CESFAM HECTOR REYNO				27,254
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			80,487	
							Total Comprobante :			80,487	80,487
							Total día			80,487	80,487
4	3588	17/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5525	607	3270	3790
					215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,998	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				5,998
							Total Comprobante :			5,998	5,998
							Total día			5,998	5,998
3	3589	12/07/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN KIT DE CURACIONES		MEMORANDUM	5882		3541	
					215-22-04-005-002-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				385,560
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			385,560	
							Total Comprobante :			385,560	385,560
							Total día			385,560	385,560
4	3589	17/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5330	607	3173	3806
					215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,707	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				17,707
							Total Comprobante :			17,707	17,707
							Total día			17,707	17,707
3	3590	12/07/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS DE ENDOSCOPIA Y ENDO		MEMORANDUM	5954		3543	
					215-22-11-999-004-000		OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS				4,827,835
					532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,827,835	
							Total Comprobante :			4,827,835	4,827,835
							Total día			4,827,835	4,827,835
4	3590	17/07/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5524	607	3272	3791
					215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			67,235	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				67,235
							Total Comprobante :			67,235	67,235
							Total día			67,235	67,235

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3591	12/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5788		3544	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				56,525
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				56,525
					Total Comprobante :				56,525	56,525
					Total día				56,525	56,525
4	3591	17/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5280	607	3139	3810
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				44,658
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				44,658
					Total Comprobante :				44,658	44,658
					Total día				44,658	44,658
3	3592	12/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5860		3545	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				593,905
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				334,152
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				1,043,749
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,971,806
					Total Comprobante :				1,971,806	1,971,806
					Total día				1,971,806	1,971,806
4	3592	17/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5323	607	3199	3802
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,424
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				12,424
					Total Comprobante :				12,424	12,424
					Total día				12,424	12,424
3	3593	12/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5787		3546	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				5,712
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5,712
					Total Comprobante :				5,712	5,712
					Total día				5,712	5,712
4	3593	17/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5516	607	3280	3798
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				214,200
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				214,200
					Total Comprobante :				214,200	214,200
					Total día				214,200	214,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3594	12/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5844		3547	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			57,061
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,061	
							Total Comprobante :		57,061	57,061
							Total día		57,061	57,061
4	3594	17/07/2024	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5521	607	3275	3793
						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
3	3595	12/07/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5940		3548	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			83,895
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			55,930
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,825	
							Total Comprobante :		139,825	139,825
							Total día		139,825	139,825
4	3595	17/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5520	607	3276	3794
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		71,079	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			71,079
							Total Comprobante :		71,079	71,079
							Total día		71,079	71,079
3	3596	12/07/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5942		3549	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			19,635
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			84,068
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		103,703	
							Total Comprobante :		103,703	103,703
							Total día		103,703	103,703
4	3596	17/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5325	607	3171	3804
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		281,257	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			281,257
							Total Comprobante :		281,257	281,257
							Total día		281,257	281,257

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3597	12/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5857		3550	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				11,138
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				806,344
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			817,482	
					Total Comprobante :				817,482	817,482
					Total día				817,482	817,482
4	3597	17/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESLIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5519	607	3277	3795
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,749	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				3,749
					Total Comprobante :				3,749	3,749
					Total día				3,749	3,749
3	3598	12/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5907		3551	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				136,445
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				1,432,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,569,205	
					Total Comprobante :				1,569,205	1,569,205
					Total día				1,569,205	1,569,205
4	3598	17/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5514	607	3282	3800
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			17,850	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				17,850
					Total Comprobante :				17,850	17,850
					Total día				17,850	17,850
3	3599	12/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5786		3552	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				518,245
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			518,245	
					Total Comprobante :				518,245	518,245
					Total día				518,245	518,245
4	3599	17/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5327	607	3174	3807
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,566	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				11,566
					Total Comprobante :				11,566	11,566
					Total día				11,566	11,566

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3600	12/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5854		3553	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			28,296
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			242,532
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		270,828	
								Total Comprobante :		270,828	270,828
								Total día		270,828	270,828
4	3600	17/07/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5284	607	3143	3808
							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	3601	12/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5855		3554	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			399,007
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			40,460
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		439,467	
								Total Comprobante :		439,467	439,467
								Total día		439,467	439,467
4	3601	17/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5517	607	3279	3797
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		14,623	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			14,623
								Total Comprobante :		14,623	14,623
								Total día		14,623	14,623
3	3602	12/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5858		3555	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			535,464
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		535,464	
								Total Comprobante :		535,464	535,464
								Total día		535,464	535,464
4	3602	17/07/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5331	607	3172	3805
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		29,512	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			29,512
								Total Comprobante :		29,512	29,512
								Total día		29,512	29,512

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3603	12/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5952		3556	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			111,863
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		111,863	
						Total Comprobante :			111,863	111,863
						Total día			111,863	111,863
4	3603	17/07/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5522	607	3274	3792
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		26,289	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			26,289
						Total Comprobante :			26,289	26,289
						Total día			26,289	26,289
3	3604	12/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5953		3557	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			78,111
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		78,111	
						Total Comprobante :			78,111	78,111
						Total día			78,111	78,111
4	3604	17/07/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5328	607	3200	3803
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		17,850	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,850
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850
3	3605	12/07/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	594		3558	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			781,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		781,200	
						Total Comprobante :			781,200	781,200
						Total día			781,200	781,200
4	3605	17/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5390	604	3232	45271
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		35,593	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,593
						Total Comprobante :			35,593	35,593
						Total día			35,593	35,593
3	3606	12/07/2024	019735860-2	Genesis Scarlet Ticu	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	705		3559	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-999	OTROS			597,333
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		597,333	
						Total Comprobante :			597,333	597,333
						Total día			597,333	597,333
4	3606	17/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5364	604	3234	45273
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		151,130	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		25,823	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			176,953
						Total Comprobante :			176,953	176,953
						Total día			176,953	176,953
3	3607	12/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5955		3560	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			109,373
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		109,373	
						Total Comprobante :			109,373	109,373
						Total día			109,373	109,373
4	3607	17/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5385	604	3230	45269
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		60,809	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			60,809
						Total Comprobante :			60,809	60,809
						Total día			60,809	60,809
3	3608	12/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMACION Y ENCAR	MEMORANDUM	5982		3561	
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			1,894,480
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,894,480	
						Total Comprobante :			1,894,480	1,894,480
						Total día			1,894,480	1,894,480
4	3608	17/07/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5300	604	3145	45266
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		52,955	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,955
						Total Comprobante :			52,955	52,955
						Total día			52,955	52,955
3	3609	12/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCION DE EVENT	MEMORANDUM	5993		3563	
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			2,982,140

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,982,140	
								Total Comprobante :	2,982,140	2,982,140
								Total día	2,982,140	2,982,140
4	3609	17/07/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5395	604	3238	45276
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		33,796	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		125,783	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			159,579
								Total Comprobante :	159,579	159,579
								Total día	159,579	159,579
3	3610	12/07/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5371		21372024	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			49,610
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			63,350
						215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO			370,130
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		49,610	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		433,480	
								Total Comprobante :	483,090	483,090
								Total día	483,090	483,090
4	3610	17/07/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5301	604	3148	45267
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		353,430	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			353,430
								Total Comprobante :	353,430	353,430
								Total día	353,430	353,430
3	3611	12/07/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5656		24142024	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			961,520
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		961,520	
								Total Comprobante :	961,520	961,520
								Total día	961,520	961,520
4	3611	17/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5381	604	3251	45279
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		181,475	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		164,268	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		22,134	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			367,877
								Total Comprobante :	367,877	367,877

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			367,877	367,877
3	3612	15/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5938		3565	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			114,490
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			337,866
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	452,356		
						Total Comprobante :			452,356	452,356
						Total día			452,356	452,356
4	3612	17/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5386	604	3231	45270
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	98,294		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	49,123		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			147,417
						Total Comprobante :			147,417	147,417
						Total día			147,417	147,417
3	3613	15/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5936		3566	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			204,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,180		
						Total Comprobante :			204,180	204,180
						Total día			204,180	204,180
4	3613	17/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5339	604	3236	45274
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	92,582		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	36,414		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			128,996
						Total Comprobante :			128,996	128,996
						Total día			128,996	128,996
3	3614	15/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5861		3567	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,236,605
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			553,826
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			61,285
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,851,716		
						Total Comprobante :			2,851,716	2,851,716
						Total día			2,851,716	2,851,716
4	3614	17/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5396	604	3201	45268

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		214,271	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			214,271
						Total Comprobante :			214,271	214,271
						Total día			214,271	214,271
3	3615	15/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	5688		3568	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			28,635,898
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			28,644,193
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			755,275
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,899,522
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,394,853
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,329,741	
						Total Comprobante :			63,329,741	63,329,741
						Total día			63,329,741	63,329,741
4	3615	17/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5288	604	3180	45284
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		130,900	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		591,477	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		90,821	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		9,282	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			822,480
						Total Comprobante :			822,480	822,480
						Total día			822,480	822,480
3	3616	15/07/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN PO	MEMORANDUM	5992		3569	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,913,077
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,913,077	
						Total Comprobante :			3,913,077	3,913,077
						Total día			3,913,077	3,913,077
4	3616	17/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5344	604	3175	45280
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		28,560	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		217,199	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			245,759
						Total Comprobante :			245,759	245,759
						Total día			245,759	245,759
3	3617	15/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5962		3570	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			211,559
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		211,559	
								Total Comprobante :	211,559	211,559
								Total día	211,559	211,559
4	3617	17/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5487	604	3249	45277
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		3,427	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,427
								Total Comprobante :	3,427	3,427
								Total día	3,427	3,427
3	3618	15/07/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5963		3571	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			205,870
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		205,870	
								Total Comprobante :	205,870	205,870
								Total día	205,870	205,870
4	3618	17/07/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5388	604	3233	45272
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		137,802	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		229,670	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			367,472
								Total Comprobante :	367,472	367,472
								Total día	367,472	367,472
3	3619	15/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6012		3572	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			76,160
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,160	
								Total Comprobante :	76,160	76,160
								Total día	76,160	76,160
4	3619	17/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5289	604	3179	45283
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		213,843	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,023,400	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		278,460	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,515,703
								Total Comprobante :	1,515,703	1,515,703
								Total día	1,515,703	1,515,703

