

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	123	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			217,000	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				217,000
						Total Comprobante :			217,000	217,000
2	124	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			649,908	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				448,667
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				201,241
						Total Comprobante :			649,908	649,908
						Total día			866,908	866,908
2	125	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			171,340	
					114-03-01-130-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (YOSELYN LIBERON				171,340
						Total Comprobante :			171,340	171,340
						Total día			171,340	171,340
2	126	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			437,632	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				437,632
						Total Comprobante :			437,632	437,632
2	127	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			542,560	
					114-03-01-142-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JESSICA TICUNA Z				542,560
						Total Comprobante :			542,560	542,560
						Total día			980,192	980,192
2	128	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,805,155	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				5,805,155
						Total Comprobante :			5,805,155	5,805,155
						Total día			5,805,155	5,805,155
2	129	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,240,251	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI			1,240,251
Total Comprobante :										1,240,251	1,240,251
Total día										1,240,251	1,240,251
2	130	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		54,489	
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			54,489
Total Comprobante :										54,489	54,489
2	131	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		50,000	
							114-03-01-092-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JASON APABLAZA			50,000
Total Comprobante :										50,000	50,000
2	134	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		2,588,396	
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD		25,000,000	
							115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			25,000,000
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			2,588,396
Total Comprobante :										27,588,396	27,588,396
Total día										27,692,885	27,692,885
2	135	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		2,885,843	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			2,885,843
Total Comprobante :										2,885,843	2,885,843
2	136	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		52,740,053	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			46,813,059
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			357,647
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI			2,486,855
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC			3,082,492
Total Comprobante :										52,740,053	52,740,053
Total día										55,625,896	55,625,896
2	137	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		920,690	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			920,690
Total Comprobante :										920,690	920,690
2	138	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 FACTUR	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			19,566,461	
							PROMOCIÓN DE SALUD				19,566,461
Total Comprobante :										19,566,461	19,566,461
Total día										20,487,151	20,487,151
2	139	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 LICENC	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			108,438	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				40,000
							INGRESOS POR PERCIBIR				68,438
Total Comprobante :										108,438	108,438
2	140	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 OTROS	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			770,842	
							CAJA BIENESTAR SALUD			4,432,666	
							OTROS INGRESOS				770,842
							BIENESTAR SALUD				4,432,666
Total Comprobante :										5,203,508	5,203,508
2	141	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			24,920	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEFANIA EGUIL				24,920
Total Comprobante :										24,920	24,920
2	142	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 HPV	111-01-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							JUNAEB			1,374,486	
							SALUD ORAL JUNAEB				1,374,486
Total Comprobante :										1,374,486	1,374,486
2	143	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			572,080	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (HERNAN LOPEZ AR				16,900
							ANTICIPO GASTOS MENORES				555,180
Total Comprobante :										572,080	572,080
Total día										7,283,432	7,283,432

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	144	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		2,432,888,772		
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			1,574,007,657	
						115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES			535,941,153	
						115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO			10,080,582	
						115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA			9,086,536	
						115-05-03-006-002-025	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y MANTENI			22,030,014	
						115-05-03-006-002-027	FONDO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES			142,067,541	
						115-05-03-006-002-052	UNIVERSALIZACION EN APS			139,675,289	
							Total Comprobante :		2,432,888,772	2,432,888,772	
							Total día		2,432,888,772	2,432,888,772	
2	145	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 VENTA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		3,369,747		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			3,369,748	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
							Total Comprobante :		3,369,747	3,369,747	
2	146	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 LICENC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		30,130,025		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			25,505,487	
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			663,160	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI			3,717,112	
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC			244,266	
							Total Comprobante :		30,130,025	30,130,025	
2	147	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		491,366		
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			491,366	
							Total Comprobante :		491,366	491,366	
2	148	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		129,750		
						114-03-01-144-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BELÉN PULGAR RO			129,750	
							Total Comprobante :		129,750	129,750	
2	149	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 AJUSTE		*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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		3,906,505	
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			3,906,505
							Total Comprobante :		3,906,505		3,906,505
2	150	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 FARMAC	111-01-04-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		6,349,371	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			6,349,371
							Total Comprobante :		6,349,371		6,349,371
2	151	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 OPTICA	111-01-05-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		5,712,682	
							115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			5,712,682
							Total Comprobante :		5,712,682		5,712,682
5	205	10/06/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	4750		2102024	
							114-03-01-128-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		90,000	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (INGRID PATRICIA S				90,000
							Total Comprobante :		90,000		90,000
							Total día		50,179,446		50,179,446
5	206	10/06/2024	011932272-3	CLAUDIO ENRIQUE SOTO	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	4719		18522024	
							114-03-01-057-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		106,310	
							ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIO SOTO CA				106,310
							Total Comprobante :		106,310		106,310
5	208	14/06/2024	020159161-9	FRANCESCA VALDEBENIT	AJUSTE CONTABLE DP N°2372/2024	215-21-03-001-010-000	*** NO REGISTRADO EL			23722024	
							215-21-03-999-999-999	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		-42,667	
							OTROS		42,667		
							Total Comprobante :				
							Total día		106,310		106,310
5	209	17/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	215-22-04-999-002-000	*** NO REGISTRADO EL			16672024	
							215-22-04-004-006-000	OTROS GASTOS CONVENIO		-303,450	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		303,450		
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	210	17/06/2024	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG		*** NO REGISTRADO EL			20272024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		-698,667	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		698,667	
Total Comprobante :										
5	211	26/06/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5151		26032024	
						215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		394,500	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		555,500	
						114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			950,000
						Total Comprobante :		950,000	950,000	
						Total día		950,000	950,000	
5	212	26/06/2024	111111111-1	CONVENIO SAR LA TORT	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		-2,629,149	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		2,629,149	
Total Comprobante :										
5	213	27/06/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			8432024	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		9,000	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		-9,000	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			-9,000
						114-03-01-126-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MILEN PATRICIA PI			9,000
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	214	27/06/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			8422024	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		9,000	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		-9,000	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			-9,000
						114-03-01-128-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (INGRID PATRICIA S			9,000
Total Comprobante :										
5	215	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	AJUSTE CONTABLE DP N°3264/2024	*** NO REGISTRADO EL			32642024	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		-5,120,000	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV		5,120,000	
Total Comprobante :										
Total día										
5	222	12/06/2024	011408236-8	Carmen Vallejos Ceró	AJUSTE DP 2467. PAGO CORRESPON	*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			55,200	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				55,200
							Total Comprobante :			55,200	55,200
							Total día			55,200	55,200
5	223	12/06/2024	020251126-0	BELEN PAZ VIDELA VAS	AJUSTE DP 2367. PAGO CORRESPON	114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			809,600	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA				809,600
							Total Comprobante :			809,600	809,600
5	224	05/06/2024	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			2,047,144	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,047,144
							Total Comprobante :			2,047,144	2,047,144
							Total día			2,856,744	2,856,744
5	225	10/06/2024	015960320-2	CONSTANZA SUAZO POLA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			921,658	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				921,658
							Total Comprobante :			921,658	921,658
							Total día			921,658	921,658
5	226	11/06/2024	018262841-7	CAMILO MONJE OJEDA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			558,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				558,900
							Total Comprobante :			558,900	558,900
							Total día			558,900	558,900
5	227	19/06/2024	018210899-5	CLAUDIO TORRES RODRI	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			55,890	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				55,890
							Total Comprobante :			55,890	55,890
							Total día			55,890	55,890
5	228	12/06/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,719,191	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,719,191
							Total Comprobante :			1,719,191	1,719,191

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,719,191	1,719,191
5	229	12/06/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	584,780		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			584,780
						Total Comprobante :			584,780	584,780
5	230	12/06/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	900,528		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			900,528
						Total Comprobante :			900,528	900,528
5	231	12/06/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	4,786,593		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,786,593
						Total Comprobante :			4,786,593	4,786,593
5	232	12/06/2024	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	1,493,985		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,493,985
						Total Comprobante :			1,493,985	1,493,985
5	233	21/06/2024	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	1,240,251		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,240,251
						Total Comprobante :			1,240,251	1,240,251
						Total día			9,006,137	9,006,137
5	234	27/06/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	1,087,791		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,087,791
						Total Comprobante :			1,087,791	1,087,791
						Total día			1,087,791	1,087,791
5	235	27/06/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION	1,574,268		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,574,268
						Total Comprobante :			1,574,268	1,574,268

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	236	27/06/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		420,433	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			420,433
							Total Comprobante :			420,433	420,433
5	237	27/06/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		382,058	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			382,058
							Total Comprobante :			382,058	382,058
5	238	27/06/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		59	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			59
							Total Comprobante :			59	59
5	239	27/06/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		2,104,797	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,104,797
							Total Comprobante :			2,104,797	2,104,797
5	240	05/06/2024	019691726-8	BARBARA ALEJANDRA BO	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		437,632	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			437,632
							Total Comprobante :			437,632	437,632
							Total día			4,919,247	4,919,247
5	243	30/06/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		2,551,571,225	
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			2,551,571,225
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA		1,374,486	
							111-01-02-000-000-000	JUNAEB			1,374,486
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD		29,432,666	
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			29,432,666
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		15,040,369	
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			15,040,369
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		5,712,682	
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			5,712,682

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	965,387		
							114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			965,387
							214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	10,014,973		
							114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL			10,014,973
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI	8,425,649		
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			8,425,649
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	4,886,024		
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			4,886,024
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC	7,869,085		
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			7,869,085
							Total Comprobante :		2,635,292,546	2,635,292,546	
							Total día		2,635,292,546	2,635,292,546	
1	1229	05/06/2024	015020682-0	CATALAN TORRES ANGIE	LICENCIA MEDICA N° 102226006 D	*** NO REGISTRADO EL	102226006			102226006	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		903,277	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			903,277
							Total Comprobante :		903,277	903,277	
							Total día		903,277	903,277	
1	1230	05/06/2024	017086897-8	ELIZABETH LAZO ESTOL	LICENCIA MEDICA N° 102338004 D	*** NO REGISTRADO EL	102338004			102338004	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,871,081	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,871,081
							Total Comprobante :		1,871,081	1,871,081	
1	1231	05/06/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 102339688 D	*** NO REGISTRADO EL	102339688			102339688	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		66,954	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			66,954
							Total Comprobante :		66,954	66,954	
1	1232	05/06/2024	019178508-8	SEBASTIAN PAICHO HID	LICENCIA MEDICA N° 102355102 D	*** NO REGISTRADO EL	102355102			102355102	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		154,590	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			154,590
							Total Comprobante :		154,590	154,590	
1	1233	05/06/2024	015685549-9	CANDIA SAN MARTIN PA	LICENCIA MEDICA N° 102377726 D	*** NO REGISTRADO EL	102377726			102377726	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		48,438	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,438
							Total Comprobante :		48,438	48,438	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1234	05/06/2024	013382555-k	CATALINA LASTRA ESTR	LICENCIA MEDICA N° 102382002 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	102382002		102382002	218,408 218,408 218,408
Total Comprobante :										218,408	218,408
1	1235	05/06/2024	016675322-8	KATHERINE HERNANDEZ	LICENCIA MEDICA N° 18153611 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	18153611		18153611	137,667 137,667 137,667
Total Comprobante :										137,667	137,667
1	1236	05/06/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	LICENCIA MEDICA N° 18154115 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	18154115		18154115	39,356 39,356 39,356
Total Comprobante :										39,356	39,356
1	1237	05/06/2024	013382555-k	CATALINA LASTRA ESTR	LICENCIA MEDICA N° 18154165 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	18154165		18154165	87,364 87,364 87,364
Total Comprobante :										87,364	87,364
1	1238	05/06/2024	013276917-6	EDWARD ELOY AVALOS R	LICENCIA MEDICA N° 18162029 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	18162029		18162029	1,072,136 1,072,136 1,072,136
Total Comprobante :										1,072,136	1,072,136
1	1239	05/06/2024	018183896-5	DIEGO QUIROZ GONZALE	LICENCIA MEDICA N° 18162148 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	18162148		18162148	140,631 140,631 140,631
Total Comprobante :										140,631	140,631
1	1240	05/06/2024	014731246-6	LESLI ISABEL ALBORNO	LICENCIA MEDICA N° 18166778 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	18166778		18166778	170,557 170,557 170,557
Total Comprobante :										170,557	170,557
1	1241	05/06/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 102393186 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	102393186		102393186	954,296

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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		954,296	954,296
Total Comprobante :									954,296	954,296
1	1242	05/06/2024	015686855-8	CLAUDIO JIMENEZ VIDA	LICENCIA MEDICA N° 18169088 DE	*** NO REGISTRADO EL	18169088		18169088	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	639,970		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			639,970
Total Comprobante :									639,970	639,970
1	1243	05/06/2024	020125256-3	MADELEINE SANCHEZ J	LICENCIA MEDICA N° 18170800 DE	*** NO REGISTRADO EL	18170800		18170800	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	88,898		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,898
Total Comprobante :									88,898	88,898
1	1244	05/06/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 18172156 DE	*** NO REGISTRADO EL	18172156		18172156	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	582,022		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			582,022
Total Comprobante :									582,022	582,022
1	1245	05/06/2024	014107819-4	ROMINA GONZALEZ GONZ	LICENCIA MEDICA N° 102393472 D	*** NO REGISTRADO EL	102393472		102393472	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,461,520		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,461,520
Total Comprobante :									1,461,520	1,461,520
1	1246	05/06/2024	013277924-4	MYRIAM MARCHANT ZAMO	LICENCIA MEDICA N° 18173723 DE	*** NO REGISTRADO EL	18173723		18173723	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	336,359		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			336,359
Total Comprobante :									336,359	336,359
1	1247	05/06/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 102396174 D	*** NO REGISTRADO EL	102396174		102396174	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,324		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,324
Total Comprobante :									58,324	58,324
1	1248	05/06/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 18175290 DE	*** NO REGISTRADO EL	18175290		18175290	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	702,253		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			702,253
Total Comprobante :									702,253	702,253