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3620	15/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	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	6013		3573	13,685	
									Total Comprobante :	13,685	13,685
									Total día	13,685	13,685
4	3620	17/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	5479	604	3250	45278	
										5,712	
									Total Comprobante :	5,712	5,712
									Total día	5,712	5,712
3	3621	15/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	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	6014		3574	79,016	
									Total Comprobante :	79,016	79,016
									Total día	79,016	79,016
4	3621	17/07/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-001 215-22-04-999-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	5348	604	3181	45285	
										309,400	
										119,000	
									Total Comprobante :	428,400	428,400
									Total día	428,400	428,400
3	3622	15/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH 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	6015		3575	69,158	
									Total Comprobante :	69,158	69,158
									Total día	69,158	69,158
4	3622	17/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	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	5342	604	3178	45282	
										242,106	
									Total Comprobante :	242,106	242,106
									Total día	242,106	242,106
3	3623	15/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6016		3576		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			19,436
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,436	
						Total Comprobante :			19,436	19,436
						Total día			19,436	19,436
4	3623	17/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5391	604	3237	45275
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		20,230	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		264,418	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			284,648
						Total Comprobante :			284,648	284,648
						Total día			284,648	284,648
3	3624	15/07/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6017		3577	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			16,065
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,065	
						Total Comprobante :			16,065	16,065
						Total día			16,065	16,065
4	3624	17/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBECA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5343	604	3176	45281
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		86,751	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			86,751
						Total Comprobante :			86,751	86,751
						Total día			86,751	86,751
3	3625	15/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6018		3578	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			28,917
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,917	
						Total Comprobante :			28,917	28,917
						Total día			28,917	28,917
4	3625	17/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA	MEMORANDUM	5235	606	3164	45307
						215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS		4,247,730	
						215-22-04-010-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CC		2,508,606	
						215-22-04-010-001-006	CECOSF LA TORTUGA		2,045,353	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		305,399	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,107,088
						Total Comprobante :			9,107,088	9,107,088
						Total día			9,107,088	9,107,088

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3626	15/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6019		3579	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			239,190
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		239,190	
						Total Comprobante :			239,190	239,190
						Total día			239,190	239,190
4	3626	24/07/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	5916	9906126	3496	45178
						114-03-01-146-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALONSO CORDERO		986,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			986,000
						Total Comprobante :			986,000	986,000
						Total día			986,000	986,000
3	3627	15/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6020		3580	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			5,712
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,712	
						Total Comprobante :			5,712	5,712
						Total día			5,712	5,712
4	3627	24/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD RECINT	MEMORANDUM	5740	602	3436	45255
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		2,406,600	
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS		939,800	
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO		562,560	
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		375,040	
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		553,900	
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		925,700	
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		2,255,800	
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA		1,307,300	
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		709,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,036,100
						Total Comprobante :			10,036,100	10,036,100
						Total día			10,036,100	10,036,100
3	3628	15/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6021		3581	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			11,662
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,662	
						Total Comprobante :			11,662	11,662
						Total día			11,662	11,662

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3628	12/07/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	5917	9906127	3497	45179
					114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			989,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				989,000
						Total Comprobante :			989,000	989,000
						Total día			989,000	989,000
3	3629	15/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6022		3582	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				43,411
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,411	
						Total Comprobante :			43,411	43,411
						Total día			43,411	43,411
4	3629	15/07/2024	016352083-4	BARBARA NUÑEZ LARRAG	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 RE	MEMORANDUM	5849	596	3498	45229
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,401,671	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,112,791
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				155,665
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				21,771
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				37,556
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN				73,478
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				410
						Total Comprobante :			1,401,671	1,401,671
3	3630	15/07/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6024		3583	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				63,368
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,368	
						Total Comprobante :			63,368	63,368
4	3630	18/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM	5558	609	3338	45324
					215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			9,753,918	
					215-22-04-007-001-002	CENTRO DE APOYO APS			3,209,728	
					215-22-04-007-001-003	CECOSF EL BORO			3,174,028	
					215-22-04-007-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			1,791,104	
					215-22-04-007-001-006	CECOSF LA TORTUGA			2,897,566	
					215-22-04-007-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			2,030,652	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				22,856,996
						Total Comprobante :			22,856,996	22,856,996
						Total día			24,322,035	24,322,035

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3631	15/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6025		3584	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			64,736
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		64,736	
						Total Comprobante :			64,736	64,736
						Total día			64,736	64,736
4	3631	18/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5478	609	3423	45331
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		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
3	3632	15/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6026		3585	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			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	3632	18/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5387	609	3417	45333
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		71,995	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		11,186	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		229,016	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			312,197
						Total Comprobante :			312,197	312,197
						Total día			312,197	312,197
3	3633	15/07/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6027		3586	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			92,106
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,106	
						Total Comprobante :			92,106	92,106
						Total día			92,106	92,106
4	3633	18/07/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5612	609	3413	45337
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		473,025	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			473,025
						Total Comprobante :			473,025	473,025
						Total día			473,025	473,025

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3634	15/07/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6028		3587	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,329
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,329	
						Total Comprobante :			71,329	71,329
						Total día			71,329	71,329
4	3634	18/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5631	609	3416	45334
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		83,895	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		191,833	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			275,728
						Total Comprobante :			275,728	275,728
						Total día			275,728	275,728
3	3635	15/07/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	5584		3588	
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			281,910
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		281,910	
						Total Comprobante :			281,910	281,910
						Total día			281,910	281,910
4	3635	18/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5613	609	3414	45336
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		58,310	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			58,310
						Total Comprobante :			58,310	58,310
						Total día			58,310	58,310
3	3636	15/07/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	ONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	5370		3589	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			331,611
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			129,640
						215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			42,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		503,251	
						Total Comprobante :			503,251	503,251
						Total día			503,251	503,251
4	3636	18/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5494	609	3393	45325
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		37,099	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,099
						Total Comprobante :			37,099	37,099

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			37,099	37,099
3	3637	15/07/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5885		3591	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			737,431
						215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL			103,185
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	737,431		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	103,185		
						Total Comprobante :		840,616		840,616
						Total día		840,616		840,616
4	3637	24/07/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5627	609	3348	45326
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	59,500		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	56,882		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			116,382
						Total Comprobante :		116,382		116,382
						Total día		116,382		116,382
3	3638	15/07/2024	021728215-2	JEREMY ALFARO VARGAS	PAGO LOCOMOCION ALUMNO EN PRAC	MEMORANDUM	6092		3592	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			156,000
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			28,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	184,000		
						Total Comprobante :		184,000		184,000
						Total día		184,000		184,000
4	3638	18/07/2024	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICÓN DE HUB USB 3.0 PARA	MEMORANDUM	5502	609	3340	45327
						215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD	237,881		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			237,881
						Total Comprobante :		237,881		237,881
						Total día		237,881		237,881
3	3639	15/07/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	5929		3593	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			107,100
						215-22-06-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,400
						215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			142,800
						215-22-11-002-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			100,000
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			295,510
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	71,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		142,800	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		100,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		295,510	
						Total Comprobante :			716,810	716,810
						Total día			716,810	716,810
4	3639	18/07/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5298	609	3138	45322
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		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
3	3640	17/07/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	6039		3595	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			299,583
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		299,583	
						Total Comprobante :			299,583	299,583
						Total día			299,583	299,583
4	3640	18/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5611	609	3412	45338
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		342,720	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			342,720
						Total Comprobante :			342,720	342,720
						Total día			342,720	342,720
3	3641	17/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5951		3596	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			96,920
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			37,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		134,810	
						Total Comprobante :			134,810	134,810
						Total día			134,810	134,810
4	3641	15/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	713	593	3500	45225
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		1,761,800	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF		723,100	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		993,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,000,373
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			478,327
						Total Comprobante :			3,478,700	3,478,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,478,700	3,478,700
3	3642	17/07/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIO DE RE	MEMORANDUM	5943		3597	
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			6,611,997
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			870,128
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,482,125		
						Total Comprobante :			7,482,125	7,482,125
						Total día			7,482,125	7,482,125
4	3642	18/07/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES	MEMORANDUM	5442	609	3426	45328
						215-22-04-007-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	2,801,974		
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE	9,551,416		
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	768,740		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,122,130
						Total Comprobante :			13,122,130	13,122,130
						Total día			13,122,130	13,122,130
3	3643	17/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5945		3598	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			301,308
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			152,320
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	453,628		
						Total Comprobante :			453,628	453,628
						Total día			453,628	453,628
4	3643	18/07/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5485	609	3424	45330
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	95,795		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,795
						Total Comprobante :			95,795	95,795
						Total día			95,795	95,795
3	3644	17/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5856		3599	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			282,868
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			205,275
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	488,143		
						Total Comprobante :			488,143	488,143
						Total día			488,143	488,143
4	3644	18/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5398	609	3422	45332

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		264,965	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		408,170	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			673,135
							Total Comprobante :		673,135	673,135
							Total día		673,135	673,135
3	3645	17/07/2024	076601084-9	INNOVIT SPA	SERVICIOS POR CONCEPTO DE SUMI	MEMORANDUM	6042		3600	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			14,403,436
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		14,403,436	
							Total Comprobante :		14,403,436	14,403,436
							Total día		14,403,436	14,403,436
4	3645	18/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5632	609	3415	45335
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		1,286,628	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,286,628
							Total Comprobante :		1,286,628	1,286,628
							Total día		1,286,628	1,286,628
3	3646	17/07/2024	076903524-9	LONGINO SPA	SERVICIO DE AVISAJE, PUBLICIDA	MEMORANDUM	6029		3601	
						215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA			2,975,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2,975,000	
							Total Comprobante :		2,975,000	2,975,000
							Total día		2,975,000	2,975,000
4	3646	18/07/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5641	608	3398	3823
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		47,124	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			47,124
							Total Comprobante :		47,124	47,124
							Total día		47,124	47,124
3	3647	17/07/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO MONITOREO GPS, VEHICU	MEMORANDUM	6030		3602	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			329,785
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		329,785	
							Total Comprobante :		329,785	329,785
							Total día		329,785	329,785
4	3647	18/07/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5534	608	3410	3818
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		3,302,678	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,302,678
Total Comprobante :								3,302,678		3,302,678
Total día								3,302,678		3,302,678
3	3648	17/07/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI	MEMORANDUM	6032		3603	
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
Total Comprobante :								285,600		285,600
Total día								285,600		285,600
4	3648	19/07/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5643	608	3396	3821
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	43,001		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			43,001
Total Comprobante :								43,001		43,001
Total día								43,001		43,001
3	3649	17/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	MEMORANDUM	6031		3604	
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			1,065,050
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,065,050		
Total Comprobante :								1,065,050		1,065,050
Total día								1,065,050		1,065,050
4	3649	18/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5638	608	3401	3826
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	14,387		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			14,387
Total Comprobante :								14,387		14,387
Total día								14,387		14,387
3	3650	17/07/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5845		3605	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			60,833
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			213,831
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274,664		
Total Comprobante :								274,664		274,664
Total día								274,664		274,664
4	3650	18/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5640	608	3399	3824
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	20,843		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			20,843