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1249	05/06/2024	018490127-7	GISSELLE MARJORIE CH	LICENCIA MEDICA N° 102407630 D	*** NO REGISTRADO EL	102407630		102407630	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	692,066			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			692,066	
					Total Comprobante :			692,066	692,066	
1	1250	05/06/2024	018824514-5	CARLOS ANDRES ARJEL	LICENCIA MEDICA N° 102408928 D	*** NO REGISTRADO EL	102408928		102408928	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	150,405			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			150,405	
					Total Comprobante :			150,405	150,405	
1	1251	05/06/2024	017317910-3	MARIA BELEN REINOSO	LICENCIA MEDICA N° 102420792 D	*** NO REGISTRADO EL	102420792		102420792	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	258,088			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			258,088	
					Total Comprobante :			258,088	258,088	
1	1252	05/06/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 18182449 DE	*** NO REGISTRADO EL	18182449		18182449	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	164,465			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			164,465	
					Total Comprobante :			164,465	164,465	
1	1253	05/06/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 102440990 D	*** NO REGISTRADO EL	102440990		102440990	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	287,734			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			287,734	
					Total Comprobante :			287,734	287,734	
1	1254	05/06/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 102450688 D	*** NO REGISTRADO EL	102450688		102450688	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	49,662			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,662	
					Total Comprobante :			49,662	49,662	
1	1260	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	448,667			
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS	201,241			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			649,908	
					Total Comprobante :			649,908	649,908	
					Total día			11,083,152	11,083,152	
1	1261	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		5,805,155	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,805,155
							Total Comprobante :			5,805,155	5,805,155
							Total día			5,805,155	5,805,155
1	1262	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024 OTROS	115-08-99-999-001-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAMPOS CLINICOS	54,489			
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			54,489
							Total Comprobante :			54,489	54,489
							Total día			54,489	54,489
1	1263	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 OTROS	115-05-03-007-999-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T	25,000,000			
							CAMPOS CLINICOS	2,588,396			
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			25,000,000
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,588,396
							Total Comprobante :			27,588,396	27,588,396
							Total día			27,588,396	27,588,396
1	1264	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024 FARMAC	115-07-01-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	2,885,843			
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,885,843
							Total Comprobante :			2,885,843	2,885,843
1	1265	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 FACTUR	115-05-03-006-002-042	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							PROMOCIÓN DE SALUD	19,566,461			
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			19,566,461
							Total Comprobante :			19,566,461	19,566,461
							Total día			22,452,304	22,452,304
1	1266	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024 OTROS	115-08-99-999-002-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							OTROS INGRESOS	770,842			
							115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD			
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			5,203,508
							Total Comprobante :			5,203,508	5,203,508
1	1267	28/06/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N° 102454224 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102454224		102454224	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	28,851			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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		28,851	28,851
Total Comprobante :									28,851	28,851
Total día									5,232,359	5,232,359
1	1268	28/06/2024	018004398-5	CAMILA PAZ OBANDO TA	LICENCIA MEDICA N° 58814469 DE	*** NO REGISTRADO EL	58814469		58814469	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	289,576		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			289,576
Total Comprobante :									289,576	289,576
1	1269	28/06/2024	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N° 102455194 D	*** NO REGISTRADO EL	102455194		102455194	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	35,760		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,760
Total Comprobante :									35,760	35,760
1	1270	28/06/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 102456072 D	*** NO REGISTRADO EL	102456072		102456072	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	222,955		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			222,955
Total Comprobante :									222,955	222,955
1	1271	28/06/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 102458980 D	*** NO REGISTRADO EL	102458980		102458980	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	27,727		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,727
Total Comprobante :									27,727	27,727
1	1272	28/06/2024	015743063-7	PAOLA CABRERA TORREJ	LICENCIA MEDICA N° 102466012 D	*** NO REGISTRADO EL	102466012		102466012	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,562,390		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,562,390
Total Comprobante :									1,562,390	1,562,390
1	1273	28/06/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 102474000 D	*** NO REGISTRADO EL	102474000		10274000	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	99,170		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			99,170
Total Comprobante :									99,170	99,170
1	1274	28/06/2024	018269208-5	GONZALEZ TRIVINO JAV	LICENCIA MEDICA N° 18186775 DE	*** NO REGISTRADO EL	18186775		18186775	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	76,542		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			76,542
Total Comprobante :									76,542	76,542

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1275	28/06/2024	015003593-7	GAJARDO ROJAS SARA E	LICENCIA MEDICA N° 18187081 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	18187081		18187081	42,469 42,469 42,469
Total Comprobante :										42,469	42,469
1	1276	28/06/2024	019435962-4	Orlando Octavio Manr	LICENCIA MEDICA N° 18189564 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	18189564		18189564	58,970 58,970 58,970
Total Comprobante :										58,970	58,970
1	1277	28/06/2024	020251123-6	GUILLERMO MANUEL MAD	LICENCIA MEDICA N° 18190343 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	18190343		18190343	98,063 98,063 98,063
Total Comprobante :										98,063	98,063
1	1278	28/06/2024	016592846-6	NATALIA MIRANDA HENR	LICENCIA MEDICA N° 18196666 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	18196666		18196666	41,541 41,541 41,541
Total Comprobante :										41,541	41,541
1	1279	28/06/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 18196925 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	18196925		18196925	93,341 93,341 93,341
Total Comprobante :										93,341	93,341
1	1280	28/06/2024	019435962-4	Orlando Octavio Manr	LICENCIA MEDICA N° 18199823 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	18199823		18199823	353,820 353,820 353,820
Total Comprobante :										353,820	353,820
1	1281	28/06/2024	019496546-k	Katrina Alfaro rojas	LICENCIA MEDICA N° 18200244 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	18200244		18200244	35,741 35,741 35,741
Total Comprobante :										35,741	35,741
1	1282	28/06/2024	014105879-7	CARMEN MARCELA OTARO	LICENCIA MEDICA N° 18200253 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18200253		18200253	69,515

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		69,515	
Total Comprobante :										69,515	69,515
1	1283	28/06/2024	017798756-5	DANIELA ALEJANDRA CA	LICENCIA MEDICA N° 18200871 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18200871		18200871	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	127,185			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			127,185
Total Comprobante :										127,185	127,185
1	1284	28/06/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 102494334 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102494334		102494334	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	173,153			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			173,153
Total Comprobante :										173,153	173,153
1	1285	28/06/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 102497680 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102497680		102497680	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	63,658			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			63,658
Total Comprobante :										63,658	63,658
1	1286	28/06/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 102500990 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102500990		102500990	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	919,534			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			919,534
Total Comprobante :										919,534	919,534
1	1287	28/06/2024	017554090-3	Bryan Ossandón Varga	LICENCIA MEDICA N° 18204824 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18204824		18204824	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	181,983			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			181,983
Total Comprobante :										181,983	181,983
1	1288	28/06/2024	022267535-9	VICTOR RODOLFO CUMPE	LICENCIA MEDICA N° 18208436 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18208436		18208436	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	76,493			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			76,493
Total Comprobante :										76,493	76,493
1	1289	28/06/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 102513244 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102513244		102513244	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,500,282			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,500,282
Total Comprobante :										1,500,282	1,500,282

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1290	28/06/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA Nº 102515748 D	*** NO REGISTRADO EL	102515748		102515748	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			88,694	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,694
					Total Comprobante :				88,694	88,694
1	1291	28/06/2024	019258840-5	SOFIA MARLEN GUTIERR	LICENCIA MEDICA Nº 102522556 D	*** NO REGISTRADO EL	102522556		102522556	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			113,578	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				113,578
					Total Comprobante :				113,578	113,578
1	1292	28/06/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA Nº 102524368 D	*** NO REGISTRADO EL	102524368		102524368	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			131,647	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				131,647
					Total Comprobante :				131,647	131,647
1	1293	28/06/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA Nº 102527034 D	*** NO REGISTRADO EL	102527034		102527034	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			196,264	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				196,264
					Total Comprobante :				196,264	196,264
1	1294	28/06/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	LICENCIA MEDICA Nº 102531648 D	*** NO REGISTRADO EL	102531648		102531648	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			149,324	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				149,324
					Total Comprobante :				149,324	149,324
1	1295	28/06/2024	017430074-7	CRISTOFER PEDRO ESCA	LICENCIA MEDICA Nº 102535500 D	*** NO REGISTRADO EL	10235500		10235500	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			293,389	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				293,389
					Total Comprobante :				293,389	293,389
1	1296	28/06/2024	018898981-0	MARIELLA GALVAN SOTO	LICENCIA MEDICA Nº 102538718 D	*** NO REGISTRADO EL	102538718		102538718	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			129,405	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				129,405
					Total Comprobante :				129,405	129,405
1	1297	28/06/2024	014105879-7	CARMEN MARCELA OTARO	LICENCIA MEDICA Nº 102547662 D	*** NO REGISTRADO EL	102547662		102547662	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			34,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,758

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			34,758	34,758	
1	1298	28/06/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 18212515 DE	*** NO REGISTRADO EL	18212515		18212515	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	415,897			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			415,897	
					Total Comprobante :			415,897	415,897	
1	1299	28/06/2024	015050456-2	KARINA BURGOS LAZO	LICENCIA MEDICA N° 18216440 DE	*** NO REGISTRADO EL	18216440		18216440	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	536,402			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			536,402	
					Total Comprobante :			536,402	536,402	
1	1300	28/06/2024	020348501-8	GABRIEL PAREDES BARA	LICENCIA MEDICA N° 18218775 DE	*** NO REGISTRADO EL	18218775		18218775	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	24,615			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,615	
					Total Comprobante :			24,615	24,615	
1	1301	28/06/2024	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	LICENCIA MEDICA N° 18222091 DE	*** NO REGISTRADO EL	18222091		18222091	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	341,664			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			341,664	
					Total Comprobante :			341,664	341,664	
1	1302	28/06/2024	017140287-5	BIANCA ANDREA DE LA	LICENCIA MEDICA N° 18222247 DE	*** NO REGISTRADO EL	18222247		18222247	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	47,109			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,109	
					Total Comprobante :			47,109	47,109	
1	1303	28/06/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N° 102565602 D	*** NO REGISTRADO EL	102565602		102565602	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,603,908			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,603,908	
					Total Comprobante :			1,603,908	1,603,908	
1	1304	28/06/2024	016055686-2	NATALIA ALEJANDRA PI	LICENCIA MEDICA N° 102570642 D	*** NO REGISTRADO EL	102570642		102570642	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	247,488			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			247,488	
					Total Comprobante :			247,488	247,488	
1	1305	28/06/2024	018827277-0	LUIS CHACANA CASTILL	LICENCIA MEDICA N° 18225198 DE	*** NO REGISTRADO EL	18225198		18225198	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			725,093	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				725,093
							Total Comprobante :			725,093	725,093
1	1306	28/06/2024	018372155-0	DAYSA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 18224745 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18224745		18224745	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			56,630	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				56,630
							Total Comprobante :			56,630	56,630
1	1307	28/06/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N° 102592352 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102592352		102592352	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			638,101	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				638,101
							Total Comprobante :			638,101	638,101
1	1308	28/06/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 18231726 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18231726		18231726	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			78,112	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,112
							Total Comprobante :			78,112	78,112
1	1309	28/06/2024	019180905-k	TAMARA PEREZ CORTES	LICENCIA MEDICA N° 18232142 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18232142		18232142	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			55,599	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,599
							Total Comprobante :			55,599	55,599
1	1310	28/06/2024	017959587-7	CLAUDIA ITURRA GALAZ	LICENCIA MEDICA N° 18235774 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18235774		18235774	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,442,403	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,442,403
							Total Comprobante :			2,442,403	2,442,403
1	1311	28/06/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 18237238 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18237238		18237238	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,410,137	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,410,137
							Total Comprobante :			1,410,137	1,410,137
1	1312	28/06/2024	017642797-3	VALESKA CHAVEZ CORT	LICENCIA MEDICA N° 18242303 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18242303		18242303	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,401,013	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,401,013
							Total Comprobante :			1,401,013	1,401,013

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1313	28/06/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N° 102648884 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	102648884		102648884	54,901 54,901 54,901
							Total Comprobante :			54,901	54,901
1	1314	28/06/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 102655648 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	102655648		102655648	893,704 893,704 893,704
							Total Comprobante :			893,704	893,704
1	1315	28/06/2024	018171477-8	JULIAN ARCE GARCÍA	LICENCIA MEDICA N° 102664102 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	102664102		102664102	260,534 260,534 260,534
							Total Comprobante :			260,534	260,534
1	1316	28/06/2024	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 102676356 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	102676356		102676356	10,617,369 10,617,369 10,617,369
							Total Comprobante :			10,617,369	10,617,369
1	1317	28/06/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N° 102681770 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	102681770		102681770	1,083,482 1,083,482 1,083,482
							Total Comprobante :			1,083,482	1,083,482
1	1318	28/06/2024	020559627-5	MATIAS GONZALEZ LILL	LICENCIA MEDICA N° 18244734 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	18244734		18244734	31,972 31,972 31,972
							Total Comprobante :			31,972	31,972
1	1319	28/06/2024	017430056-9	AVALOS ESTAY WALESKA	LICENCIA MEDICA N° 18246213 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	18246213		18246213	51,153 51,153 51,153
							Total Comprobante :			51,153	51,153
1	1320	28/06/2024	020386153-2	NOELIA MAMANI CASTRO	LICENCIA MEDICA N° 18246478 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18246478		18246478	99,376

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			99,376
Total Comprobante :									99,376	99,376
1	1321	28/06/2024	010713314-3	ANGELINA GARCIA NORI	LICENCIA MEDICA N° 18246903 DE	*** NO REGISTRADO EL	18246903		18246903	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,265,844		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,265,844
Total Comprobante :									1,265,844	1,265,844
1	1322	28/06/2024	017798756-5	DANIELA ALEJANDRA CA	LICENCIA MEDICA N° 18250765 DE	*** NO REGISTRADO EL	18250765		18250765	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	296,765		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			296,765
Total Comprobante :									296,765	296,765
1	1323	28/06/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 18252793 DE	*** NO REGISTRADO EL	18252793		18252793	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	131,647		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			131,647
Total Comprobante :									131,647	131,647
1	1324	28/06/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 18257563 DE	*** NO REGISTRADO EL	18257563		18257563	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	293,166		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			293,166
Total Comprobante :									293,166	293,166
1	1325	28/06/2024	017885308-2	FLORES RIVEROS JHON	LICENCIA MEDICA N° 18258283 DE	*** NO REGISTRADO EL	18258283		18258283	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	90,968		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			90,968
Total Comprobante :									90,968	90,968
1	1326	28/06/2024	011614637-1	KARLA PAOLA OLIVARES	LICENCIA MEDICA N° 18258745 DE	*** NO REGISTRADO EL	18258745		18258745	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	312,769		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			312,769
Total Comprobante :									312,769	312,769
1	1327	28/06/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 18260715 DE	*** NO REGISTRADO EL	18260715		18260715	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	43,478		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			43,478
Total Comprobante :									43,478	43,478

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1328	28/06/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 18260777 DE	*** NO REGISTRADO EL	18260777		18260777	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	43,478			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			43,478	
					Total Comprobante :			43,478	43,478	
1	1329	28/06/2024	007698873-0	MARIO ALEJANDRO ARMI	LICENCIA MEDICA N° 102667090 D	*** NO REGISTRADO EL	102667090		102667090	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,499,730			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,499,730	
					Total Comprobante :			1,499,730	1,499,730	
1	1330	28/06/2024	015791198-8	EDITA LARA PARDO	LICENCIA MEDICA N° 18261368 DE	*** NO REGISTRADO EL	18261368		18261368	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	184,069			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			184,069	
					Total Comprobante :			184,069	184,069	
1	1331	28/06/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 18263349 DE	*** NO REGISTRADO EL	18263349		18263349	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	190,974			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			190,974	
					Total Comprobante :			190,974	190,974	
1	1332	28/06/2024	016056980-8	CISTERNAS MALDONADO	LICENCIA MEDICA N° 18263641 DE	*** NO REGISTRADO EL	18263641		18263641	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	44,046			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			44,046	
					Total Comprobante :			44,046	44,046	
1	1333	28/06/2024	019179019-7	MAURICIO ALEJANDRO H	LICENCIA MEDICA N° 18264250 DE	*** NO REGISTRADO EL	18264250		18264250	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	164,225			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			164,225	
					Total Comprobante :			164,225	164,225	
1	1334	28/06/2024	018899601-9	CAMILA FERNANDA MANR	LICENCIA MEDICA N° 18265486 DE	*** NO REGISTRADO EL	18265486		18265486	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	40,973			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			40,973	
					Total Comprobante :			40,973	40,973	
1	1335	28/06/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	LICENCIA MEDICA N° 102703454 D	*** NO REGISTRADO EL	102703454		102706454	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	210,090			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			210,090	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			210,090	210,090
1	1336	28/06/2024	014430959-6	CAROLINA MORALES SAL	LICENCIA MEDICA N° 102706922 D	*** NO REGISTRADO EL	102706922		102706922	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	95,891		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,891
						Total Comprobante :			95,891	95,891
1	1337	28/06/2024	018898412-6	NATALIA FERNANDA BEN	LICENCIA MEDICA N° 18270607 DE	*** NO REGISTRADO EL	18270607		18270607	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	389,220		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			389,220
						Total Comprobante :			389,220	389,220
1	1338	28/06/2024	020093820-8	GENESIS SANCHEZ CRUZ	LICENCIA MEDICA N° 102730824 D	*** NO REGISTRADO EL	102730824		102730824	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	74,350		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			74,350
						Total Comprobante :			74,350	74,350
1	1339	28/06/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 18277432 DE	*** NO REGISTRADO EL	18277432		18277432	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	702,253		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			702,253
						Total Comprobante :			702,253	702,253
1	1340	28/06/2024	017431154-4	JEANNETTE PATRICIA G	LICENCIA MEDICA N° 102734936 D	*** NO REGISTRADO EL	102734936		102734936	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	442,335		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			442,335
						Total Comprobante :			442,335	442,335
1	1341	28/06/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 102843171 D	*** NO REGISTRADO EL	102843171		102843171	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	283,795		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			283,795
						Total Comprobante :			283,795	283,795
1	1342	28/06/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 18311197 DE	*** NO REGISTRADO EL	18311197		18311197	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	259,730		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			259,730
						Total Comprobante :			259,730	259,730
1	1343	28/06/2024	016864304-7	ANIBAL ALVARADO BUGU	LICENCIA MEDICA N° 18278385 DE	*** NO REGISTRADO EL	18278385		18278385	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			470,892	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				470,892
							Total Comprobante :			470,892	470,892
1	1344	28/06/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 18279898 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18279898		18279898	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			105,238	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				105,238
							Total Comprobante :			105,238	105,238
1	1345	28/06/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 18280190 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18280190		18280190	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			493,675	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				493,675
							Total Comprobante :			493,675	493,675
1	1346	28/06/2024	019434033-8	Dominic Andrea Figue	LICENCIA MEDICA N° 102745997 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102745997		102745997	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			176,616	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				176,616
							Total Comprobante :			176,616	176,616
1	1347	28/06/2024	021070030-7	OSCAR JESUS PAUCAY J	LICENCIA MEDICA N° 18285322 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18285322		18285322	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			93,932	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				93,932
							Total Comprobante :			93,932	93,932
1	1348	28/06/2024	018372141-0	KATHYUSCA OYANADEL F	LICENCIA MEDICA N° 18286143 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18286143		18286143	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			65,422	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,422
							Total Comprobante :			65,422	65,422
1	1349	28/06/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	LICENCIA MEDICA N° 102759329 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102759329		102759329	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			317,248	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				317,248
							Total Comprobante :			317,248	317,248
1	1350	28/06/2024	011934476-k	JOSEFINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 102760025 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102760025		102760025	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			127,620	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,620
							Total Comprobante :			127,620	127,620

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1351	28/06/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 102762033 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	102762033		102762033	299,978 299,978 299,978
Total Comprobante :										299,978	299,978
1	1352	28/06/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 102771085 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	102771085		102771085	1,222,967 1,222,967 1,222,967
Total Comprobante :										1,222,967	1,222,967
1	1353	28/06/2024	016056279-k	CAROL VARGAS CALDERO	LICENCIA MEDICA N° 102773969 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	102773969		102773969	190,071 190,071 190,071
Total Comprobante :										190,071	190,071
1	1354	28/06/2024	020248448-4	ELIETTE VIDAL QUIÑON	LICENCIA MEDICA N° 102774917 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	102774917		102774917	552,549 552,549 552,549
Total Comprobante :										552,549	552,549
1	1355	28/06/2024	013888641-7	VERONICA PACHECO DUR	LICENCIA MEDICA N° 18297115 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	18297115		18297115	95,325 95,325 95,325
Total Comprobante :										95,325	95,325
1	1356	28/06/2024	011779235-8	GABRIELA ESTER MELLA	LICENCIA MEDICA N° 18297528 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	18297528		18297528	135,115 135,115 135,115
Total Comprobante :										135,115	135,115
1	1357	28/06/2024	018490127-7	GISSELLE MARJORIE CH	LICENCIA MEDICA N° 102804991 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	102804991		102804991	880,811 880,811 880,811
Total Comprobante :										880,811	880,811
1	1358	28/06/2024	016055033-3	DANIELA GONZALEZ FIG	LICENCIA MEDICA N° 102806531 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	102806531		102806531	84,548

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,548
Total Comprobante :										84,548	84,548
1	1359	28/06/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 18300837 DE	*** NO REGISTRADO EL	18300837		18300837		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			168,584	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				168,584
Total Comprobante :										168,584	168,584
1	1360	28/06/2024	010424861-6	GRISELDA AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 102807409 D	*** NO REGISTRADO EL	102807409		102807409		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			99,170	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				99,170
Total Comprobante :										99,170	99,170
1	1361	28/06/2024	017593263-1		LICENCIA MEDICA N° 18302554 DE	*** NO REGISTRADO EL	18302554		18302554		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			146,342	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				146,342
Total Comprobante :										146,342	146,342
1	1362	28/06/2024	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	LICENCIA MEDICA N° 102813385 D	*** NO REGISTRADO EL	102813385		102813385		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			330,401	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				330,401
Total Comprobante :										330,401	330,401
1	1363	28/06/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 102816839 D	*** NO REGISTRADO EL	102816839		102816839		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,908,591	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,908,591
Total Comprobante :										1,908,591	1,908,591
1	1364	28/06/2024	012937668-6	MARCELA PALAPE MUNIZ	LICENCIA MEDICA N° 18303646 DE	*** NO REGISTRADO EL	18303646		18303646		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			885,438	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				885,438
Total Comprobante :										885,438	885,438
1	1365	28/06/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 18304606 DE	*** NO REGISTRADO EL	18304606		18304606		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			58,936	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,936
Total Comprobante :										58,936	58,936

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1366	28/06/2024	015791198-8	EDITA LARA PARDO	LICENCIA MEDICA N° 18316704 DE	*** NO REGISTRADO EL	18316704		18316704	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	294,511			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			294,511	
					Total Comprobante :			294,511	294,511	
1	1367	28/06/2024	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 102862653 D	*** NO REGISTRADO EL	102862653		102862653	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	86,175			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			86,175	
					Total Comprobante :			86,175	86,175	
1	1368	28/06/2024	014748447-k	RODRIGUEZ CHAVEZ VIC	LICENCIA MEDICA N° 18318353 DE	*** NO REGISTRADO EL	18318353		18318353	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	486,864			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			486,864	
					Total Comprobante :			486,864	486,864	
1	1369	28/06/2024	016262721-k	OSCAR GUILLERMO VENE	LICENCIA MEDICA N° 18318513 DE	*** NO REGISTRADO EL	18318513		18318513	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	903,648			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			903,648	
					Total Comprobante :			903,648	903,648	
1	1370	28/06/2024	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N° 18318648 DE	*** NO REGISTRADO EL	18318648		18318648	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	107,794			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			107,794	
					Total Comprobante :			107,794	107,794	
1	1371	28/06/2024	019320984-k	PRISCILLA VASQUEZ CU	LICENCIA MEDICA N° 18319036 DE	*** NO REGISTRADO EL	18319036		18319036	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,710			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,710	
					Total Comprobante :			65,710	65,710	
1	1372	28/06/2024	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 18319090 DE	*** NO REGISTRADO EL	18319090		18319090	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	206,526			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			206,526	
					Total Comprobante :			206,526	206,526	
1	1373	28/06/2024	010998972-k	PRISCILLA SOLANGE GA	LICENCIA MEDICA N° 18323013 DE	*** NO REGISTRADO EL	18323013		18323013	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,003,495			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,003,495	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,003,495	1,003,495
1	1374	28/06/2024	017577899-3	MITZY HERRERA MOREIR	LICENCIA MEDICA N° 18324157 DE	*** NO REGISTRADO EL	18324157		18324157	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,376,903		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,376,903
						Total Comprobante :			1,376,903	1,376,903
1	1375	28/06/2024	020828026-0	KIMBERLY MUNDACA SIL	LICENCIA MEDICA N° 18325244 DE	*** NO REGISTRADO EL	18325244		18325244	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	48,328		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,328
						Total Comprobante :			48,328	48,328
1	1376	28/06/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 18325295 DE	*** NO REGISTRADO EL	18325295		18325295	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	973,717		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			973,717
						Total Comprobante :			973,717	973,717
1	1377	28/06/2024	013431483-4	CORTES PEÑA JENNY AL	LICENCIA MEDICA N° 102901749 D	*** NO REGISTRADO EL	102901749		102901749	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	829,074		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			829,074
						Total Comprobante :			829,074	829,074
1	1378	28/06/2024	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N° 102902265 D	*** NO REGISTRADO EL	102902265		102902265	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	168,171		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			168,171
						Total Comprobante :			168,171	168,171
1	1379	28/06/2024	019179019-7	MAURICIO ALEJANDRO H	LICENCIA MEDICA N° 18330600 DE	*** NO REGISTRADO EL	18330600		18330600	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	229,915		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			229,915
						Total Comprobante :			229,915	229,915
1	1380	28/06/2024	018240304-0	STEPHANIA DE LA CRUZ	LICENCIA MEDICA N° 18331663 DE	*** NO REGISTRADO EL	18331663		18331663	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	178,210		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			178,210
						Total Comprobante :			178,210	178,210
1	1381	28/06/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 18332542 DE	*** NO REGISTRADO EL	18332542		18332542	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	269,006		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			269,006
							Total Comprobante :		269,006		269,006
1	1382	28/06/2024	016505130-0	JOCELYN SOFIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 102916859 D		*** NO REGISTRADO EL	102916859		102916859	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,282		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,282
							Total Comprobante :		62,282		62,282
1	1383	28/06/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 102921209 D		*** NO REGISTRADO EL	102921209		102921209	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	70,158		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,158
							Total Comprobante :		70,158		70,158
1	1384	28/06/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 102924489 D		*** NO REGISTRADO EL	102924489		102924489	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	270,116		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			270,116
							Total Comprobante :		270,116		270,116
1	1385	28/06/2024	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N° 102924987 D		*** NO REGISTRADO EL	102924987		102924987	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	86,564		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			86,564
							Total Comprobante :		86,564		86,564
1	1386	28/06/2024	018972775-5	DIEGO ALEXANDER BAST	LICENCIA MEDICA N° 102928403 D		*** NO REGISTRADO EL	102928403		102928403	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	459,199		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			459,199
							Total Comprobante :		459,199		459,199
1	1387	28/06/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 18337100 DE		*** NO REGISTRADO EL	18337100		18337100	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	55,739		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			55,739
							Total Comprobante :		55,739		55,739
1	1388	28/06/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N°102932071 D		*** NO REGISTRADO EL	102932071		102932071	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,099,849		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,099,849
							Total Comprobante :		2,099,849		2,099,849