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										20,843	20,843
Total día										20,843	20,843
3	3651	17/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICO CESFAM HR		MEMORANDUM	6108		3606	
215-22-05-001-009-000							CESFAM HECTOR REYNO			4,613,900	4,613,900
532-05-00-000-000-000							SERVICIOS BÁSICOS			4,613,900	
Total Comprobante :										4,613,900	4,613,900
Total día										4,613,900	4,613,900
4	3651	18/07/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5523	608	3273	3829
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
3	3652	17/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6023		3607	
215-22-04-004-004-003							CESFAM HECTOR REYNO				95,498
532-04-00-000-000-000							MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,498	
Total Comprobante :										95,498	95,498
Total día										95,498	95,498
4	3652	18/07/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5636	608	3403	3812
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	3653	17/07/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5906		3608	
215-22-04-005-001-001							CESFAM PEDRO PULGAR M.				33,737
215-22-04-005-002-000							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				371,875
532-04-00-000-000-000							MATERIALES DE USO O CONSUMO			405,612	
Total Comprobante :										405,612	405,612
Total día										405,612	405,612
4	3653	18/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5646	608	3394	3828
215-22-04-004-007-000							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			28,560	
111-03-04-000-000-000							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				28,560
Total Comprobante :										28,560	28,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			28,560	28,560
3	3654	17/07/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	CONTRATACION DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	5969		3609	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			654,941
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	654,941		
						Total Comprobante :			654,941	654,941
						Total día			654,941	654,941
4	3654	18/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5637	608	3402	3827
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	75,684		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			75,684
						Total Comprobante :			75,684	75,684
						Total día			75,684	75,684
3	3655	17/07/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERIA REALIZA	MEMORANDUM	6099		3610	
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			501,585
						215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			24,990
						215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			43,792
						215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			105,315
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	675,682		
						Total Comprobante :			675,682	675,682
						Total día			675,682	675,682
4	3655	18/07/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5642	608	3397	3822
						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	3656	18/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	MEMORANDUM	6140		3611	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			1,142,400
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,142,400		
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
4	3656	18/07/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5639	608	3400	3825
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	25,704		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			25,704
						Total Comprobante :			25,704	25,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3657	18/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5947		3612	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				83,371
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				65,450
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				342,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			491,541	
					Total Comprobante :				491,541	491,541
4	3657	18/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5537	608	3408	3817
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			67,402	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				67,402
					Total Comprobante :				67,402	67,402
3	3658	18/07/2024	077041647-7	SERVICIOS PUBLICITAR	ADQUISICION DE IMANTADOS PARA	MEMORANDUM	6076		3613	
					215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD				345,100
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			345,100	
					Total Comprobante :				345,100	345,100
4	3658	18/07/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5647	608	3405	3814
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			34,986	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				34,986
					Total Comprobante :				34,986	34,986
3	3659	18/07/2024	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE	MEMORANDUM	6041		3614	
					215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS				368,900
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			368,900	
					Total Comprobante :				368,900	368,900
4	3659	18/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5536	608	3407	3816
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			278,460	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				278,460
					Total Comprobante :				278,460	278,460
3	3660	18/07/2024	076737311-2	IMPLEMENTACIÓN DEPOR	SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA T	MEMORANDUM	6138		3615	
					215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS				172,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			172,550	
					Total Comprobante :				172,550	172,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3660	18/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL Total Comprobante :	5533	608	3411	3819 84,252 84,252 84,252
3	3661	18/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETE PARA ACT 215-22-08-999-002-003 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM CECOSF EL BORO SERVICIOS GENERALES Total Comprobante :	6112		3616	2,113,440 2,113,440 2,113,440
4	3661	15/07/2024	028028259-6	Marlon Perez Sarmien	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-999-999-999 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA OTROS BANCO SALUD MUNICIPAL RETENCIONES HONORARIOS Total Comprobante : Total día	678	592	3499	45223 1,280,000 1,104,000 176,000 1,280,000 6,404,735
3	3662	18/07/2024	076772740-2	OSL CONTROL CHILE S.	SUMINISTRO DE SERVICIO DE DOSI 215-34-07-001-000-000 532-11-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES Total Comprobante : Total día	6123		3617	40,000 40,000 40,000
4	3662	17/07/2024	077555265-4	COMERCIALIZADORA GRE	ADQUISICIÓN MESAS PLEGABLES PA 215-29-04-002-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO BANCO SALUD MUNICIPAL Total Comprobante : Total día	5368	605	3197	45287 1,044,002 1,044,002 1,044,002
3	3663	18/07/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI 215-22-08-999-002-003 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM CECOSF EL BORO SERVICIOS GENERALES Total Comprobante : Total día	6113		3618	285,600 285,600 285,600
4	3663	18/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	5648	608	3404	3813 113,169 113,169

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			113,169	113,169
3	3664	18/07/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO BIDONES DE AGUA DES	MEMORANDUM	6125		3619	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			80,000
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			80,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,000		
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	3664	15/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	652	593	3501	45226
						215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	300,000		
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	233,333		
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	1,560,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,796,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			287,833
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,000
						Total Comprobante :			2,093,333	2,093,333
						Total día			2,366,502	2,366,502
3	3665	19/07/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6156		3620	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			52,265
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			78,397
						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	3665	15/07/2024	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	750	592	3502	45224
						215-21-03-999-999-999	OTROS	600,460		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			517,897
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,563
						Total Comprobante :			600,460	600,460
						Total día			600,460	600,460
3	3666	19/07/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6011		3621	
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE			1,413,720
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,413,720		
						Total Comprobante :			1,413,720	1,413,720
						Total día			1,413,720	1,413,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3666	15/07/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	722	594	3504	45227
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		1,071,200	
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO		544,200	
						215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO		453,600	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		709,000	
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A		297,400	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV		456,000	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		1,290,800	
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD		408,000	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		434,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,873,732
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			778,928
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			12,240
							Total Comprobante :		5,664,900	5,664,900
							Total día		5,664,900	5,664,900
3	3667	19/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6170		3622	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			389,737
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			389,737
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		779,474	
							Total Comprobante :		779,474	779,474
							Total día		779,474	779,474
4	3667	15/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 DEL	MEMORANDUM	5986	595	3514	45228
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE		1,946,993	
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		778,480	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		134,724	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD		1,946,191	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		75,440	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		135,366	
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE		366,979	
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55		146,788	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		5,706	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		17,286	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		366,979	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		24,579	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		65,152	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		329,571	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			5,057,721
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			398,988
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			56,468
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			100,019
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			162,946
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			358,788
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			157,156
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			48,148
						Total Comprobante :			6,340,234	6,340,234
						Total día			6,340,234	6,340,234
3	3668	19/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6167		3623	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			140,172
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		140,172	
						Total Comprobante :			140,172	140,172
						Total día			140,172	140,172
4	3668	18/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5282	608	3141	3830
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		152,082	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			152,082
						Total Comprobante :			152,082	152,082
						Total día			152,082	152,082
3	3669	19/07/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6147		3624	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			119,000
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			95,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
4	3669	18/07/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5382	609	3227	45323
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		59,500	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		14,875	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,375
						Total Comprobante :			74,375	74,375
						Total día			74,375	74,375
3	3670	19/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6149		3625	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			99,960
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			255,826
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		355,786	
							Total Comprobante :		355,786	355,786
							Total día		355,786	355,786
4	3670	19/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, OPTICA MUNIC	MEMORANDUM	5983	613	3521	274
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI		39,613	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			39,613
							Total Comprobante :		39,613	39,613
3	3671	19/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6150		3626	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			168,385
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		168,385	
							Total Comprobante :		168,385	168,385
4	3671	15/07/2024	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5943	599	3531	282
						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		307,998	307,998
3	3672	19/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6151		3627	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			35,343
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			96,390
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			11,293
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		143,026	
							Total Comprobante :		143,026	143,026
							Total día		143,026	143,026
4	3672	15/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD JUNIO 20	PLANILLA	694	601	3532	45233
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		768,000	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		704,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,269,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			202,400
							Total Comprobante :		1,472,000	1,472,000
							Total día		1,472,000	1,472,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3673	19/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6152		3628	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			80,444
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,444		
						Total Comprobante :			80,444	80,444
						Total día			80,444	80,444
4	3673	15/07/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS SALUD PERIO	PLANILLA	704	600	3533	45232
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	1,199,700		
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	983,400		
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	439,700		
						215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO	1,425,600		
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	9,000,577		
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	1,661,100		
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	1,426,800		
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	2,612,500		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	2,149,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,956,384
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,873,597
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			68,796
						Total Comprobante :			20,898,777	20,898,777
						Total día			20,898,777	20,898,777
3	3674	19/07/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	6040		3629	
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			1,296,148
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,296,148		
						Total Comprobante :			1,296,148	1,296,148
						Total día			1,296,148	1,296,148
4	3674	18/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5644	608	3395	3820
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	15,351		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			15,351
						Total Comprobante :			15,351	15,351
						Total día			15,351	15,351
3	3675	19/07/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI	MEMORANDUM	6114		3630	
						215-22-08-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
						Total Comprobante :			285,600	285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			285,600	285,600
4	3675	18/07/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5486	609	3425	45329
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	946,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			946,050
						Total Comprobante :			946,050	946,050
						Total día			946,050	946,050
3	3676	19/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA CON M	MEMORANDUM	6166		3631	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			773,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	773,500		
						Total Comprobante :			773,500	773,500
						Total día			773,500	773,500
4	3676	12/07/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO DE IMPOSICIONES DE LA PLA	MEMORANDUM	6000	597	3562	45230
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	398,988		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	56,468		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	100,019		
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN	162,946		
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	48,148		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			766,569
						Total Comprobante :			766,569	766,569
						Total día			766,569	766,569
3	3677	19/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	6110		3632	
						215-22-08-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			1,901,025
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,901,025		
						Total Comprobante :			1,901,025	1,901,025
						Total día			1,901,025	1,901,025
4	3677	12/07/2024	096929390-0	PREVIREDD	PAGO DE IMPOSICIONES DE LA PLA	MEMORANDUM	5850	598	3542	45231
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	155,665		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	21,771		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	37,556		
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN	73,478		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			288,470
						Total Comprobante :			288,470	288,470
						Total día			288,470	288,470

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3678	19/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	6169		3633	
					215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS				1,197,378
					215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.				2,240,853
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,438,231	
							Total Comprobante :		3,438,231	3,438,231
							Total día		3,438,231	3,438,231
4	3678	17/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE JUNIO 20	*** NO REGISTRADO EL		20240702	3510	45262
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			48,268,091	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			40,066,220	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			406,354	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				88,740,665
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			781,253	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				781,253
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			760,314	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				760,314
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,377,059	
					111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA				1,377,059
							Total Comprobante :		91,659,291	91,659,291
							Total día		91,659,291	91,659,291
3	3679	19/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°3 DEL	MEMORANDUM	6100		3634	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				512,810
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2,063,865
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1,439,257
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3,420,401
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				426,243
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			7,436,333	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			426,243	
							Total Comprobante :		7,862,576	7,862,576
							Total día		7,862,576	7,862,576
4	3679	17/07/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	5584	9906129	3588	45257
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			281,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				281,910
							Total Comprobante :		281,910	281,910
							Total día		281,910	281,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3680	22/07/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	755			3636	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				17,460,300
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO				7,804,700
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				357,800
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				344,700
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO				418,100
						215-21-03-999-999-999	OTROS				1,115,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27,501,300			
						Total Comprobante :			27,501,300		27,501,300
						Total día			27,501,300		27,501,300
4	3680	17/07/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5885	397		3591	3788
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	737,431			
						215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL	103,185			
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				840,616
						Total Comprobante :			840,616		840,616
						Total día			840,616		840,616
3	3681	22/07/2024	020505632-7	Emilyn Camila Herrer	PAGO HONORARIOS SALUD, JUNIO 2	PLANILLA	651			3637	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				580,645
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	580,645			
						Total Comprobante :			580,645		580,645
						Total día			580,645		580,645
4	3681	19/07/2024	021728215-2	JEREMY ALFARO VARGAS	PAGO LOCOMOCION ALUMNO EN PRAC	MEMORANDUM	6092	20240704		3592	45343
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	156,000			
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	28,000			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				184,000
						Total Comprobante :			184,000		184,000
						Total día			184,000		184,000
3	3682	22/07/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MAYO Y	PLANILLA	762			3638	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE				121,800
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				5,430,000
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				153,000
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				9,815,200
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				64,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		15,584,800	
Total Comprobante :									15,584,800	15,584,800
Total día									15,584,800	15,584,800
4	3682	19/07/2024	-	COPEC S. A.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICUL	MEMORANDUM	5564	611	3435	45341
						215-22-03-001-005-000	CENTRO DE REHABILIATCIÓN INTEGRAL (CCR		1,000,000	
						215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		1,000,000	
						215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD		2,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,000,000
Total Comprobante :									4,000,000	4,000,000
Total día									4,000,000	4,000,000
3	3683	22/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE REC	MEMORANDUM	6230		3639	
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			46,350
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			193,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		239,950	
Total Comprobante :									239,950	239,950
Total día									239,950	239,950
4	3683	18/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO AGUA POTABLE JUNIO CCR 20	MEMORANDUM	6009	609	3539	45321
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		83,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			83,750
Total Comprobante :									83,750	83,750
Total día									83,750	83,750
3	3684	22/07/2024	077147752-6	MULTILIMPIEZA G.A.E.	DIAGNOSTICO CONTROL DE PLAGAS	MEMORANDUM	6240		3641	
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,836,967
						215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			3,269,110
						215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO			446,321
						215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			414,398
						215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			301,015
						215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,010,723
						215-22-08-001-008-000	OFICINA SALUD			129,092
						215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			516,793
						215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO			2,415,008
						215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			448,989
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		11,788,416	
Total Comprobante :									11,788,416	11,788,416