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1389	28/06/2024	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N° 102932943 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	102932943		102932943	1,160,624 1,160,624 Total Comprobante : 1,160,624
1	1390	28/06/2024	018370169-k	Nicole Mandiola Mand	LICENCIA MEDICA N° 102933033 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	102933033		102933033	690,074 690,074 Total Comprobante : 690,074
1	1391	28/06/2024	020250180-k	Yumei Gabriela Pan E	LICENCIA MEDICA N° 18338350 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	18338350		18338350	60,821 60,821 Total Comprobante : 60,821
1	1392	28/06/2024	018372141-0	KATHYUSCA OYANADEL F	LICENCIA MEDICA N° 102934137 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	102934137		102934137	109,037 109,037 Total Comprobante : 109,037
1	1393	28/06/2024	019939931-4	ELISABET SARAI ARANC	LICENCIA MEDICA N° 18339660 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	18339660		18339660	141,594 141,594 Total Comprobante : 141,594
1	1394	28/06/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	LICENCIA MEDICA N° 18342233 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	18342233		18342233	73,647 73,647 Total Comprobante : 73,647
1	1395	28/06/2024	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 1834746 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	18342746		18342746	226,520 226,520 Total Comprobante : 226,520
1	1396	28/06/2024	018373372-9	JUAN IGNACIO OLIVA Z	LICENCIA MEDICA N° 18343051 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18343051		18343051	45,721

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			45,721
Total Comprobante :									45,721	45,721
1	1397	28/06/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	LICENCIA MEDICA N° 102954535 D	*** NO REGISTRADO EL	102954535		102954535	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	475,872		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			475,872
Total Comprobante :									475,872	475,872
1	1398	28/06/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 18344942 DE	*** NO REGISTRADO EL	18344942		18344942	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,679		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,679
Total Comprobante :									98,679	98,679
1	1399	28/06/2024	008492108-4	MARIA ZAMORANO LEIVA	LICENCIA MEDICA N° 18345350 DE	*** NO REGISTRADO EL	18345350		18345350	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	95,881		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,881
Total Comprobante :									95,881	95,881
1	1400	28/06/2024	008492108-4	MARIA ZAMORANO LEIVA	LICENCIA MEDICA N° 18345364 DE	*** NO REGISTRADO EL	18345364		18345364	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	95,881		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			95,881
Total Comprobante :									95,881	95,881
1	1401	28/06/2024	021322889-7	LEANDRO JAVIER FLORE	LICENCIA MEDICA N° 102973067 D	*** NO REGISTRADO EL	102973067		102973067	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	148,336		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			148,336
Total Comprobante :									148,336	148,336
1	1402	28/06/2024	013633206-6	YOCELIN CONTRERAS AR	LICENCIA MEDICA N° 18349721 DE	*** NO REGISTRADO EL	18349721		18349721	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	151,283		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			151,283
Total Comprobante :									151,283	151,283
1	1403	28/06/2024	017797454-4	ALVARO RODRIGO CUBIL	LICENCIA MEDICA N° 102977781 D	*** NO REGISTRADO EL	102977781		102977781	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	42,473		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			42,473
Total Comprobante :									42,473	42,473

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	HABER	EGRESO
1	1404	28/06/2024	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N° 18353354 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	18353354		18353354	794,879 794,879	794,879
								Total Comprobante :			794,879	794,879	
1	1405	28/06/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 103003129 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	103003129		103003129	194,085 194,085	194,085
								Total Comprobante :			194,085	194,085	
1	1406	28/06/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 103008969 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	103008969		103008969	5,852,804 5,852,804	5,852,804
								Total Comprobante :			5,852,804	5,852,804	
1	1407	28/06/2024	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 18361052 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	18361052		18361052	944,570 944,570	944,570
								Total Comprobante :			944,570	944,570	
1	1408	28/06/2024	022267535-9	VICTOR RODOLFO CUMPE	LICENCIA MEDICA N° 103011287 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	103011287		103011287	1,147,396 1,147,396	1,147,396
								Total Comprobante :			1,147,396	1,147,396	
1	1409	28/06/2024	021203666-8	HUGO ALDAY ROSALES	LICENCIA MEDICA N° 103011291 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	103011291		103011291	134,852 134,852	134,852
								Total Comprobante :			134,852	134,852	
1	1410	28/06/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 103024701 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	103024701		103024701	127,316 127,316	127,316
								Total Comprobante :			127,316	127,316	
1	1411	28/06/2024	015925369-4	YENNIFER PRIETO MERC	LICENCIA MEDICA N° 18365854 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	18365854		18365854	208,705 208,705	208,705
								Total Comprobante :			208,705	208,705	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			208,705	208,705
1	1412	28/06/2024	020503931-7	VALENTINA MAYA ZUÑIG	LICENCIA MEDICA N° 103030043 D	*** NO REGISTRADO EL	103030043		103030043	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	47,725		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,725
						Total Comprobante :			47,725	47,725
1	1413	28/06/2024	015684833-6	ROBERT ARIEL GONZALE	LICENCIA MEDICA N° 103030843 D	*** NO REGISTRADO EL	103030843		103030843	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,382		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,382
						Total Comprobante :			98,382	98,382
1	1414	28/06/2024	021720548-4	SCARLETT DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 103032997 D	*** NO REGISTRADO EL	103032997		103032997	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	178,132		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			178,132
						Total Comprobante :			178,132	178,132
1	1415	28/06/2024	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N° 19369495 DE	*** NO REGISTRADO EL	18369495		18369495	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	27,727		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,727
						Total Comprobante :			27,727	27,727
1	1416	28/06/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	LICENCIA MEDICA N° 103043261 D	*** NO REGISTRADO EL	103043261		103043261	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,091,301		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,091,301
						Total Comprobante :			2,091,301	2,091,301
1	1417	28/06/2024	015050456-2	KARINA BURGOS LAZO	LICENCIA MEDICA N° 18373340 DE	*** NO REGISTRADO EL	18373340		18373340	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	750,962		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			750,962
						Total Comprobante :			750,962	750,962
1	1418	28/06/2024	012171843-k	LUIS ALFONSO PEREZ C	LICENCIA MEDICA N° 103056017 D	*** NO REGISTRADO EL	103056017		103056017	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	335,529		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			335,529
						Total Comprobante :			335,529	335,529
1	1419	28/06/2024	010262274-k	SANDRO CLEMENTE HENR	LICENCIA MEDICA N° 18374706 DE	*** NO REGISTRADO EL	18374706		18374706	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			595,581	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				595,581
							Total Comprobante :			595,581	595,581
1	1420	28/06/2024	018372102-k	URSULA ABALLY LAZO	LICENCIA MEDICA N° 18377281 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18377281		18377281	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				85,197
							Total Comprobante :			85,197	85,197
1	1421	28/06/2024	014107819-4	ROMINA GONZALEZ GONZ	LICENCIA MEDICA N° 103069615 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	103069615		103069615	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				730,760
							Total Comprobante :			730,760	730,760
1	1422	28/06/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 103070597 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	103070597		103070597	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				51,457
							Total Comprobante :			51,457	51,457
1	1423	28/06/2024	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 18381687 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18381687		18381687	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				86,438
							Total Comprobante :			86,438	86,438
1	1424	28/06/2024	010057593-0	FRANCISCA GARRIDO SA	LICENCIA MEDICA N° 103079921 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	103079921		103079921	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				94,724
							Total Comprobante :			94,724	94,724
1	1425	28/06/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N° 18382002 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18382002		18382002	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,645
							Total Comprobante :			46,645	46,645
1	1426	28/06/2024	017593263-1	YOSSELINE CONTRERAS	LICENCIA MEDICA N° 18382847 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18382847		18382847	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				146,342
							Total Comprobante :			146,342	146,342

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1427	28/06/2024	018898319-7	NICOL PATRICIA AYALA	LICENCIA MEDICA N° 18385266 DE		*** NO REGISTRADO EL	18385266		18385266	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			673,356	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				673,356
							Total Comprobante :			673,356	673,356
1	1428	28/06/2024	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA N° 103100185 D		*** NO REGISTRADO EL	103100185		103100185	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			181,439	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				181,439
							Total Comprobante :			181,439	181,439
1	1429	28/06/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 18387771 DE		*** NO REGISTRADO EL	18387771		18387771	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,232,465	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,232,465
							Total Comprobante :			1,232,465	1,232,465
1	1430	28/06/2024	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N° 18390655 DE		*** NO REGISTRADO EL	18390655		18390655	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			415,897	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				415,897
							Total Comprobante :			415,897	415,897
1	1431	28/06/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 18391984 DE		*** NO REGISTRADO EL	18391984		18391984	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,886	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,886
							Total Comprobante :			24,886	24,886
1	1432	28/06/2024	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MEDICA N° 18392120 DE		*** NO REGISTRADO EL	18392120		18392120	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			609,615	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				609,615
							Total Comprobante :			609,615	609,615
1	1433	28/06/2024	019180791-k	MAIRA FRANCHESKA PIZ	LICENCIA MEDICA N° 18393344 DE		*** NO REGISTRADO EL	18393344		18393344	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			63,562	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,562
							Total Comprobante :			63,562	63,562
1	1434	28/06/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 103123591 D		*** NO REGISTRADO EL	103123591		103123591	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			127,316	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		127,316	
Total Comprobante :										127,316	127,316
1	1435	28/06/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 18397419 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18397419		18397419	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	93,341			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			93,341
Total Comprobante :										93,341	93,341
1	1436	28/06/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 103134781 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103134781		103134781	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	94,598			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,598
Total Comprobante :										94,598	94,598
1	1437	28/06/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 103116269 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103116269		103116269	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	55,452			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			55,452
Total Comprobante :										55,452	55,452
1	1438	28/06/2024	017441565-k	ORIELE VIDAL GARCES	LICENCIA MEDICA N° 59164479 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	59164479		59164479	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	24,106			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,106
Total Comprobante :										24,106	24,106
1	1439	30/06/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 102995545 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102995545		102995545	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,005,689			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,005,689
Total Comprobante :										1,005,689	1,005,689
Total día										79,694,482	79,694,482
1	1440	30/06/2024	017430074-7	CRISTOFER PEDRO ESCA	LICENCIA MEDICA N° 103090013 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103090013		103090013	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	297,581			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			297,581
Total Comprobante :										297,581	297,581
1	1441	30/06/2024	017086897-8	ELIZABETH LAZO ESTOL	LICENCIA MEDICA N° 103107919 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103107919		103107919	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,753,796			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,753,796
Total Comprobante :										1,753,796	1,753,796

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1442	30/06/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N° 103095373 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	103095373		103095373	598,034 598,034 598,034
Total Comprobante :										598,034	598,034
1	1443	30/06/2024	008266170-0	YERKO ARIEL ACUÑA GO	LICENCIA MEDICA N° 18394377 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	18394377		18394377	65,254 65,254 65,254
Total Comprobante :										65,254	65,254
1	1444	30/06/2024	014355000-1	MAGDALENA TERESA MUÑ	LICENCIA MEDICA N° 103130559 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	103130559		103130559	251,819 251,819 251,819
Total Comprobante :										251,819	251,819
1	1445	28/06/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 18398642 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	18398642		18398642	2,122,887 2,122,887 2,122,887
Total Comprobante :										2,122,887	2,122,887
Total día										5,089,371	5,089,371
1	1446	28/06/2024	019432974-1	MAURO PIZARRO GUZMAN	LICENCIA MEDICA N° 103141421 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	103141421		103141421	144,774 144,774 144,774
Total Comprobante :										144,774	144,774
1	1447	28/06/2024	008571031-1	LUIS TOLOSA TOLOZA	LICENCIA MEDICA N° 18402649 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	18402649		18402649	231,640 231,640 231,640
Total Comprobante :										231,640	231,640
1	1448	28/06/2024	020246736-9	ANGEL AGUILAR ROBLES	LICENCIA MEDICA N° 103180037 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	103180037		103180037	61,676 61,676 61,676
Total Comprobante :										61,676	61,676
1	1449	28/06/2024	017431154-4	JEANNETTE PATRICIA G	LICENCIA MEDICA N° 103199299 D		*** NO REGISTRADO EL	103199299		103199299	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,580		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,580
							Total Comprobante :		58,580		58,580
1	1450	28/06/2024	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 103153107 D		*** NO REGISTRADO EL	103153107		103153107	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,857,662		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,857,662
							Total Comprobante :		1,857,662		1,857,662
1	1451	28/06/2024	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	LICENCIA MEDICA N° 103154205 D		*** NO REGISTRADO EL	103154205		103154205	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	325,508		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			325,508
							Total Comprobante :		325,508		325,508
1	1452	28/06/2024	019436218-8	FRANCISCA DELGADO OY	LICENCIA MEDICA N° 18404380 DE		*** NO REGISTRADO EL	18404380		18404380	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	234,560		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			234,560
							Total Comprobante :		234,560		234,560
1	1453	28/06/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 18405774 DE		*** NO REGISTRADO EL	18405774		18405774	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	890,314		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			890,314
							Total Comprobante :		890,314		890,314
1	1454	28/06/2024	019979189-3	FLAVIA ROMERO TIRADO	LICENCIA MEDICA N° 103156841 D		*** NO REGISTRADO EL	103156841		103156841	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	303,995		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			303,995
							Total Comprobante :		303,995		303,995
1	1455	28/06/2024	018371802-9	CATALINA GOMEZ FIGUE	LICENCIA MEDICA N° 103161455 D		*** NO REGISTRADO EL	103161455		103161455	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	93,896		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			93,896
							Total Comprobante :		93,896		93,896
1	1456	28/06/2024	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N° 103161705 D		*** NO REGISTRADO EL	103161705		103161705	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	70,336		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			70,336
							Total Comprobante :		70,336		70,336

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1457	28/06/2024	011614637-1	KARLA PAOLA OLIVARES	LICENCIA MEDICA N° 18408067 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	18408067		18408067	312,649 312,649 312,649
Total Comprobante :										312,649	312,649
1	1458	28/06/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 103165995 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	103165995		103165995	52,783 52,783 52,783
Total Comprobante :										52,783	52,783
1	1459	28/06/2024	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 103198869 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	103198869		103198869	117,185 117,185 117,185
Total Comprobante :										117,185	117,185
1	1460	28/06/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 18419916 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	18419916		18419916	33,509 33,509 33,509
Total Comprobante :										33,509	33,509
1	1461	28/06/2024	018372102-k	URSULA ABALLY LAZO	LICENCIA MEDICA N° 18420259 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	18420259		18420259	106,399 106,399 106,399
Total Comprobante :										106,399	106,399
1	1462	28/06/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 103209457 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	103209457		103209457	270,381 270,381 270,381
Total Comprobante :										270,381	270,381
1	1463	28/06/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 18422918 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	18422918		18422918	302,985 302,985 302,985
Total Comprobante :										302,985	302,985
1	1464	28/06/2024	007350120-2	CAMCINO NUÑEZ MIGUEL	LICENCIA MEDICA N° 18424238 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18424238		18424238	180,101

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			180,101
Total Comprobante :									180,101	180,101
1	1465	28/06/2024	010120753-6	SONIA GOMEZ PINTO	LICENCIA MEDICA N° 103220485 D	*** NO REGISTRADO EL	103220485		103220485	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	110,840		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			110,840
Total Comprobante :									110,840	110,840
1	1466	28/06/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	LICENCIA MEDICA N° 103221865 D	*** NO REGISTRADO EL	103221865		103221865	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	209,402		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			209,402
Total Comprobante :									209,402	209,402
1	1467	28/06/2024	018014099-9	MICOL MEROB MONSERRA	LICENCIA MEDICA N° 18425822 DE	*** NO REGISTRADO EL	18425822		18425822	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	152,335		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			152,335
Total Comprobante :									152,335	152,335
1	1468	28/06/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 103225199 D	*** NO REGISTRADO EL	103225199		103225199	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	823,839		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			823,839
Total Comprobante :									823,839	823,839
1	1469	28/06/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N° 18426317 DE	*** NO REGISTRADO EL	18426317		18426317	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	24,138		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,138
Total Comprobante :									24,138	24,138
1	1471	28/06/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N° 18429753 DE	*** NO REGISTRADO EL	18429753		18429753	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	153,405		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			153,405
Total Comprobante :									153,405	153,405
1	1472	28/06/2024	015686114-6	NATALIA JORQUERA CAV	LICENCIA MEDICA N° 103242097 D	*** NO REGISTRADO EL	103242097		103242097	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	87,657		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,657
Total Comprobante :									87,657	87,657

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1473	28/06/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 103242693 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	103242693		103242693	41,503 41,503 41,503
							Total Comprobante :			41,503	
1	1474	28/06/2024	016592846-6	NATALIA MIRANDA HENR	LICENCIA MEDICA N° 103243329 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	103243329		103243329	191,812 191,812 191,812
							Total Comprobante :			191,812	
1	1475	28/06/2024	019109015-2	yohana lleufo cister	LICENCIA MEDICA N° 103246688 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	103246688		103246688	72,941 72,941 72,941
							Total Comprobante :			72,941	
1	1476	28/06/2024	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N° 103247975 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	103247975		103247975	31,407 31,407 31,407
							Total Comprobante :			31,407	
1	1477	28/06/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N° 103249217 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	103249217		103249217	1,014,022 1,014,022 1,014,022
							Total Comprobante :			1,014,022	
1	1478	28/06/2024	016224867-7	LAGUNAS VALLEJOS EIL	LICENCIA MEDICA N° 103252874 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	103252874		103252874	1,013,488 1,013,488 1,013,488
							Total Comprobante :			1,013,488	
1	1479	28/06/2024	020907780-9	MARCELA ANDREA PACHE	LICENCIA MEDICA N° 18435098 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	18435098		18435098	25,469 25,469 25,469
							Total Comprobante :			25,469	
1	1480	28/06/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 103292255 D	461-01-00-000-000-000 115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	103292255		103292255	723,979

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			723,979	723,979	
1	1481	28/06/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 18443636 DE	*** NO REGISTRADO EL	18443636		18443636	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	447,078			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			447,078	
					Total Comprobante :			447,078	447,078	
1	1483	28/06/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 103381991 D	*** NO REGISTRADO EL	103381991		103381991	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	126,085			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			126,085	
					Total Comprobante :			126,085	126,085	
1	1484	28/06/2024	017593263-1	YOSSELINE CONTRERAS	LICENCIA MEDICA N° 18463644 DE	*** NO REGISTRADO EL	18463644		18463644	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	144,323			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			144,323	
					Total Comprobante :			144,323	144,323	
1	1485	28/06/2024	010998972-k	PRISCILLA SOLANGE GA	LICENCIA MEDICA N° 18464350 DE	*** NO REGISTRADO EL	18464350		18464350	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	803,495			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			803,495	
					Total Comprobante :			803,495	803,495	
1	1486	28/06/2024	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N° 18464931 DE	*** NO REGISTRADO EL	18464931		18464931	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	80,863			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			80,863	
					Total Comprobante :			80,863	80,863	
1	1487	28/06/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 18465137 DE	*** NO REGISTRADO EL	18465137		18465137	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	61,362			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			61,362	
					Total Comprobante :			61,362	61,362	
1	1488	28/06/2024	019180791-k	MAIRA PIZARRO RAMIRE	LICENCIA MEDICA N° 103409930 D	*** NO REGISTRADO EL	103409930		103409930	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	59,126			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			59,126	
					Total Comprobante :			59,126	59,126	
1	1489	28/06/2024	013467955-7	CAROLINA RAMIREZ	LICENCIA MEDICA N° 103413083 D	*** NO REGISTRADO EL	103413083		103413083	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	33,459		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			33,459
							Total Comprobante :		33,459		33,459
1	1490	28/06/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	LICENCIA MEDICA N° 18466396 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18466396		18466396	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			53,909
							Total Comprobante :		53,909		53,909
1	1491	28/06/2024	014748447-k	RODRIGUEZ CHAVEZ VIC	LICENCIA MEDICA N° 103418777 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103418777		103418777	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			623,514
							Total Comprobante :		623,514		623,514
1	1492	28/06/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 103428821 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103428821		103428821	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,898
							Total Comprobante :		25,898		25,898
1	1493	28/06/2024	019432762-5	BARBARA DELGADO LETE	LICENCIA MEDICA N° 103313414 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103313414		103313414	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			137,293
							Total Comprobante :		137,293		137,293
1	1494	28/06/2024	020907780-9	MARCELA ANDREA PACHE	LICENCIA MEDICA N° 103317431 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103317431		103317431	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,469
							Total Comprobante :		25,469		25,469
1	1495	28/06/2024	016262721-k	OSCAR GUILLERMO VENE	LICENCIA MEDICA N° 18447026 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18447026		18447026	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			856,915
							Total Comprobante :		856,915		856,915
1	1496	28/06/2024	015686492-7	FREDDY MESIAS CAMPOS	LICENCIA MEDICA N° 18448789 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18448789		18448789	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			61,621
							Total Comprobante :		61,621		61,621

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1497	28/06/2024	018006434-6	MARIA ANTONIETA VARE	LICENCIA MEDICA N° 18449342 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	18449342		18449342	88,773 88,773 88,773
Total Comprobante :										88,773	88,773
1	1498	28/06/2024	016593248-k	DANIELA MENDEZ HURTA	LICENCIA MEDICA N° 103336391 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	103336391		103336391	94,760 94,760 94,760
Total Comprobante :										94,760	94,760
1	1499	28/06/2024	013867223-9	MARIELA DEL CARMEN O	LICENCIA MEDICA N° 18452088 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	18452088		18452088	162,366 162,366 162,366
Total Comprobante :										162,366	162,366
1	1500	28/06/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 18453974 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	18453974		18453974	284,880 284,880 284,880
Total Comprobante :										284,880	284,880
1	1501	28/06/2024	017353154-0	NIKOL LORETTO BARRIA	LICENCIA MEDICA N° 18454102 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	18454102		18454102	2,333,490 2,333,490 2,333,490
Total Comprobante :										2,333,490	2,333,490
1	1502	28/06/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 18454540 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	18454540		18454540	67,017 67,017 67,017
Total Comprobante :										67,017	67,017
1	1503	28/06/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 103359128 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	103359128		10359128	157,908 157,908 157,908
Total Comprobante :										157,908	157,908
1	1504	28/06/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 18456378 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18456378		18456378	52,213

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,213
Total Comprobante :										52,213	52,213
1	1505	28/06/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 103438847 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103438847		103438847	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	21,799			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			21,799
Total Comprobante :										21,799	21,799
1	1506	28/06/2024	019435824-5	REGINE GALLEGUILLOS	LICENCIA MEDICA N° 103449569 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103449569		103449569	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	3,021,727			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,021,727
Total Comprobante :										3,021,727	3,021,727
1	1507	28/06/2024	015510831-2	CAROLINA VALENZUELA	LICENCIA MEDICA N° 103455833 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103455833		103455833	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	23,484			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,484
Total Comprobante :										23,484	23,484
1	1508	28/06/2024	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 18474418 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18474418		18474418	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	162,049			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			162,049
Total Comprobante :										162,049	162,049
1	1509	28/06/2024	015768224-5	MARTA ANDREA OLIVARE	LICENCIA MEDICA N° 18476668 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18476668		18476668	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	253,138			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			253,138
Total Comprobante :										253,138	253,138
1	1510	28/06/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 103469219 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103469219		103469219	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	558,427			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			558,427
Total Comprobante :										558,427	558,427
1	1511	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 FACTUR	115-05-03-006-001-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	1,574,007,657			
							REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES	535,941,153			
							CECOSF EL BORO	10,080,582			
							CECOSF LA TORTUGA	9,086,536			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-006-002-025	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y MANTENI	22,030,014		
							115-05-03-006-002-027	FONDO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES	142,067,541		
							115-05-03-006-002-052	UNIVERSALIZACION EN APS	139,675,289		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		2,432,888,772	
							Total Comprobante :		2,432,888,772	2,432,888,772	
1	1512	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU	3,369,748		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		3,369,748	
							Total Comprobante :		3,369,748	3,369,748	
1	1513	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS	491,366		
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		491,366	
							Total Comprobante :		491,366	491,366	
1	1514	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	6,349,371		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		6,349,371	
							Total Comprobante :		6,349,371	6,349,371	
1	1515	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL	5,712,682		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		5,712,682	
							Total Comprobante :		5,712,682	5,712,682	
1	1516	28/06/2024	017441764-4	CATALINA PAZ MUÑOZ V	LICENCIA MEDICA N° 103483541 D	*** NO REGISTRADO EL	103483541			103483541	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	142,674		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		142,674	
							Total Comprobante :		142,674	142,674	
1	1517	28/06/2024	015686492-7	FREDDY MESIAS CAMPOS	LICENCIA MEDICA N° 103497920 D	*** NO REGISTRADO EL	103497920			103497920	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	647,022		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		647,022	
							Total Comprobante :		647,022	647,022	
1	1518	28/06/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 103502003 D	*** NO REGISTRADO EL	103502003			103502003	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	156,640		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			156,640
Total Comprobante :									156,640	156,640
1	1519	28/06/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N° 103200297 D	*** NO REGISTRADO EL	103200297		103200297	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,956,351
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,956,351
Total Comprobante :									1,956,351	1,956,351
1	1520	28/06/2024	017642797-3	VALESKA CHAVEZ CORT	LICENCIA MEDICA N° 103595987 D	*** NO REGISTRADO EL	103595987		103595987	
						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	1521	28/06/2024	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	LICENCIA MEDICA N° 18488622 DE	*** NO REGISTRADO EL	18488622		18488622	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			829,448
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			829,448
Total Comprobante :									829,448	829,448
1	1522	28/06/2024	008631617-k	VILMA OSORIO CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 103537913 D	*** NO REGISTRADO EL	103537913		103537913	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,488,838
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,488,838
Total Comprobante :									1,488,838	1,488,838
1	1523	28/06/2024	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA N° 103542722 D	*** NO REGISTRADO EL	103542722		103542722	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			912,415
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			912,415
Total Comprobante :									912,415	912,415
1	1524	28/06/2024	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N° 103543256 D	*** NO REGISTRADO EL	103543256		103543256	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			65,532
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,532
Total Comprobante :									65,532	65,532
1	1525	28/06/2024	016866168-1	SILVIA CAMPOS CORDOV	LICENCIA MEDICA N° 103548170 D	*** NO REGISTRADO EL	103548170		103548170	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			64,913
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			64,913
Total Comprobante :									64,913	64,913