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			11,788,416	11,788,416
4	3684	19/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIOS DE TRANSBANK JUNIO 2	MEMORANDUM	5980	612	3540	45342
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	25,239		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	27,994		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	27,254		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,487
						Total Comprobante :			80,487	80,487
						Total día			80,487	80,487
3	3685	23/07/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	6242		3642	
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			18,635,580
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,635,580		
						Total Comprobante :			18,635,580	18,635,580
						Total día			18,635,580	18,635,580
4	3685	17/07/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	594	603	3558	45265
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	781,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			673,785
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			107,415
						Total Comprobante :			781,200	781,200
						Total día			781,200	781,200
3	3686	23/07/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6205		3643	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			9,461
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,461		
						Total Comprobante :			9,461	9,461
						Total día			9,461	9,461
4	3686	18/07/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	5799	609	3474	45319
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,983,429		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,983,429
						Total Comprobante :			5,983,429	5,983,429
						Total día			5,983,429	5,983,429
3	3687	23/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6206		3644	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,497
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,497		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :										7,497	7,497
Total día										7,497	7,497
4	3687	17/07/2024	019735860-2	Genesis Scarlet Ticu	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		705	603	3559	45264
							215-21-03-999-999-999			597,333	
							111-03-01-000-000-000				515,200
							214-11-01-000-000-000				82,133
Total Comprobante :										597,333	597,333
Total día										597,333	597,333
3	3688	23/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		6207		3645	
							215-22-04-004-007-000				42,126
							532-04-00-000-000-000			42,126	
Total Comprobante :										42,126	42,126
Total día										42,126	42,126
4	3688	25/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		5826	619	3447	45372
							215-22-04-004-004-001			61,511	
							215-22-08-999-002-001			3,619	
							111-03-01-000-000-000				65,130
Total Comprobante :										65,130	65,130
Total día										65,130	65,130
3	3689	23/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		6208		3646	
							215-22-04-004-007-000				129,912
							532-04-00-000-000-000			129,912	
Total Comprobante :										129,912	129,912
Total día										129,912	129,912
4	3689	25/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		5791	619	3444	45375
							215-22-04-004-004-003			13,923	
							111-03-01-000-000-000				13,923
Total Comprobante :										13,923	13,923
Total día										13,923	13,923
3	3690	23/07/2024	076764133-8	COMERCIAL BETA SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		6209		3647	
							215-22-04-999-003-000				50,694
							532-04-00-000-000-000			50,694	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								50,694	50,694	
Total día								50,694	50,694	
4	3690	25/07/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5823	619	3450	45369
215-22-04-005-001-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.			105,910	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				105,910
Total Comprobante :								105,910	105,910	
Total día								105,910	105,910	
3	3691	23/07/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6210		3648	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				23,276
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,276	
Total Comprobante :								23,276	23,276	
Total día								23,276	23,276	
4	3691	25/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5535	620	3409	3832
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			6,187,988	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				6,187,988
Total Comprobante :								6,187,988	6,187,988	
Total día								6,187,988	6,187,988	
3	3692	23/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6211		3649	
215-22-04-999-003-000						OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				17,850
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
Total Comprobante :								17,850	17,850	
Total día								17,850	17,850	
4	3692	08/07/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS ASOCIADO	MEMORANDUM	5580	9906116	3371	45156
214-10-03-000-000-000						DESCUENTOS DE TERCEROS			63,130,285	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				63,130,285
Total Comprobante :								63,130,285	63,130,285	
Total día								63,130,285	63,130,285	
3	3693	23/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6237		3650	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				146,013
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,013	
Total Comprobante :								146,013	146,013	
Total día								146,013	146,013	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3693	25/07/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA REC	MEMORANDUM	5559	619	3434	45363
						215-22-04-009-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	1,643,336		
						215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,081,810		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,725,146
						Total Comprobante :		2,725,146		2,725,146
						Total día		2,725,146		2,725,146
3	3694	23/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6236		3651	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			548,114
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	548,114		
						Total Comprobante :		548,114		548,114
						Total día		548,114		548,114
4	3694	25/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5825	619	3448	45371
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	139,230		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			139,230
						Total Comprobante :		139,230		139,230
						Total día		139,230		139,230
3	3695	23/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6239		3652	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			70,329
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,329		
						Total Comprobante :		70,329		70,329
						Total día		70,329		70,329
4	3695	25/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5817	619	3456	45380
						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
						Total día		95,200		95,200
3	3696	23/07/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6238		3653	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			85,085
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,085		
						Total Comprobante :		85,085		85,085
						Total día		85,085		85,085

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3696	25/07/2024	078821870-2	DISTRIBUIDORA NOVADI	COMPRA ÁGIL 3447-307-COT24, AD	MEMORANDUM	5509	619	3341	45383
					215-29-05-999-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	995,197			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	107,100			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,102,297	
					Total Comprobante :			1,102,297	1,102,297	
					Total día			1,102,297	1,102,297	
3	3697	23/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6235		3654	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			60,166	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,166			
					Total Comprobante :			60,166	60,166	
					Total día			60,166	60,166	
4	3697	25/07/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE AMP	MEMORANDUM	5438	619	3331	45384
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	202,300			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			202,300	
					Total Comprobante :			202,300	202,300	
					Total día			202,300	202,300	
3	3698	23/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6234		3655	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			128,889	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,889			
					Total Comprobante :			128,889	128,889	
					Total día			128,889	128,889	
4	3698	29/07/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5790	619	3446	45373
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	42,305			
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	84,609			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			126,914	
					Total Comprobante :			126,914	126,914	
					Total día			126,914	126,914	
3	3699	23/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6233		3656	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			61,547	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,547			
					Total Comprobante :			61,547	61,547	
					Total día			61,547	61,547	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3699	25/07/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	COMPRA ÁGIL, POR LA ADQUISICIÓ	MEMORANDUM	5674	619	3431	45362
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,201,977		
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	556,860		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	1,265,339		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,024,176
						Total Comprobante :		4,024,176		4,024,176
						Total día		4,024,176		4,024,176
3	3700	23/07/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6232		3657	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			11,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,900		
						Total Comprobante :		11,900		11,900
						Total día		11,900		11,900
4	3700	25/07/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIP	MEMORANDUM	5464	619	3339	45385
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN	1,474,410		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,474,410
						Total Comprobante :		1,474,410		1,474,410
						Total día		1,474,410		1,474,410
3	3701	23/07/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION TALONARIOS DE RECE	MEMORANDUM	6134		3658	
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			399,840
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			1,274,490
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,674,330		
						Total Comprobante :		1,674,330		1,674,330
						Total día		1,674,330		1,674,330
4	3701	25/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5824	619	3449	45370
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	55,878		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,878
						Total Comprobante :		55,878		55,878
						Total día		55,878		55,878
3	3702	23/07/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6196		3659	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			6,069
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,069		
						Total Comprobante :		6,069		6,069
						Total día		6,069		6,069

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3702	25/07/2024	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	5818	619	3455	45381
									183,736	
										183,736
									183,736	183,736
									Total Comprobante :	
									Total día	183,736
3	3703	23/07/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO MATERIALES DE USO O CONSUMO	6195		3660	
									11,900	11,900
									11,900	11,900
									Total Comprobante :	
									Total día	11,900
4	3703	25/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	5822	619	3451	45368
									38,080	
										38,080
									38,080	38,080
									Total Comprobante :	
									Total día	38,080
3	3704	23/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	6194		3661	
									1,428	1,428
									1,428	1,428
									Total Comprobante :	
									Total día	1,428
4	3704	25/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH 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	5814	619	3459	45377
									299,345	
										299,345
									299,345	299,345
									Total Comprobante :	
									Total día	299,345
3	3705	23/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	6193		3662	
									11,246	11,246
									11,246	11,246
									Total Comprobante :	
									Total día	11,246
4	3705	25/07/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5795	619	3461	45376

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		142,324	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,324
						Total Comprobante :			142,324	142,324
						Total día			142,324	142,324
3	3706	23/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6192		3663	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			44,982
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,982	
						Total Comprobante :			44,982	44,982
						Total día			44,982	44,982
4	3706	25/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5815	619	3458	45378
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		204,918	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			204,918
						Total Comprobante :			204,918	204,918
						Total día			204,918	204,918
3	3707	23/07/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6191		3664	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			62,892
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,892	
						Total Comprobante :			62,892	62,892
						Total día			62,892	62,892
4	3707	25/07/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5820	619	3453	45366
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		178,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
3	3708	23/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6190		3665	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR 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	3708	25/07/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO REAS RECINTOS APS	MEMORANDUM	5545	619	3437	45364
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,404,860	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,404,860

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,404,860		1,404,860
Total día								1,404,860		1,404,860
3	3709	23/07/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6189		3666	
215-22-04-007-001-007						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				471,240
215-22-04-007-001-011						CESFAM HECTOR REYNO				942,480
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,413,720		
Total Comprobante :								1,413,720		1,413,720
Total día								1,413,720		1,413,720
4	3709	25/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5821	619	3452	45367
215-22-04-004-004-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.			99,960	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				99,960
Total Comprobante :								99,960		99,960
Total día								99,960		99,960
3	3710	23/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6188		3667	
215-22-04-004-004-003						CESFAM HECTOR REYNO				262,990
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO		262,990		
Total Comprobante :								262,990		262,990
Total día								262,990		262,990
4	3710	25/07/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5816	619	3457	45379
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
Total día								89,250		89,250
3	3711	23/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6185		3668	
215-22-04-004-004-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.				89,536
215-22-04-004-004-002						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				20,349
215-22-04-004-004-003						CESFAM HECTOR REYNO				50,873
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO		160,758		
Total Comprobante :								160,758		160,758
Total día								160,758		160,758
4	3711	25/07/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5792	619	3445	45374
215-22-04-999-001-007						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			92,820	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			92,820
						Total Comprobante :			92,820	92,820
						Total día			92,820	92,820
3	3712	23/07/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6186		3669	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			83,300
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			124,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,250		
						Total Comprobante :			208,250	208,250
						Total día			208,250	208,250
4	3712	25/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5783	622	3466	45405
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	71,210		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,210
						Total Comprobante :			71,210	71,210
						Total día			71,210	71,210
3	3713	23/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6168		3670	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,913
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			8,913
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			26,739
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,565		
						Total Comprobante :			44,565	44,565
						Total día			44,565	44,565
4	3713	25/07/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	5965	622	3519	45396
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	80,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
3	3714	23/07/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6183		3671	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			54,835
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			146,227
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			310,733
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	511,795		
						Total Comprobante :			511,795	511,795
						Total día			511,795	511,795