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	1526	28/06/2024	026705520-3	Alexander Mendoza Fe	LICENCIA MEDICA N° 18491909 DE	*** NO REGISTRADO EL	18491909		18491909	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		68,486	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			68,486
						Total Comprobante :			68,486	68,486
1	1527	28/06/2024	021789428-k	KAMILA VEAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 18492120 DE	*** NO REGISTRADO EL	18492120		18492120	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		154,074	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			154,074
						Total Comprobante :			154,074	154,074
1	1528	28/06/2024	018372102-k	URSULA ABALLY LAZO	LICENCIA MEDICA N° 18494242 DE	*** NO REGISTRADO EL	18494242		18494242	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		21,280	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			21,280
						Total Comprobante :			21,280	21,280
1	1529	28/06/2024	008945225-2	PETERSEN VELIZ JUAN	LICENCIA MEDICA N° 1035666635	*** NO REGISTRADO EL	103566635		103566635	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,470,665	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,470,665
						Total Comprobante :			1,470,665	1,470,665
1	1530	28/06/2024	019735856-4	FRANCISCA DANIELA CH	LICENCIA MEDICA N° 103570472 D	*** NO REGISTRADO EL	103570472		103570472	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		402,332	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			402,332
						Total Comprobante :			402,332	402,332
1	1531	28/06/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N° 103587134 D	*** NO REGISTRADO EL	103587134		103587134	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		26,962	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,962
						Total Comprobante :			26,962	26,962
1	1532	28/06/2024	018900304-8	JOEL SAAVEDRA GARCIA	LICENCIA MEDICA N° 103615664 D	*** NO REGISTRADO EL	103615664		103615664	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		80,823	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			80,823
						Total Comprobante :			80,823	80,823
1	1533	28/06/2024	017974334-5	CAMILA CARRASCO ALAR	LICENCIA MEDICA N° 103616621 D	*** NO REGISTRADO EL	103616621		103616621	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		696,488	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			696,488

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			696,488	696,488
1	1534	28/06/2024	009686546-5	ARILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 103623875 D	*** NO REGISTRADO EL	103623875		103623875	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	184,524		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			184,524
						Total Comprobante :			184,524	184,524
1	1535	28/06/2024	019737479-9	KONNY ANDURANDEGUY V	LICENCIA MEDICA N° 18505591 DE	*** NO REGISTRADO EL	18505591		18505591	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	449,776		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			449,776
						Total Comprobante :			449,776	449,776
1	1536	28/06/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 18506231 DE	*** NO REGISTRADO EL	18506231		18506231	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,094,227		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,094,227
						Total Comprobante :			2,094,227	2,094,227
1	1537	28/06/2024	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N° 103625001 D	*** NO REGISTRADO EL	103625001		103625001	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	383,587		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			383,587
						Total Comprobante :			383,587	383,587
1	1538	28/06/2024	022267535-9	VICTOR RODOLFO CUMPE	LICENCIA MEDICA N° 103625002 D	*** NO REGISTRADO EL	103625002		103625002	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,504,642		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,504,642
						Total Comprobante :			1,504,642	1,504,642
1	1539	28/06/2024	008587074-2	OSORIO PEREDO JOSE M	LICENCIA MEDICA N° 18506640 DE	*** NO REGISTRADO EL	18506640		18506640	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	75,988		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,988
						Total Comprobante :			75,988	75,988
1	1540	28/06/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 103630014 D	*** NO REGISTRADO EL	103630014		103630014	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	122,724		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			122,724
						Total Comprobante :			122,724	122,724
1	1541	28/06/2024	017798197-4	CAMILA FLORES ROBLES	LICENCIA MEDICA N° 103632340 D	*** NO REGISTRADO EL	103632340		103632340	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	187,535		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			187,535
							Total Comprobante :		187,535		187,535
1	1542	28/06/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N° 103634313 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103634313		103634313	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			131,141
							Total Comprobante :		131,141		131,141
1	1543	28/06/2024	019435440-1	IVONNE TOLEDO ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 18510804 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18510804		18510804	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,648
							Total Comprobante :		65,648		65,648
1	1544	28/06/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 103634605 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103634605		103634605	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			723,981
							Total Comprobante :		723,981		723,981
1	1545	28/06/2024	013431483-4	CORTES PEÑA JENNY AL	LICENCIA MEDICA N° 103635997 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103635997		103635997	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			779,082
							Total Comprobante :		779,082		779,082
1	1546	28/06/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N° 103642926 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	103642926		103642926	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			153,405
							Total Comprobante :		153,405		153,405
1	1547	28/06/2024	019109015-2	yohana lleufo cister	LICENCIA MEDICA N° 18514456 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18514456		18514456	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,941
							Total Comprobante :		72,941		72,941
1	1548	28/06/2024	010989007-3	MARLENE DEL CARMEN V	LICENCIA MEDICA N° 18517303 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18517303		18517303	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			218,624
							Total Comprobante :		218,624		218,624

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1549	28/06/2024	013867223-9	MARIELA DEL CARMEN O	LICENCIA MEDICA N° 18518805 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	18518805		18518805	46,391 46,391 46,391
							Total Comprobante :			46,391	46,391
1	1550	28/06/2024	018579906-9	KAREN GONZALEZ TAPIA	LICENCIA MEDICA N° 103663476 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	103663476		103663476	431,003 431,003 431,003
							Total Comprobante :			431,003	431,003
1	1551	28/06/2024	015001467-0	Rosana Elizabeth Gar	LICENCIA MEDICA N° 103665280 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	103665280		103665280	135,961 135,961 135,961
							Total Comprobante :			135,961	135,961
1	1552	28/06/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 103670544 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	103670544		103670544	36,140 36,140 36,140
							Total Comprobante :			36,140	36,140
1	1553	28/06/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 18522746 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	18522746		18522746	187,155 187,155 187,155
							Total Comprobante :			187,155	187,155
1	1554	28/06/2024	019366365-6	CAMILA ARAVENA GONZÁ	LICENCIA MEDICA N° 103678072 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	103678072		103678072	55,144 55,144 55,144
							Total Comprobante :			55,144	55,144
1	1555	28/06/2024	018373453-9	CRISTINA GUTIERREZ G	LICENCIA MEDICA N° 103679474 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	103679474		103679474	332,808 332,808 332,808
							Total Comprobante :			332,808	332,808
1	1556	28/06/2024	010949350-3	ANDRES ANTONIO PACHE	LICENCIA MEDICA N° 103680574 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	103680574		103680574	541,954

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				541,954
Total Comprobante :										541,954	541,954
1	1557	28/06/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	LICENCIA MEDICA N° 103681002 D	*** NO REGISTRADO EL	103681002		103681002		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			488,605	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				488,605
Total Comprobante :										488,605	488,605
1	1558	28/06/2024	014684796-k	PAMELA NAPURI ECHAB	LICENCIA MEDICA N° 103682620 D	*** NO REGISTRADO EL	103682620		103682620		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			134,448	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				134,448
Total Comprobante :										134,448	134,448
1	1559	28/06/2024	017430074-7	CRISTOFER PEDRO ESCA	LICENCIA MEDICA N° 103691704 D	*** NO REGISTRADO EL	103691704		103691704		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			297,581	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				297,581
Total Comprobante :										297,581	297,581
1	1560	28/06/2024	008587074-2	OSORIO PEREDO JOSE M	LICENCIA MEDICA N° 18528593 DE	*** NO REGISTRADO EL	18528593		18528593		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			265,957	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				265,957
Total Comprobante :										265,957	265,957
1	1561	28/06/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N° 18530472 DE	*** NO REGISTRADO EL	18530472		18530472		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			134,813	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				134,813
Total Comprobante :										134,813	134,813
1	1562	28/06/2024	011656212-k	IRLES ANDREA ESCOBAR	LICENCIA MEDICA N° 18530974 DE	*** NO REGISTRADO EL	18530974		18530974		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			203,899	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				203,899
Total Comprobante :										203,899	203,899
1	1563	28/06/2024	018373453-9	CRISTINA GUTIERREZ G	LICENCIA MEDICA N° 103624697 D	*** NO REGISTRADO EL	103624697		103624697		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			47,544	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,544
Total Comprobante :										47,544	47,544

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1564	28/06/2024	012134287-1	JOSE GERARDO FUENTES	LICENCIA MEDICA N° 103669052 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	103669052		103669052	199,020 199,020 199,020
							Total Comprobante :			199,020	199,020
1	1565	28/06/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N° 18534138 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	18534138		18534138	331,739 331,739 331,739
							Total Comprobante :			331,739	331,739
1	1566	28/06/2024	013213617-3	CAROLINA ROSAS ESPIN	LICENCIA MEDICA N° 18534217 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	18534217		18534217	52,435 52,435 52,435
							Total Comprobante :			52,435	52,435
1	1567	28/06/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 103721428 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	103721428		103721428	237,144 237,144 237,144
							Total Comprobante :			237,144	237,144
1	1568	28/06/2024	018943613-0	FERNANDO IGNACIO ZAM	LICENCIA MEDICA N° 18534431 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	18534431		18534431	276,631 276,631 276,631
							Total Comprobante :			276,631	276,631
1	1569	28/06/2024	018827277-0	LUIS CHACANA CASTILL	LICENCIA MEDICA N° 18534584 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	18534584		18534584	677,747 677,747 677,747
							Total Comprobante :			677,747	677,747
1	1570	28/06/2024	018006434-6	MARIA ANTONIETA VARE	LICENCIA MEDICA N° 103727500 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	103727500		103727500	310,707 310,707 310,707
							Total Comprobante :			310,707	310,707
1	1571	28/06/2024	016864050-1	ANA BAMBARA CONTRERA	LICENCIA MEDICA N° 103737832 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	103737832		103737832	1,066,179 1,066,179
							Total Comprobante :			1,066,179	1,066,179

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,066,179	1,066,179
1	1572	28/06/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 103744630 D	*** NO REGISTRADO EL	103744630		103744630	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	92,299		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			92,299
						Total Comprobante :			92,299	92,299
1	1573	28/06/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 103744657 D	*** NO REGISTRADO EL	103744657		103744657	
						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	1574	28/06/2024	015032430-0	CAROLINA RAJIDO UTR	LICENCIA MEDICA N° 103744675 D	*** NO REGISTRADO EL	103744675		103744675	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	141,974		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			141,974
						Total Comprobante :			141,974	141,974
1	1575	28/06/2024	019213487-0	RICARDO ALBERTO TRIG	LICENCIA MEDICA N° 103749322 D	*** NO REGISTRADO EL	103749322		103749322	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	111,730		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			111,730
						Total Comprobante :			111,730	111,730
1	1576	28/06/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	LICENCIA MEDICA N° 18540376 DE	*** NO REGISTRADO EL	18540376		18540376	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	467,259		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			467,259
						Total Comprobante :			467,259	467,259
1	1577	28/06/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 18540415 DE	*** NO REGISTRADO EL	18540415		18540415	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	36,140		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,140
						Total Comprobante :			36,140	36,140
1	1578	28/06/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N° 103753090 D	*** NO REGISTRADO EL	103753090		103753090	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	91,988		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			91,988
						Total Comprobante :			91,988	91,988
1	1579	28/06/2024	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N° 18541322 DE	*** NO REGISTRADO EL	18541322		18541322	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			75,877	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				75,877
							Total Comprobante :			75,877	75,877
1	1580	28/06/2024	017310208-9	LUCIA ALVARADO ALCAY	LICENCIA MEDICA N° 18544727 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18544727		18544727	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				888,251
							Total Comprobante :			888,251	888,251
1	1581	28/06/2024	014106087-2	EDUARDO YAÑEZ SEGOVI	LICENCIA MEDICA N° 103781755 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	103781755		103781755	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				456,857
							Total Comprobante :			456,857	456,857
1	1582	28/06/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 18547605 DE	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18547605		18547605	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,406,080
							Total Comprobante :			1,406,080	1,406,080
1	1583	28/06/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N° 103779784 D	115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	103779784		10779784	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				598,034
							Total Comprobante :			598,034	598,034
4	2845	04/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	4531	468	2634	44660
						111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				120,904
							BANCO SALUD MUNICIPAL				120,904
							Total Comprobante :			120,904	120,904
							Total día		2,497,745,425	2,497,745,425	
4	2846	04/06/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	COMPRA ÁGIL 3447-284-COT24, SE	215-22-04-999-001-008	MEMORANDUM	4451	468	2615	44672
						111-03-01-000-000-000	OFICINA SALUD				1,960,168
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,960,168
							Total Comprobante :			1,960,168	1,960,168
4	2847	04/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	4536	468	2629	44665
						111-03-01-000-000-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO				186,592
							BANCO SALUD MUNICIPAL				186,592

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			186,592	186,592	
4	2848	04/06/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4478	468	2625	44669
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			37,128	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			111,860	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				148,988
					Total Comprobante :				148,988	148,988
4	2849	04/06/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4504	468	2627	44667
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			75,089	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				75,089
					Total Comprobante :				75,089	75,089
4	2850	04/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4532	468	2633	44661
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,115	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,115
					Total Comprobante :				10,115	10,115
4	2851	04/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4474	468	2626	44668
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			69,853	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			260,853	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				330,706
					Total Comprobante :				330,706	330,706
4	2852	04/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4535	468	2630	44664
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			26,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				26,180
					Total Comprobante :				26,180	26,180
4	2853	04/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4530	468	2635	44659
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			36,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				36,633
					Total Comprobante :				36,633	36,633
4	2854	04/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES P	MEMORANDUM	442	468	2618	44671
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			175,237	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				175,237
					Total Comprobante :				175,237	175,237

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2855	04/06/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES HOLTER CORRESPONDIENT		MEMORANDUM	4642	468	2709	44673
							215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI		1,013,600	
							215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI		532,140	
							215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI		278,740	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,824,480
							Total Comprobante :			1,824,480	1,824,480
4	2856	04/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4534	468	2631	44663
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		21,658	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,658
							Total Comprobante :			21,658	21,658
4	2857	04/06/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO, RECI		MEMORANDUM	4352	468	2645	44656
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		49,266	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,266
							Total Comprobante :			49,266	49,266
4	2858	04/06/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4408	472	2569	44694
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		19,754	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,754
							Total Comprobante :			19,754	19,754
4	2859	04/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	4310	472	2553	44704
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		162,766	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			162,766
							Total Comprobante :			162,766	162,766
4	2860	04/06/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4480	468	2624	44670
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		309,400	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		95,200	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		119,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			523,600
							Total Comprobante :			523,600	523,600
4	2861	04/06/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	4467	472	2595	44690
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		62,892	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,892

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			62,892	62,892	
4	2862	04/06/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4533	468	2632	44662
					Total Comprobante :			71,400	71,400	
4	2863	04/06/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO BANCO SALUD MUNICIPAL	4529	468	2636	44658
					Total Comprobante :			205,632	205,632	
4	2864	04/06/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	DIAGNOSTICO Y MANTENCIÓN EQUIP 215-22-06-004-000-000 215-22-08-999-002-012 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	4446	468	2644	44657
					Total Comprobante :			2,408,203 56,168	2,464,371	
4	2865	04/06/2024	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	4410	472	2567	44692
					Total Comprobante :			146,727	146,727	
4	2866	04/06/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-007-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4400	472	2577	44701
					Total Comprobante :			471,240	471,240	
4	2867	04/06/2024	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	4506	468	2628	44666
					Total Comprobante :			220,697	220,697	
4	2868	04/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	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	4405	472	2572	44696
					Total Comprobante :			16,303	16,303	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2869	04/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	4488	472	2600	44686
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			74,256	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				74,256
							Total Comprobante :			74,256	74,256
4	2870	04/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4402	472	2575	44699
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			213,807	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				213,807
							Total Comprobante :			213,807	213,807
4	2871	04/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4398	472	2579	44703
						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
4	2872	04/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	4465	472	2594	44689
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			67,116	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				67,116
							Total Comprobante :			67,116	67,116
4	2873	04/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	4464	472	2593	44688
						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
4	2874	04/06/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4409	472	2568	44693
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			102,745	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				102,745
							Total Comprobante :			102,745	102,745
4	2875	04/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4404	472	2573	44697
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			49,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				49,980
							Total Comprobante :			49,980	49,980
4	2876	04/06/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4407	472	2570	44695
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			137,802	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				137,802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			137,802	137,802	
4	2877	04/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4403	472	2574	44698
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			481,415	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				481,415
					Total Comprobante :			481,415		481,415
4	2878	04/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4489	472	2610	44685
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			188,639	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				188,639
					Total Comprobante :			188,639		188,639
4	2879	04/06/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4401	472	2576	44700
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			134,232	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				134,232
					Total Comprobante :			134,232		134,232
3	2880	03/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4618		2833	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				32,487
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,487	
					Total Comprobante :			32,487		32,487
					Total día			11,078,682		11,078,682
4	2880	04/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4453	472	2596	44691
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			56,525	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				56,525
					Total Comprobante :			56,525		56,525
					Total día			56,525		56,525
4	2881	04/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4481	472	2592	44687
					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
4	2882	04/06/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4399	472	2578	44702
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			223,125	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				223,125
					Total Comprobante :			223,125		223,125

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2883	04/06/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD		MEMORANDUM	4477	471	2616	44678
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		120,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			120,000
							Total Comprobante :			120,000	120,000
4	2884	04/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4491	471	2606	44676
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		92,582	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			92,582
							Total Comprobante :			92,582	92,582
4	2885	04/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4483	471	2613	44680
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		105,910	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			105,910
							Total Comprobante :			105,910	105,910
4	2886	04/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4485	471	2614	44679
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		549,423	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			549,423
							Total Comprobante :			549,423	549,423
4	2887	04/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4494	471	2609	44674
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		83,895	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			83,895
							Total Comprobante :			83,895	83,895
4	2888	04/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4493	471	2608	44677
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		20,230	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			20,230
							Total Comprobante :			20,230	20,230
4	2889	04/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4492	471	2607	44675
							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
4	2890	04/06/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXAMENES DE LABOR		MEMORANDUM	4354	471	2642	44682
							215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI		37,641,828	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,641,828
Total Comprobante :										37,641,828	37,641,828
4	2891	04/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	4486	471	2612	44681
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	98,294			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			98,294
Total Comprobante :										98,294	98,294
4	2892	04/06/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	215-22-11-999-001-000	MEMORANDUM	4356	471	2641	44683
							OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	88,075,775			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			88,075,775
Total Comprobante :										88,075,775	88,075,775
3	2893	03/06/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	4763		2834	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				309,400
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	309,400		
Total Comprobante :										309,400	309,400
Total día										127,693,170	127,693,170
4	2893	04/06/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	215-22-11-999-002-000	MEMORANDUM	4350	471	2639	44684
							OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	24,686,356			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,686,356
Total Comprobante :										24,686,356	24,686,356
Total día										24,686,356	24,686,356
3	2894	03/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	4760		2835	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				123,760
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,760		
Total Comprobante :										123,760	123,760
Total día										123,760	123,760
4	2894	07/06/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMADOR, CANTANT	215-22-08-999-002-008	MEMORANDUM	4374	475	2637	44721
							OFICINA SALUD	880,600			
							215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	3,462,900		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,343,500
Total Comprobante :										4,343,500	4,343,500
Total día										4,343,500	4,343,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	HABER	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
3	2895	03/06/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		4759		2836		
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE						62,375
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						62,375
					Total Comprobante :						62,375	62,375
					Total día						62,375	62,375
4	2895	04/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		4543	466	2672		44626
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.						107,993
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL						107,993
					Total Comprobante :						107,993	107,993
					Total día						107,993	107,993
3	2896	03/06/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		4758		2837		
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE						28,512
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						28,512
					Total Comprobante :						28,512	28,512
					Total día						28,512	28,512
4	2896	04/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM		4537	466	2679		44621
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA						205,953
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL						205,953
					Total Comprobante :						205,953	205,953
					Total día						205,953	205,953
3	2897	03/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		540		2838		
					215-21-03-999-999-999	OTROS						1,386,710
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						1,386,710
					Total Comprobante :						1,386,710	1,386,710
					Total día						1,386,710	1,386,710
4	2897	04/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		4496	466	2673		44625
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.						139,437
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL						139,437
					Total Comprobante :						139,437	139,437
					Total día						139,437	139,437

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2898	03/06/2024	019433748-5	Bárbara Abigail Jelv	Estimada, Junto con saludar	PLANILLA	547		2839	
					215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	OTROS OTRAS REMUNERACIONES			1,144,000	1,144,000
					Total Comprobante :				1,144,000	1,144,000
					Total día				1,144,000	1,144,000
4	2898	04/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4487	466	2667	44630
					215-22-04-005-001-007 215-22-04-999-001-007 111-03-01-000-000-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL			222,340 179,095	401,435
					Total Comprobante :				401,435	401,435
					Total día				401,435	401,435
3	2899	03/06/2024	018266236-4	SYNDY KARINA ORELLAN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	548		2840	
					215-21-03-001-023-000 531-03-00-000-000-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO OTRAS REMUNERACIONES			783,256	783,256
					Total Comprobante :				783,256	783,256
					Total día				783,256	783,256
4	2899	04/06/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4521	466	2662	44635
					215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL			513,545	513,545
					Total Comprobante :				513,545	513,545
					Total día				513,545	513,545
3	2900	03/06/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	421		2841	
					215-21-03-001-038-000 531-03-00-000-000-000	SAR LA TORTUGA OTRAS REMUNERACIONES			1,903,500	1,903,500
					Total Comprobante :				1,903,500	1,903,500
					Total día				1,903,500	1,903,500
4	2900	04/06/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4520	466	2663	44634
					215-22-04-007-001-011 111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL			753,984	753,984
					Total Comprobante :				753,984	753,984
					Total día				753,984	753,984

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2901	03/06/2024	019177304-7	YOSELIN MORALES FUEN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	538		2842	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,231,437
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,231,437		
						Total Comprobante :			1,231,437	1,231,437
						Total día			1,231,437	1,231,437
4	2901	04/06/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO MONITOREO GPS, VEHICU	MEMORANDUM	4576	466	2685	44617
						215-22-09-999-000-000	OTROS	347,611		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			347,611
						Total Comprobante :			347,611	347,611
						Total día			347,611	347,611
3	2902	03/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	517		2843	
						215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			2,780,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,780,000		
						Total Comprobante :			2,780,000	2,780,000
						Total día			2,780,000	2,780,000
4	2902	04/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4490	466	2666	44631
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	168,385		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			168,385
						Total Comprobante :			168,385	168,385
						Total día			168,385	168,385
3	2903	03/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	500		2844	
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			2,248,016
						215-21-03-999-999-999	OTROS			10,695,425
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,943,441		
						Total Comprobante :			12,943,441	12,943,441
						Total día			12,943,441	12,943,441
4	2903	04/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4484	466	2675	44623
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	147,417		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			147,417
						Total Comprobante :			147,417	147,417
						Total día			147,417	147,417

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2904	03/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4756		2845	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			11,424
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,424		
						Total Comprobante :			11,424	11,424
						Total día			11,424	11,424
4	2904	04/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4473	466	2674	44624
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			401,625
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			401,625
						Total Comprobante :			401,625	401,625
						Total día			401,625	401,625
3	2905	03/06/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4754		2846	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			143,395
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,395		
						Total Comprobante :			143,395	143,395
						Total día			143,395	143,395
4	2905	04/06/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	4566	466	2681	44619
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	10,812		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	16,008		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,820
						Total Comprobante :			26,820	26,820
						Total día			26,820	26,820
3	2906	03/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4753		2847	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	2906	04/06/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	4571	466	2682	44618
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	389,582		
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	1,874		
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	100,560		
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	53,979		
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	113,955		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	171,206		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	240,279		
							215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	249,150		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,320,585
							Total Comprobante :		1,320,585		1,320,585
							Total día		1,320,585		1,320,585
3	2907	03/06/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4752			2848	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			4,332
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,332		
							Total Comprobante :		4,332		4,332
							Total día		4,332		4,332
4	2907	04/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4558	466		2669	44628
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		171,360	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			171,360
							Total Comprobante :		171,360		171,360
							Total día		171,360		171,360
3	2908	03/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4751			2849	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			357,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	357,000		
							Total Comprobante :		357,000		357,000
							Total día		357,000		357,000
4	2908	04/06/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4542	466		2668	44629
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		89,821	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			89,821
							Total Comprobante :		89,821		89,821
							Total día		89,821		89,821
3	2909	03/06/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	PLANILLA	4749			2850	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			318,266
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	318,266		
							Total Comprobante :		318,266		318,266
							Total día		318,266		318,266
4	2909	04/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4522	466		2661	44636
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		748,867	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			748,867
Total Comprobante :									748,867	748,867
Total día									748,867	748,867
3	2910	03/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4747		2851	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			418,975
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	418,975		
Total Comprobante :									418,975	418,975
Total día									418,975	418,975
4	2910	04/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4545	466	2670	44627
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	182,213		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			182,213
Total Comprobante :									182,213	182,213
Total día									182,213	182,213
3	2911	03/06/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4745		2852	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			335,580
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			76,755
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	412,335		
Total Comprobante :									412,335	412,335
Total día									412,335	412,335
4	2911	04/06/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4495	466	2665	44632
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	307,377		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			307,377
Total Comprobante :									307,377	307,377
Total día									307,377	307,377
3	2912	03/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4762		2853	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			190,662
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			22,134
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	212,796		
Total Comprobante :									212,796	212,796
Total día									212,796	212,796
4	2912	04/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4510	466	2676	44622
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	6,510		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,510
Total Comprobante :										6,510	6,510
Total día										6,510	6,510
3	2913	03/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4808			2854	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			110,670
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,670		
Total Comprobante :										110,670	110,670
Total día										110,670	110,670
4	2913	04/06/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE OX	MEMORANDUM	4565		466	2680	44620
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	64,874		
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	369,024		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			433,898
Total Comprobante :										433,898	433,898
Total día										433,898	433,898
3	2914	03/06/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4807			2855	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			82,039
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,039		
Total Comprobante :										82,039	82,039
Total día										82,039	82,039
4	2914	04/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4468		466	2664	44633
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	678,300		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	135,660		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	207,346		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,021,306
Total Comprobante :										1,021,306	1,021,306
Total día										1,021,306	1,021,306
3	2915	03/06/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4806			2856	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			229,670
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229,670		
Total Comprobante :										229,670	229,670
Total día										229,670	229,670
4	2915	04/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4466		467	2597	44647