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3714	25/07/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS DE ENDOSCOPIAS	MEMORANDUM	5741	622	3503	45391
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS	4,442,473		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,442,473
						Total Comprobante :		4,442,473	4,442,473	
						Total día		4,442,473	4,442,473	
3	3715	23/07/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	6148		3673	
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			123,000
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			78,000
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			425,990
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			14,000
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			32,000
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			240,076
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			14,000
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			7,580
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	517,990		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	32,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	261,656		
						Total Comprobante :		934,646	934,646	
						Total día		934,646	934,646	
4	3715	25/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5813	622	3460	45400
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	23,907		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,907
						Total Comprobante :		23,907	23,907	
						Total día		23,907	23,907	
3	3716	23/07/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES MAY	PLANILLA	601		3674	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			8,370,000
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			3,619,657
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			242,400
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			412,900
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			27,535,300
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,528,443
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	42,708,700		
						Total Comprobante :		42,708,700	42,708,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			42,708,700	42,708,700
4	3716	25/07/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO REAS RECINTOS APS, MA	MEMORANDUM	5721	622	3475	45390
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	882,147		
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	92,163		
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	240,804		
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	127,949		
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	436,075		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	244,402		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	417,208		
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	466,939		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,907,687
						Total Comprobante :			2,907,687	2,907,687
						Total día			2,907,687	2,907,687
3	3717	24/07/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	6007		3675	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA			71,281
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M			70,210
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			242,760
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			10,000
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			74,530
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	71,281		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	312,970		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	84,530		
						Total Comprobante :			468,781	468,781
						Total día			468,781	468,781
4	3717	25/07/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CO	MEMORANDUM	5757	622	3534	45398
						215-22-04-009-001-010	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	1,137,447		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,137,447
						Total Comprobante :			1,137,447	1,137,447
						Total día			1,137,447	1,137,447
3	3718	24/07/2024	076494362-7	SYS IMPORT LIMITADA	ADQUISICION MOCHILAS MORRAL PA	MEMORANDUM	6061		3676	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			342,720
						215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO			114,240
						215-22-04-999-001-006	CECOSF LA TORTUGA			114,240
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		285,600	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,142,400	
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
						Total día			1,142,400	1,142,400
4	3718	25/07/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5784	622	3465	45404
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		41,769	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			41,769
						Total Comprobante :			41,769	41,769
						Total día			41,769	41,769
3	3719	24/07/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO DEPS	MEMORANDUM	6255		3677	
						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	3719	25/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5794	622	3462	45401
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		203,490	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			203,490
						Total Comprobante :			203,490	203,490
						Total día			203,490	203,490
3	3720	24/07/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE BANDERAS CHILEN	MEMORANDUM	6047		3678	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			3,641,400
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		3,641,400	
						Total Comprobante :			3,641,400	3,641,400
						Total día			3,641,400	3,641,400
4	3720	25/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5781	622	3468	45387
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		31,833	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			31,833
						Total Comprobante :			31,833	31,833
						Total día			31,833	31,833
3	3721	24/07/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE MATERIAL DE DIF	MEMORANDUM	6044		3679	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			784,269
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS			1,452,692

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO			623,025
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA			715,845
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,232,007
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,331,967
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		6,139,805	
						Total Comprobante :			6,139,805	6,139,805
						Total día			6,139,805	6,139,805
4	3721	25/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5840	622	3513	45386
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		3,577	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		65,748	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		48,909	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		841,568	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			959,802
						Total Comprobante :			959,802	959,802
						Total día			959,802	959,802
3	3722	24/07/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	SERVICIOS DE MANTENCION CORREC	MEMORANDUM	6046		3680	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			428,400
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		428,400	
						Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			428,400	428,400
4	3722	25/07/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACION TRAS	MEMORANDUM	5811	622	3535	45399
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS		2,976,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,976,000
						Total Comprobante :			2,976,000	2,976,000
						Total día			2,976,000	2,976,000
3	3723	24/07/2024	076496294-k	CAVIMED DE CHILE SPA	ADQUISICION DE PAPEL ECG PARA	MEMORANDUM	6130		3681	
						215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			878,398
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		878,398	
						Total Comprobante :			878,398	878,398
						Total día			878,398	878,398
4	3723	25/07/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA AIRE ACO	MEMORANDUM	5718	622	3476	45389
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		140,420	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			140,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								140,420		140,420
Total día								140,420		140,420
3	3724	24/07/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIO	MEMORANDUM	6259		3682	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			132,685
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,685		
Total Comprobante :								132,685		132,685
Total día								132,685		132,685
4	3724	25/07/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE	MEMORANDUM	5719	622	3494	45392
						215-22-09-999-000-000	OTROS	2,937,156		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,937,156
Total Comprobante :								2,937,156		2,937,156
Total día								2,937,156		2,937,156
3	3725	24/07/2024	076189381-5	COMERCIAL PARAMED LI	ADQUISICION POR LOS ARTICULOS	MEMORANDUM	6257		3683	
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			710,430
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	710,430		
Total Comprobante :								710,430		710,430
Total día								710,430		710,430
4	3725	25/07/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5785	622	3464	45403
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	14,280		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,280
Total Comprobante :								14,280		14,280
Total día								14,280		14,280
3	3726	24/07/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE INTERNET RECINTO	MEMORANDUM	6302		3684	
						215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,477,041
						215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS			690,106
						215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO			1,028,431
						215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			690,106
						215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,028,431
						215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,433,390
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			14,066,514
						215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA			1,035,300
						215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			18,166,302
						215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			3,277,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		49,893,081		
									Total Comprobante :	49,893,081	49,893,081
									Total día	49,893,081	49,893,081
4	3726	25/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	5939	622	3520	45397	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		386,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			386,750	
									Total Comprobante :	386,750	386,750
									Total día	386,750	386,750
3	3727	24/07/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTER	MEMORANDUM	6303		3685		
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			680,402	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		680,402		
									Total Comprobante :	680,402	680,402
									Total día	680,402	680,402
4	3727	25/07/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5793	622	3463	45402	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		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	3728	24/07/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIO	MEMORANDUM	6258		3686		
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			7,734,703	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,734,703		
									Total Comprobante :	7,734,703	7,734,703
									Total día	7,734,703	7,734,703
4	3728	25/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5796	622	3469	45388	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		5,712		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,712	
									Total Comprobante :	5,712	5,712
									Total día	5,712	5,712
3	3729	24/07/2024	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	ADQUISICION DE JUEGOS FONOAUDI	MEMORANDUM	6285		3687		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			617,240	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			431,327	
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			298,690	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		617,240	
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		730,017	
						Total Comprobante :			1,347,257	1,347,257
						Total día			1,347,257	1,347,257
4	3729	25/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5841	623	3512	45407
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		23,800	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		998,529	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,022,329
						Total Comprobante :			1,022,329	1,022,329
						Total día			1,022,329	1,022,329
3	3730	24/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION SUMINISTRO INSTRUM	MEMORANDUM	6286		3688	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			211,582
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			475,167
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			285,100
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			475,167
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,447,016	
						Total Comprobante :			1,447,016	1,447,016
						Total día			1,447,016	1,447,016
4	3730	25/07/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5852	623	3516	45412
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		217,175	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		199,801	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			416,976
						Total Comprobante :			416,976	416,976
						Total día			416,976	416,976
3	3731	24/07/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	6146		3689	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			95,200
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			83,300
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			19,040
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			5,950
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			17,850
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			66,640
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			26,180
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			120,190
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			30,940

LIBRO DIARIO
SALUD

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		465,290	
Total Comprobante :									465,290	465,290
Total día									465,290	465,290
4	3731	25/07/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5853	623	3517	45411
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		253,078	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			253,078
Total Comprobante :									253,078	253,078
Total día									253,078	253,078
3	3732	24/07/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA, DIAGNOS	MEMORANDUM	6043		3690	
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			230,027
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			140,420
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		230,027	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		140,420	
Total Comprobante :									370,447	370,447
Total día									370,447	370,447
4	3732	25/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	5789	623	3515	45413
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		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	3733	24/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE F	MEMORANDUM	6133		3691	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA			1,325,996
						215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS			458,998
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,621,282
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,325,996	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,080,280	
Total Comprobante :									3,406,276	3,406,276
Total día									3,406,276	3,406,276
4	3733	25/07/2024	076050537-4	INVERSIONES Y SERVIC	ADQUISICIÓN CARRO SUBE ESCALER	MEMORANDUM	5768	623	3507	45415
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		53,550	
						215-29-04-001-013-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		168,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			222,530
Total Comprobante :									222,530	222,530

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	222,530		222,530	
3	3734	24/07/2024	076516452-4	BABY POLLITO CAROLIN	ADQUISICION DE EXTRACTORES DE	MEMORANDUM	6277			3692	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			150,178	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			150,178	
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			284,410	
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			284,410	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	300,356			
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	568,820			
						Total Comprobante :			869,176		869,176
						Total día			869,176		869,176
4	3734	25/07/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	5944	623		3522	45416
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	1,613,245			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,613,245	
						Total Comprobante :			1,613,245		1,613,245
						Total día			1,613,245		1,613,245
3	3735	24/07/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	6272			3693	
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			436,055	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	436,055			
						Total Comprobante :			436,055		436,055
						Total día			436,055		436,055
4	3735	25/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5842	623		3509	45409
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,427,828			
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	67,473			
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	74,970			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,570,271	
						Total Comprobante :			2,570,271		2,570,271
						Total día			2,570,271		2,570,271
3	3736	25/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	787			3695	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			7,415,301	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			2,557,419	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			357,720	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,330,440			
						Total Comprobante :			10,330,440		10,330,440

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3736	25/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5843	623	3508	45408
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	588,217		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	281,947		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	238,595		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,108,759
						Total Comprobante :		1,108,759		1,108,759
3	3737	25/07/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	PAGO NOTA DEBITO, PENDIENTE FA	MEMORANDUM	6366		3696	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,923
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,923		
						Total Comprobante :		8,923		8,923
4	3737	25/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	6169	622	3633	45393
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	1,197,378		
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	2,240,853		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,438,231
						Total Comprobante :		3,438,231		3,438,231
3	3738	25/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS, MES JULIO 202	PLANILLA	788		3698	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			13,887,011
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,099,005
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,986,016		
						Total Comprobante :		14,986,016		14,986,016
4	3738	25/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	6110	622	3632	45394
						215-22-08-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	1,901,025		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,901,025
						Total Comprobante :		1,901,025		1,901,025
3	3739	25/07/2024	077527022-5	PROVEIN SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	MEMORANDUM	6311		3699	
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			787,780
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	787,780		
						Total Comprobante :		787,780		787,780
4	3739	25/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5782	623	3467	45406
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	70,543		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			70,543

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			70,543	70,543
3	3740	25/07/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXAMENES DE LABOR	MEMORANDUM	6304		3700	
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			171,305,992
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			43,098,718
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	214,404,710		
						Total Comprobante :			214,404,710	214,404,710
4	3740	25/07/2024	076135801-4	SISTEMAS TECNOLÓGICO	SERVICIOS DE EMISIÓN DE LME FU	MEMORANDUM	5835	623	3506	45414
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			43,899
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			47,439
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			91,338
						Total Comprobante :			91,338	91,338
3	3741	25/07/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CARNET DE PROCE	MEMORANDUM	6313		3701	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			143,990
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO			43,197
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA			43,197
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			100,793
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			100,793
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	431,970		
						Total Comprobante :			431,970	431,970
4	3741	25/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5859	623	3518	45410
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			405,266
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			38,378
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			443,644
						Total Comprobante :			443,644	443,644
3	3742	25/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS, MES JULIO 202	PLANILLA	786		3702	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			19,151,975
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,151,975		
						Total Comprobante :			19,151,975	19,151,975
4	3742	25/07/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE OX	MEMORANDUM	5540	619	3438	45365
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			270,306
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			184,512
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			745,630

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		340,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,541,248
						Total Comprobante :			1,541,248	1,541,248
3	3743	25/07/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION DE BOTELLAS PLEGAB	MEMORANDUM	6275		3703	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			1,971,711
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,749,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,971,711	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,749,300	
						Total Comprobante :			3,721,011	3,721,011
4	3743	25/07/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5819	619	3454	45382
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		126,735	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			126,735
						Total Comprobante :			126,735	126,735
3	3744	26/07/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ME	MEMORANDUM	6249		3704	
						215-22-07-999-000-000	OTROS			2,760,800
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2,760,800	
						Total Comprobante :			2,760,800	2,760,800
						Total día		275,305,148		275,305,148
4	3744	11/07/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	5244	9906125	3473	45176
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD		67,262	
						215-22-07-999-000-000	OTROS		178,500	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		327,442	
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD		119,220	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			692,424
						Total Comprobante :			692,424	692,424
						Total día		692,424		692,424
3	3745	26/07/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SERVICIO CONEXO PARA LA ADQUIS	MEMORANDUM	6248		3705	
						215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD			3,558,100
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		3,558,100	
						Total Comprobante :			3,558,100	3,558,100
						Total día		3,558,100		3,558,100
4	3745	17/07/2024	015002272-k	GONZALO PRIETO NAVAR	EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIA	MEMORANDUM	5949	606	3511	45317

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL		1,740,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,500,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,250
						Total Comprobante :			1,740,000	1,740,000
						Total día			1,740,000	1,740,000
3	3746	26/07/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTO D	MEMORANDUM	6349		3706	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			3,094,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,094,000	
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
						Total día			3,094,000	3,094,000
4	3746	18/07/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	MEMORANDUM	5896	610	3492	45340
						215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		73,454	
						215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS		20,987	
						215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO		20,987	
						215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		10,494	
						215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		10,494	
						215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA		10,494	
						215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		31,482	
						215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD		241,346	
						215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		94,440	
						215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		10,494	
						215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		31,479	
						215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		44,520	
						215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		24,360	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		143,433	
						215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		91,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			860,444
						Total Comprobante :			860,444	860,444
						Total día			860,444	860,444
3	3747	26/07/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXAMENES DE LABOR	MEMORANDUM	6221		3707	
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			85,727,051
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			29,448,162
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			93,252,522
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		208,427,735	
						Total Comprobante :			208,427,735	208,427,735

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			208,427,735	208,427,735
4	3747	18/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	5880	609	3491	45318
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	512,150		
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	99,780		
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	66,520		
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	146,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			824,700
						Total Comprobante :			824,700	824,700
						Total día			824,700	824,700
3	3748	26/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	6396		3708	
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			306,850
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			784,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,091,250		
						Total Comprobante :			1,091,250	1,091,250
						Total día			1,091,250	1,091,250
4	3748	18/07/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	CONTRATACIÓN PROGRAMAS DE SEGU	MEMORANDUM	5846	609	3495	45320
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,549,183		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,549,183
						Total Comprobante :			2,549,183	2,549,183
						Total día			2,549,183	2,549,183
3	3749	26/07/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE REC	MEMORANDUM	6289		3709	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			308,477
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			208,524
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			563,646
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			418,733
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,499,380		
						Total Comprobante :			1,499,380	1,499,380
						Total día			1,499,380	1,499,380
4	3749	23/07/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	755	616	3636	45359
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	17,460,300		
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	7,804,700		
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	357,800		
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	344,700		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		418,100	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,115,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,719,866
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,781,434
						Total Comprobante :			27,501,300	27,501,300
						Total día			27,501,300	27,501,300
3	3750	26/07/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	6346		3710	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			310,850
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			88,366
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			482,341
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			307,610
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			151,111
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			209,442
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,549,720	
						Total Comprobante :			1,549,720	1,549,720
						Total día			1,549,720	1,549,720
4	3750	24/07/2024	018004727-1	NATALIA TORRES TORRE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	6256	9906135	3640	45361
						114-03-01-148-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NATALIA TORRES		989,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			989,000
						Total Comprobante :			989,000	989,000
						Total día			989,000	989,000
3	3751	26/07/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	FONDO RENOVABLE, GASTOS MENORE	MEMORANDUM	6066		3711	
						215-22-04-999-001-010	OTROS GASTOS SAR LA TORTUGA			47,005
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			17,850
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			22,610
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			481,393
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,005	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		40,460	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		481,393	
						Total Comprobante :			568,858	568,858
						Total día			568,858	568,858
4	3751	25/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5988	621	3525	3847
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		23,800	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			23,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								23,800	23,800	
Total día								23,800	23,800	
3	3752	26/07/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	785		3712	
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	
Total día								1,280,000	1,280,000	
4	3752	25/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5997	621	3523	3849
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	146,941			
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			146,941	
Total Comprobante :								146,941	146,941	
Total día								146,941	146,941	
3	3753	26/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	809		3713	
215-21-03-001-022-000						PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			5,077,333	
215-21-03-001-045-000						UNIVERSALIZACION EN APS			1,144,000	
531-03-00-000-000-000						OTRAS REMUNERACIONES	6,221,333			
Total Comprobante :								6,221,333	6,221,333	
Total día								6,221,333	6,221,333	
4	3753	25/07/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5764	621	3485	3841
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	226,838			
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			226,838	
Total Comprobante :								226,838	226,838	
Total día								226,838	226,838	
3	3754	26/07/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRE	MEMORANDUM	6423		3715	
215-22-04-012-000-000						OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			113,990	
215-22-04-010-001-011						CESFAM HECTOR REYNO			5,126,500	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,240,490			
Total Comprobante :								5,240,490	5,240,490	
Total día								5,240,490	5,240,490	
4	3754	25/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5763	621	3484	3840
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	35,700			
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								35,700	35,700	
Total día								35,700	35,700	
3	3755	29/07/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MÉDICOS	MEMORANDUM	6347		3716	
215-22-11-999-004-000						OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			18,515,830	
532-11-00-000-000-000						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			18,515,830	
Total Comprobante :								18,515,830	18,515,830	
Total día								18,515,830	18,515,830	
4	3755	25/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5759	621	3482	3838
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			212,914	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			212,914	
Total Comprobante :								212,914	212,914	
Total día								212,914	212,914	
3	3756	29/07/2024	096726200-5	ONDULADORES DE CHILE	ADQUISICIÓN DE UPS PARA UNIDAD	MEMORANDUM	6301		3717	
215-29-06-001-002-000						EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			349,491	
215-22-08-007-002-000						PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			53,550	
141-04-00-000-000-000						MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			403,041	
Total Comprobante :								403,041	403,041	
Total día								403,041	403,041	
4	3756	25/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5751	621	3479	3835
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			104,791	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			104,791	
Total Comprobante :								104,791	104,791	
Total día								104,791	104,791	
3	3757	29/07/2024	111111111-1	CONVENIO MEJORAMIENT	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				
215-22-04-004-001-000						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			-52,579,923	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			-52,579,923	
Total Comprobante :								-52,579,923	-52,579,923	
Total día								-52,579,923	-52,579,923	
4	3757	25/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5753	621	3480	3836
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,719,253	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,719,253	
Total Comprobante :								1,719,253	1,719,253	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	1,719,253		1,719,253	
3	3758	29/07/2024	111111111-1	CONVENIO MEJORAMIENT	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL					
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		52,579,923	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,579,923	
							Total Comprobante :		52,579,923		52,579,923
							Total día		52,579,923		52,579,923
4	3758	30/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5765	621	3486	3842	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		63,058	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		63,058	
							Total Comprobante :		63,058		63,058
							Total día		63,058		63,058
3	3759	29/07/2024	111111111-1	CONVENIO MEJORAMIENT	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL					
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		-15,041,242	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-15,041,242	
							Total Comprobante :		-15,041,242		-15,041,242
							Total día		-15,041,242		-15,041,242
4	3759	25/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5766	621	3487	3843	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		26,656	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		26,656	
							Total Comprobante :		26,656		26,656
							Total día		26,656		26,656
3	3760	29/07/2024	111111111-1	CONVENIO MEJORAMIENT	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL					
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		15,041,242	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,041,242	
							Total Comprobante :		15,041,242		15,041,242
							Total día		15,041,242		15,041,242
4	3760	25/07/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5750	621	3489	3845	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		29,750	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		29,750	
							Total Comprobante :		29,750		29,750
							Total día		29,750		29,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3761	29/07/2024	111111111-1	CONVENIO MEJORAMIENT	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL		34192024	
						215-22-02-003-002-000	CALZADO CONVENIOS			-3,566,430
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		-3,566,430	
						Total Comprobante :			-3,566,430	-3,566,430
						Total día			-3,566,430	-3,566,430
4	3761	25/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5995	621	3524	3848
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		324,513	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			324,513
						Total Comprobante :			324,513	324,513
						Total día			324,513	324,513
3	3762	29/07/2024	111111111-1	CONVENIO MEJORAMIENT	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL		34192024	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA			3,566,430
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		3,566,430	
						Total Comprobante :			3,566,430	3,566,430
						Total día			3,566,430	3,566,430
4	3762	25/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5761	621	3483	3839
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		243,950	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			243,950
						Total Comprobante :			243,950	243,950
						Total día			243,950	243,950
3	3763	29/07/2024	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRI	MEMORANDUM	6310		3719	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			354,620
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		354,620	
						Total Comprobante :			354,620	354,620
						Total día			354,620	354,620
4	3763	25/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5989	621	3528	3846
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		102,340	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			102,340
						Total Comprobante :			102,340	102,340
						Total día			102,340	102,340
3	3764	29/07/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	6352		3720	
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			1,244,770

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			8,868
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,244,770	
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		8,868	
						Total Comprobante :			1,253,638	1,253,638
						Total día			1,253,638	1,253,638
4	3764	25/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5748	621	3478	3834
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		293,937	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			293,937
						Total Comprobante :			293,937	293,937
						Total día			293,937	293,937
3	3765	29/07/2024	077765134-k	COMPRA AGIL SPA	ALL IN ONE PARA DEPSA	MEMORANDUM	6415		3721	
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD			1,027,614
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,027,614	
						Total Comprobante :			1,027,614	1,027,614
						Total día			1,027,614	1,027,614
4	3765	25/07/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5999	621	3530	3851
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		93,891	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			93,891
						Total Comprobante :			93,891	93,891
						Total día			93,891	93,891
3	3766	29/07/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES HOLTER RECINTOS APS	MEMORANDUM	6433		3722	
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			1,925,840
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			1,038,940
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			962,920
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,927,700	
						Total Comprobante :			3,927,700	3,927,700
						Total día			3,927,700	3,927,700
4	3766	25/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5990	621	3527	3850
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		22,848	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			22,848
						Total Comprobante :			22,848	22,848
						Total día			22,848	22,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3767	29/07/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE	MEMORANDUM	6370		3723	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,968,108	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,968,108	
					Total Comprobante :			2,968,108		2,968,108
					Total día			2,968,108		2,968,108
4	3767	25/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5746	621	3488	3844
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			396,033	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			396,033	
					Total Comprobante :			396,033		396,033
					Total día			396,033		396,033
3	3768	29/07/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTIC	MEMORANDUM	6414		3724	
					215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			580,910	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			580,910	
					Total Comprobante :			580,910		580,910
					Total día			580,910		580,910
4	3768	25/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5758	621	3481	3837
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			186,844	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			186,844	
					Total Comprobante :			186,844		186,844
					Total día			186,844		186,844
3	3769	29/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	803		3725	
					215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			1,290,785	
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			6,358,118	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			7,174,086	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,153,015	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			15,976,004	
					Total Comprobante :			15,976,004		15,976,004
					Total día			15,976,004		15,976,004
4	3769	26/07/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS DE ENDOSCOPIA Y ENDO	MEMORANDUM	5954	628	3543	45428
					215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			4,827,835	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,827,835	
					Total Comprobante :			4,827,835		4,827,835
					Total día			4,827,835		4,827,835

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3770	29/07/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	COMPUTADORES PARA RED DE SALUD	MEMORANDUM	6358		3726	
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			18,270,291
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	18,270,291		
							Total Comprobante :	18,270,291		18,270,291
							Total día	18,270,291		18,270,291
4	3770	26/07/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN PO	MEMORANDUM	5992	627	3569	3852
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	3,913,077		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,913,077
							Total Comprobante :	3,913,077		3,913,077
							Total día	3,913,077		3,913,077
3	3771	30/07/2024	014105801-0	ALEJANDRA CARRILLO C	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5930		26882024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			49,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		49,000	
							Total Comprobante :	49,000		49,000
							Total día	49,000		49,000
4	3771	26/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMACION Y ENCAR	MEMORANDUM	5982	628	3561	45420
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA		1,894,480	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,894,480
							Total Comprobante :	1,894,480		1,894,480
							Total día	1,894,480		1,894,480
3	3772	30/07/2024	076038974-9	IMPORTACIÓN DE IMPLE	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE GL	MEMORANDUM	6377		3730	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			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	3772	26/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	5688	628	3568	45432
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	28,635,898		
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	28,644,193		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	755,275		
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,899,522		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,394,853		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			63,329,741

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								63,329,741		63,329,741
Total día								63,329,741		63,329,741
3	3773	30/07/2024	077669964-0	COMERCIALIZADORA REH	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE TERAP	MEMORANDUM	6309		3731	
215-22-04-999-002-000						OTROS GASTOS CONVENIO				2,622,760
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,622,760		
Total Comprobante :								2,622,760		2,622,760
Total día								2,622,760		2,622,760
4	3773	26/07/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5798	628	3538	45426
215-22-04-004-005-000						PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			11,841	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				11,841
Total Comprobante :									11,841	11,841
Total día									11,841	11,841
3	3774	30/07/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO MONITORESO GPS VEHICU	MEMORANDUM	6411		3732	
215-22-09-999-000-000						OTROS				333,350
532-09-00-000-000-000						ARRIENDOS		333,350		
Total Comprobante :									333,350	333,350
Total día									333,350	333,350
4	3774	26/07/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5797	628	3537	45425
215-22-04-004-005-000						PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			885,360	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				885,360
Total Comprobante :									885,360	885,360
Total día									885,360	885,360
3	3775	30/07/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA ES	MEMORANDUM	6344		3733	
215-34-07-001-000-000						DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				131,881
532-08-00-000-000-000						SERVICIOS GENERALES		131,881		
Total Comprobante :									131,881	131,881
Total día									131,881	131,881
4	3775	26/07/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN KIT DE CURACIONES	MEMORANDUM	5882	628	3541	45427
215-22-04-005-002-000						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		385,560		
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				385,560
Total Comprobante :									385,560	385,560
Total día									385,560	385,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3776	30/07/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIO ALTAS ODONTOLÓGICAS,	MEMORANDUM	6402		3734	
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL			14,512,456
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,512,456		
						Total Comprobante :		14,512,456		14,512,456
						Total día		14,512,456		14,512,456
4	3776	26/07/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERÍA REALIZA	MEMORANDUM	6099	628	3610	45430
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		501,585	
						215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)		24,990	
						215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)		43,792	
						215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		105,315	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			675,682
						Total Comprobante :		675,682		675,682
						Total día		675,682		675,682
3	3777	30/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6367		3735	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			75,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,500		
						Total Comprobante :		75,500		75,500
						Total día		75,500		75,500
4	3777	26/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5861	628	3567	45423
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		2,236,605	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		553,826	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		61,285	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,851,716
						Total Comprobante :		2,851,716		2,851,716
						Total día		2,851,716		2,851,716
3	3778	30/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6365		3736	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			157,366
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,366		
						Total Comprobante :		157,366		157,366
						Total día		157,366		157,366
4	3778	26/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5936	628	3566	45431
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		204,180	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			204,180
						Total Comprobante :		204,180		204,180
						Total día		204,180		204,180
3	3779	30/07/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6364		3737	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			82,110
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,110		
						Total Comprobante :		82,110		82,110
						Total día		82,110		82,110
4	3779	26/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	MEMORANDUM	6140	628	3611	45429
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD	1,142,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,142,400
						Total Comprobante :		1,142,400		1,142,400
						Total día		1,142,400		1,142,400
3	3780	30/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6422		3738	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			200,967
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,967		
						Total Comprobante :		200,967		200,967
						Total día		200,967		200,967
4	3780	26/07/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCION DE EVENT	MEMORANDUM	5993	628	3563	45421
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	2,982,140		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,982,140
						Total Comprobante :		2,982,140		2,982,140
						Total día		2,982,140		2,982,140
3	3781	30/07/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6416		3739	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			17,374
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			225,862
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	243,236		
						Total Comprobante :		243,236		243,236
						Total día		243,236		243,236
4	3781	26/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5938	628	3565	45422
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	114,490		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	337,866		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		452,356	
						Total Comprobante :			452,356	452,356
						Total día			452,356	452,356
3	3782	30/07/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6410		3740	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			249,243
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		249,243	
						Total Comprobante :			249,243	249,243
						Total día			249,243	249,243
4	3782	26/07/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5908	628	3536	45424
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		44,268	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		211,820	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		262,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			519,078
						Total Comprobante :			519,078	519,078
						Total día			519,078	519,078
3	3783	30/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6437		3741	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			65,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,640	
						Total Comprobante :			65,640	65,640
						Total día			65,640	65,640
4	3783	22/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN	MEMORANDUM	5984	615	3529	3831
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU		32,237	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			32,237
						Total Comprobante :			32,237	32,237
						Total día			32,237	32,237
3	3784	30/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	6491		3742	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			209,476,415
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			83,611,323
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			59,564,868
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			36,665,571
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,680,000
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			17,624,579
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			209,028,333

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,408,782
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			58,340,083
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			129,978,994
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			51,956,752
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			43,606,580
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			30,021,658
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,648,333
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			13,559,260
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			129,891,800
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,702,180
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			45,449,884
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			43,426,288
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		695,399,954	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		457,815,441	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		43,426,288	
						Total Comprobante :		1,196,641,683		1,196,641,683
						Total día		1,196,641,683		1,196,641,683
4	3784	30/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5922	636	3490	3853
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		131,644	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			131,644
						Total Comprobante :			131,644	131,644
3	3785	30/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6457		3748	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			190,032
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		190,032	
						Total Comprobante :			190,032	190,032
4	3785	30/07/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL MEDIC	MEMORANDUM	5767	637	3505	45446
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		91,535	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		124,236	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			215,771
						Total Comprobante :			215,771	215,771
3	3786	30/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD. MES	PLANILLA	837		3744	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			26,728,225
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		26,728,225	
						Total Comprobante :			26,728,225	26,728,225

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3786	30/07/2024	076265744-9	DISTRIBUIDORA KENTO	COMPRA ÁGIL, POR LA ADQUISICIÓ	MEMORANDUM	5495	637	3430	45450
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		389,815	
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		77,963	
						215-29-05-999-002-003	CECOSF EL BORO		77,963	
						215-29-05-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		180,926	
						215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA		77,963	
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		77,963	
						215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA		180,924	
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO		311,850	
						215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		180,926	
						215-29-05-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		77,963	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,634,256
						Total Comprobante :			1,634,256	1,634,256
3	3787	30/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	811		3745	
						215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS			3,476,023
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			2,518,710
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			1,045,161
						215-21-03-999-999-999	OTROS			18,316,129
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		25,356,023	
						Total Comprobante :			25,356,023	25,356,023
4	3787	26/07/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	6007	9906138	3675	45435
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA		71,281	
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M		70,210	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		242,760	
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO		10,000	
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD		74,530	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			468,781
						Total Comprobante :			468,781	468,781
						Total día			54,724,732	54,724,732
3	3788	30/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIO PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	779		3746	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			5,769,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,769,000	
						Total Comprobante :			5,769,000	5,769,000
						Total día			5,769,000	5,769,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3788	26/07/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	6148	9906137	3673	45434
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		123,000	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.		78,000	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		425,990	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		14,000	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		32,000	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		240,076	
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		14,000	
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)		7,580	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			934,646
						Total Comprobante :			934,646	934,646
						Total día			934,646	934,646
3	3789	30/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6375		3749	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			420,310
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		420,310	
						Total Comprobante :			420,310	420,310
						Total día			420,310	420,310
4	3789	27/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	794	632	3694	912
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		8,173,420	
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		11,456,248	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,699,080
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			16,930,588
						Total Comprobante :			19,629,668	19,629,668
						Total día			19,629,668	19,629,668
3	3790	30/07/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6380		3750	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			26,989
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,989	
						Total Comprobante :			26,989	26,989
						Total día			26,989	26,989
4	3790	25/07/2024	020505632-7	Emilyn Camila Herrer	PAGO HONORARIOS SALUD, JUNIO 2	PLANILLA	651	625	3637	45418
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		580,645	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			500,806
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,839

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								580,645	580,645	
Total día								580,645	580,645	
3	3791	30/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6374		3751	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			582,505	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			582,505	
Total Comprobante :								582,505	582,505	
Total día								582,505	582,505	
4	3791	25/07/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MAYO Y	PLANILLA	762	624	3638	45417
215-21-03-001-001-000						SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			121,800	
215-21-03-001-010-000						PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			5,430,000	
215-21-03-001-029-000						CECOSF LA TORTUGA			153,000	
215-21-03-001-038-000						SAR LA TORTUGA			9,815,200	
215-21-03-001-045-000						UNIVERSALIZACION EN APS			64,800	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL			13,274,053	
214-11-01-000-000-000						RETENCIONES HONORARIOS			2,142,912	
214-11-05-000-000-000						RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			167,835	
Total Comprobante :								15,584,800	15,584,800	
Total día								15,584,800	15,584,800	
3	3792	31/07/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6373		3752	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			211,820	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820	
Total Comprobante :								211,820	211,820	
Total día								211,820	211,820	
4	3792	26/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE REC	MEMORANDUM	6230	629	3639	45436
215-22-05-002-006-000						CECOSF LA TORTUGA			46,350	
215-22-05-002-008-000						SAR LA TORTUGA			193,600	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL			239,950	
Total Comprobante :								239,950	239,950	
Total día								239,950	239,950	
3	3793	31/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6369		3753	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			234,334	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			234,334	
Total Comprobante :								234,334	234,334	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			234,334	234,334
4	3793	26/07/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES MAY	PLANILLA	601	626	3674	45419
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	8,370,000		
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	3,619,657		
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	242,400		
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	412,900		
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	27,535,300		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	2,528,443		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,803,492
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,872,448
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			32,760
						Total Comprobante :		42,708,700	42,708,700	
						Total día		42,708,700	42,708,700	
3	3794	31/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6372		3754	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			77,802
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,802		
						Total Comprobante :		77,802	77,802	
						Total día		77,802	77,802	
4	3794	18/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5645	608	3406	3815
						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	3795	31/07/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6438		3755	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			174,216
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			236,810
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	411,026		
						Total Comprobante :		411,026	411,026	
						Total día		411,026	411,026	
3	3796	31/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6431		3756	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			462,958
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			169,075
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,279,821

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			179,095
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,090,949	
						Total Comprobante :			2,090,949	2,090,949
3	3797	31/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6453		3757	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,312,075
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			18,743
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,330,818	
						Total Comprobante :			3,330,818	3,330,818
3	3798	31/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6452		3758	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			42,983
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			30,702
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,685	
						Total Comprobante :			73,685	73,685
3	3799	31/07/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6464		3759	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			107,100
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			53,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650
4	3799	22/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICO CESFAM HR	MEMORANDUM	6108	614	3606	45356
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		4,613,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,613,900
						Total Comprobante :			4,613,900	4,613,900
						Total día			10,270,002	10,270,002
3	3800	31/07/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6381		3760	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			24,752
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,752	
						Total Comprobante :			24,752	24,752
						Total día			24,752	24,752
4	3800	23/07/2024	017789007-3	GERARDO FRANCO BRASH	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	773	617	3635	911
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		597,333	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,133
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			515,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			597,333	597,333
							Total día			597,333	597,333
3	3801	31/07/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6382		3761	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			101,745
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		101,745	
							Total Comprobante :			101,745	101,745
							Total día			101,745	101,745
4	3801	23/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°3 DEL		MEMORANDUM	6100	618	3634	45360
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		512,810	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,063,865	
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		1,439,257	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,420,401	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		426,243	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,377,181
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			485,395
							Total Comprobante :			7,862,576	7,862,576
							Total día			7,862,576	7,862,576
3	3802	31/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6362		3762	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			378,420
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		378,420	
							Total Comprobante :			378,420	378,420
							Total día			378,420	378,420
4	3802	26/07/2024	017097239-2	PAMELA ANDREA HENRIQ	POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES		DECRETO ALCALDICIO	6164	9906136	3672	45433
							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	3803	31/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	6351		3763	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			44,173
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,173	
							Total Comprobante :			44,173	44,173
							Total día			44,173	44,173

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	3803	26/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS, MES JULIO 202	PLANILLA	786	630	3702	45437
						215-21-03-999-999-999	OTROS		19,151,975	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,518,578
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,633,397
						Total Comprobante :			19,151,975	19,151,975
						Total día			19,151,975	19,151,975
3	3804	31/07/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6354		3764	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,251,880
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,251,880	
						Total Comprobante :			1,251,880	1,251,880
						Total día			1,251,880	1,251,880
4	3804	26/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	787	631	3695	45438
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		7,415,301	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		2,557,419	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		357,720	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,910,003
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,420,437
						Total Comprobante :			10,330,440	10,330,440
						Total día			10,330,440	10,330,440
3	3805	31/07/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SERVICIOS DE SEGUROS AUTOMOTRI	MEMORANDUM	6568		3765	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			9,607,583
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		9,607,583	
						Total Comprobante :			9,607,583	9,607,583
						Total día			9,607,583	9,607,583
4	3805	26/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS, MES JULIO 202	PLANILLA	788	631	3698	45439
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		13,887,011	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,099,005	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,910,588
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,060,578
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			14,850
						Total Comprobante :			14,986,016	14,986,016
						Total día			14,986,016	14,986,016
3	3806	31/07/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET DE RESPALDO JULI	MEMORANDUM	6567		3766	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			440,219
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		440,219	
						Total Comprobante :			440,219	440,219
						Total día			440,219	440,219
4	3806	26/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS, MES JULIO 202	PLANILLA	796	632	3697	913
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		9,102,327	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			7,850,757
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,251,570
						Total Comprobante :			9,102,327	9,102,327
						Total día			9,102,327	9,102,327
3	3807	31/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	790		3767	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			3,157,333
						215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			290,323
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			1,280,000
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			4,497,333
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			2,480,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,626,990
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		14,331,979	
						Total Comprobante :			14,331,979	14,331,979
						Total día			14,331,979	14,331,979
4	3807	25/07/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	5624	620	3372	3833
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		206,913	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			206,913
						Total Comprobante :			206,913	206,913
						Total día			206,913	206,913
4	3808	25/07/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETE PARA ACT	MEMORANDUM	6112	622	3616	45395
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO		2,113,440	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,113,440
						Total Comprobante :			2,113,440	2,113,440
4	3809	29/07/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	FONDO RENOVABLE, GASTOS MENORE	MEMORANDUM	6066	9906139	3711	45440
						215-22-04-999-001-010	OTROS GASTOS SAR LA TORTUGA		47,005	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		17,850	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		22,610	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)		481,393	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			568,858
Total Comprobante :									568,858	568,858
Total día									2,682,298	2,682,298
4	3810	29/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	809	633	3713	45441
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV		5,077,333	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		1,144,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,365,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			855,433
Total Comprobante :									6,221,333	6,221,333
4	3811	30/07/2024	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	OTORGUESE, FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	6425	9906140	3718	45443
						114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN		900,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			900,000
Total Comprobante :									900,000	900,000
Total día									7,121,333	7,121,333
4	3812	30/07/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIÓN JUDICIAL, HONORARIOS	DECRETO PAGO	3712	634	3714	45444
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		346,979	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			346,979
Total Comprobante :									346,979	346,979
4	3813	30/07/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	785	635	3712	45445
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,280,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			757,021
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			346,979
Total Comprobante :									1,280,000	1,280,000
4	3814	30/07/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	PAGO NOTA DEBITO, PENDIENTE FA	MEMORANDUM	6366	637	3696	45447
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		8,923	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,923
Total Comprobante :									8,923	8,923
4	3815	30/07/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTER	MEMORANDUM	6303	637	3685	45448
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		680,402	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			680,402

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			680,402	680,402
4	3816	30/07/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN		MEMORANDUM	6396	637	3708	45449
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		306,850	
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		784,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,091,250
							Total Comprobante :			1,091,250	1,091,250
4	3890	31/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,		MEMORANDUM	6491	9906142	3742	45453
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		209,476,415	
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		83,611,323	
							215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		59,564,868	
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		36,665,571	
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,680,000	
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		17,624,579	
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD		209,028,333	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		17,408,782	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		58,340,083	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		129,978,994	
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55		51,956,752	
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		43,606,580	
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		30,021,658	
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,648,333	
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		13,559,260	
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		129,891,800	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		11,702,180	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		45,449,884	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		43,426,288	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			908,523,735
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			102,964,521
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			11,871,019
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			29,554,564
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			38,480,758
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			12,698,631
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,611,543
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			75,288,689
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			14,648,223
							Total Comprobante :			1,196,641,683	1,196,641,683

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,200,049,237	1,200,049,237
4	3891	31/07/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	6384	9906143	3743	45454
					114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			989,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				989,000
								Total Comprobante :	989,000	989,000
4	3892	31/07/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	6427	9906144	3727	45455
					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	3893	31/07/2024	019734306-0	LUIS OSVALDO CASTILL	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	6466	9906145	3728	45456
					114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS CASTILLO TIC			988,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				988,000
								Total Comprobante :	988,000	988,000
4	3894	31/07/2024	016351326-9	ZVONIMIR MARINKOVIC	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	6465	9906146	3729	45458
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ZVONIMIR MARIN			900,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				900,000
								Total Comprobante :	900,000	900,000
4	3895	31/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	803	638	3725	45457
					215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			1,290,785	
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			6,358,118	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			7,174,086	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,153,015	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,779,303
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,196,701
								Total Comprobante :	15,976,004	15,976,004
4	3896	31/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	837	639	3744	45459
					215-21-03-999-999-999	OTROS			26,728,225	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				23,039,589
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,675,132
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				13,504
								Total Comprobante :	26,728,225	26,728,225

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			
								DEBE	HABER	
4	3897	31/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	811	640	3745	45460
						215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS			3,476,023
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			2,518,710
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			1,045,161
						215-21-03-999-999-999	OTROS			18,316,129
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,869,569
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,486,454
						Total Comprobante :		25,356,023		25,356,023
4	3898	31/07/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIO PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	779	641	3746	45461
						215-21-03-999-999-999	OTROS			5,769,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,957,822
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			793,238
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,940
						Total Comprobante :		5,769,000		5,769,000
4	3899	31/07/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES ASOCIAD	DECRETO PAGO	3742	642	3747	45462
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,611,543
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,611,543
						Total Comprobante :		2,611,543		2,611,543
4	3901	17/07/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	5370	9906130	3589	45258
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			331,611
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			129,640
						215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			42,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			503,251
						Total Comprobante :		503,251		503,251
						Total día		80,784,046		80,784,046
4	3902	17/07/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	5630	9906131	3590	45259
						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	3903	17/07/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	5929	9906132	3593	45260
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			107,100
						215-22-06-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,400
						215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			142,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-11-002-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		100,000	
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		295,510	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			716,810
						Total Comprobante :			716,810	716,810
4	3904	17/07/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	6096	9906133	3594	45261
						114-03-01-130-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (YOSELYN LIBERON		989,505	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			989,505
						Total Comprobante :			989,505	989,505
						Total día			2,669,315	2,669,315
Total impreso								10,856,418,093	10,856,418,093	