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	8,390		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,390
							Total Comprobante :		8,390		8,390
							Total día		8,390		8,390
3	2916	03/06/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	4805		2857	
							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	2916	04/06/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2730	467	1660	44655
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		94,605	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			94,605
							Total Comprobante :		94,605		94,605
							Total día		94,605		94,605
3	2917	03/06/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	4804		2858	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				105,910
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,910		
							Total Comprobante :		105,910		105,910
							Total día		105,910		105,910
4	2917	04/06/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	4527	467	2656	44645
							111-03-01-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		16,408	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			16,408
							Total Comprobante :		16,408		16,408
							Total día		16,408		16,408
3	2918	03/06/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	4803		2859	
							532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			10,115
								MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,115		
							Total Comprobante :		10,115		10,115
							Total día		10,115		10,115
4	2918	04/06/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E IL	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	4018	467	2381	44651
							111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		452,200	
								BANCO SALUD MUNICIPAL			452,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								452,200		452,200
Total día								452,200		452,200
3	2919	03/06/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4801		2860	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			11,781
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,781		
Total Comprobante :								11,781		11,781
Total día								11,781		11,781
4	2919	04/06/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO ARRIENDO DE ESCENARIO	MEMORANDUM	3785	467	2199	44654
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			595,000
Total Comprobante :								595,000		595,000
Total día								595,000		595,000
3	2920	03/06/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4800		2861	
						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		
Total Comprobante :								126,735		126,735
Total día								126,735		126,735
4	2920	04/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4482	467	2611	44648
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	170,051		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			170,051
Total Comprobante :								170,051		170,051
Total día								170,051		170,051
3	2921	03/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4799		2862	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			8,663
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,663		
Total Comprobante :								8,663		8,663
Total día								8,663		8,663
4	2921	04/06/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4523	467	2660	44641
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	13,685		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,685
Total Comprobante :								13,685		13,685
Total día								13,685		13,685

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2922	03/06/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 215-22-04-999-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	4797		2863	101,150 24,990 126,140 126,140 126,140
						Total Comprobante : Total día			126,140 126,140	126,140 126,140
4	2922	04/06/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	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	4524	467	2659	44642 26,775 26,775 26,775
						Total Comprobante : Total día			26,775 26,775	26,775 26,775
3	2923	03/06/2024	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	4796		2864	208,964 208,964 208,964
						Total Comprobante : Total día			208,964 208,964	208,964 208,964
4	2923	04/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	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	4526	467	2657	44644 12,595 12,595 12,595
						Total Comprobante : Total día			12,595 12,595	12,595 12,595
3	2924	03/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS 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	4795		2865	833,738 833,738 833,738
						Total Comprobante : Total día			833,738 833,738	833,738 833,738
4	2924	04/06/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	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	4528	467	2655	44646 28,560 28,560 28,560
						Total Comprobante : Total día			28,560 28,560	28,560 28,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2925	04/06/2024	019691726-8	BARBARA ALEJANDRA BO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	512		2867	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			677,419
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	677,419		
						Total Comprobante :			677,419	677,419
4	2925	04/06/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO DE VESTIMENTA INSTI	MEMORANDUM	4044	467	2516	44650
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA	345,100		
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	783,496		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,128,596
						Total Comprobante :			1,128,596	1,128,596
3	2926	04/06/2024	018898987-k	AYLYN LAGOS LLAJA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	470		2868	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			92,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	92,000		
						Total Comprobante :			92,000	92,000
4	2926	04/06/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO, RECIN	MEMORANDUM	4355	467	2648	44640
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI	37,302,934		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,302,934
						Total Comprobante :			37,302,934	37,302,934
3	2927	04/06/2024	019177855-3	DAYAN AYLING ROJO TO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	537		2869	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,446,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,446,000		
						Total Comprobante :			1,446,000	1,446,000
4	2927	04/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4525	467	2658	44643
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	10,853		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,853
						Total Comprobante :			10,853	10,853
3	2928	04/06/2024	010290266-1	ISAIAS JOSUE CALLE S	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	544		2870	
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			1,073,548
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,073,548		
						Total Comprobante :			1,073,548	1,073,548
4	2928	04/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4397	467	2580	44649
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	18,421		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,421
Total Comprobante :										18,421	18,421
3	2929	04/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4814			2871	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			833,225
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	833,225		
Total Comprobante :										833,225	833,225
4	2929	04/06/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI	MEMORANDUM	3791	467		2282	44652
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	452,200		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			452,200
Total Comprobante :										452,200	452,200
3	2930	04/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4794			2872	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			266,303
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	266,303		
Total Comprobante :										266,303	266,303
4	2930	04/06/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	MEMORANDUM	3790	467		2283	44653
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	202,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			202,300
Total Comprobante :										202,300	202,300
3	2931	04/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4811			2873	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			61,511
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,619
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,511		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,619		
Total Comprobante :										65,130	65,130
4	2931	04/06/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO Y PRE	MEMORANDUM	4346	467		2640	44637
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	66,751,253		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			66,751,253
Total Comprobante :										66,751,253	66,751,253
3	2932	04/06/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4802			2874	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			124,950
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,950		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			124,950	124,950	
4	2932	04/06/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO, RECIN	MEMORANDUM	4345	467	2646	44638
					215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	81,040,577			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			81,040,577	
					Total Comprobante :			81,040,577	81,040,577	
3	2933	04/06/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4842		2875	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			60,833	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,833			
					Total Comprobante :			60,833	60,833	
4	2933	04/06/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO, RECIN	MEMORANDUM	4348	467	2647	44639
					215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	25,955,146			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			25,955,146	
					Total Comprobante :			25,955,146	25,955,146	
3	2934	04/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4810		2876	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			2,213,971	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			26,775	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			553,826	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,794,572			
					Total Comprobante :			2,794,572	2,794,572	
4	2934	04/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4382	470	2560	3708
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	152,796			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			152,796	
					Total Comprobante :			152,796	152,796	
3	2935	04/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4809		2877	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			33,201	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			65,974	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,175			
					Total Comprobante :			99,175	99,175	
4	2935	04/06/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4384	470	2562	3706
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	785,019			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			785,019	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			785,019	785,019
3	2936	04/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4833		2878	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			218,127
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			64,741
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	282,868		
						Total Comprobante :			282,868	282,868
4	2936	04/06/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4383	470	2561	3707
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	31,416		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,416
						Total Comprobante :			31,416	31,416
3	2937	04/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4819		2879	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			41,948
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			430,066
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	472,014		
						Total Comprobante :			472,014	472,014
4	2937	04/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4460	470	2598	3713
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	6,212		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			6,212
						Total Comprobante :			6,212	6,212
3	2938	04/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4820		2880	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			146,370
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,370		
						Total Comprobante :			146,370	146,370
4	2938	04/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4462	470	2601	3711
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	16,779		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			16,779
						Total Comprobante :			16,779	16,779
3	2939	04/06/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4822		2881	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			95,533
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,533		
						Total Comprobante :			95,533	95,533

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2939	04/06/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4463	470	2605	3714
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		429,828	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			429,828
							Total Comprobante :			429,828	429,828
3	2940	04/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4831		2882	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			133,697
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		133,697	
							Total Comprobante :			133,697	133,697
4	2940	04/06/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	4461	470	2599	3712
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		44,268	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			44,268
							Total Comprobante :			44,268	44,268
3	2941	04/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4838		2883	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			80,920
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			142,800
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			54,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		278,520	
							Total Comprobante :			278,520	278,520
4	2941	04/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4386	470	2564	3704
							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
3	2942	04/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4821		2885	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			147,013
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		147,013	
							Total Comprobante :			147,013	147,013
4	2942	04/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4381	470	2559	3709
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		17,612	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,612
							Total Comprobante :			17,612	17,612

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2943	04/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4834		2886	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,577
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			131,495
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,072		
						Total Comprobante :			135,072	135,072
4	2943	04/06/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4385	470	2563	3705
						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
3	2944	04/06/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4824		2887	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			380,562
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,562		
						Total Comprobante :			380,562	380,562
4	2944	04/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4387	470	2565	3710
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	2,618		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,618
						Total Comprobante :			2,618	2,618
3	2945	04/06/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4823		2888	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			77,231
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,231		
						Total Comprobante :			77,231	77,231
4	2945	04/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4269	465	2547	3703
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	106,743		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			106,743
						Total Comprobante :			106,743	106,743
3	2946	04/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4846		2889	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			14,876
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,876		
						Total Comprobante :			14,876	14,876
4	2946	04/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4510	465	2677	3700
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	1,645		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,645
Total Comprobante :									1,645	1,645
3	2947	04/06/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4845		2890	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			43,334
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		43,334	
Total Comprobante :									43,334	43,334
4	2947	04/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4273	465	2549	3702
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		96,985	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			96,985
Total Comprobante :									96,985	96,985
3	2948	04/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4839		2891	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			33,915
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,915	
Total Comprobante :									33,915	33,915
4	2948	04/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4274	465	2551	3701
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		51,122	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			51,122
Total Comprobante :									51,122	51,122
3	2949	04/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4837		2892	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			25,442
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,442	
Total Comprobante :									25,442	25,442
4	2949	04/06/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	4507	469	2638	264
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL		973,777	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			973,777
Total Comprobante :									973,777	973,777
3	2950	04/06/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4835		2893	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			400,102
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		400,102	
Total Comprobante :									400,102	400,102

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2950	10/06/2024	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A	SUMINISTRO DE CARTUCHOS TIRAS	MEMORANDUM	3915	485	2285	44756
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	2,438,042		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,438,042
						Total Comprobante :		2,438,042		2,438,042
						Total día		228,263,256		228,263,256
3	2951	04/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4829		2894	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			64,246
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,246		
						Total Comprobante :		64,246		64,246
						Total día		64,246		64,246
4	2951	10/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO INTERM	MEMORANDUM	4757	485	2803	44751
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	893,424		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			893,424
						Total Comprobante :		893,424		893,424
						Total día		893,424		893,424
3	2952	04/06/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4828		2895	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			145,680
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,680		
						Total Comprobante :		145,680		145,680
						Total día		145,680		145,680
4	2952	10/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4544	485	2671	44753
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	476,238		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			476,238
						Total Comprobante :		476,238		476,238
						Total día		476,238		476,238
3	2953	04/06/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4826		2896	
						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	2953	10/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4396	485	2581	44755
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	62,475		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,475
Total Comprobante :										62,475	62,475
Total día										62,475	62,475
3	2954	04/06/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	4825		2897	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				10,353
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,353		
Total Comprobante :										10,353	10,353
Total día										10,353	10,353
4	2954	10/06/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA EN CO	215-22-08-999-002-008	MEMORANDUM	4561	485	2711	44759
							OFICINA SALUD			773,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			773,500
Total Comprobante :										773,500	773,500
Total día										773,500	773,500
3	2955	04/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	4832		2898	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				72,442
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,442		
Total Comprobante :										72,442	72,442
Total día										72,442	72,442
4	2955	10/06/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	COMPRA ÁGIL 3447-146-COT24, ME	215-22-04-999-001-002	MEMORANDUM	4414	485	2619	44754
							CENTRO DE APOYO APS			1,867,045	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,867,045
Total Comprobante :										1,867,045	1,867,045
Total día										1,867,045	1,867,045
3	2956	04/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	4830		2899	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,047,010
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,047,010		
Total Comprobante :										1,047,010	1,047,010
Total día										1,047,010	1,047,010
4	2956	10/06/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO	215-22-04-007-001-011	MEMORANDUM	4641	485	2712	44752
							CESFAM HECTOR REYNO			13,960,247	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	318,920		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,279,167

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								14,279,167		14,279,167
Total día								14,279,167		14,279,167
3	2957	05/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA R	MEMORANDUM	4878		2900	
215-22-05-001-001-000						CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,996,900
215-22-05-001-002-000						CENTRO DE APOYO APS				700,400
215-22-05-001-003-000						CECOSF EL BORO				488,160
215-22-05-001-004-000						SAPU CECOSF EL BORO				325,440
215-22-05-001-005-000						CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				454,100
215-22-05-001-006-000						CECOSF LA TORTUGA				857,300
215-22-05-001-007-000						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,846,500
215-22-05-001-008-000						SAR LA TORTUGA				1,188,100
215-22-05-001-011-000						Centro de Servicios Complementario (CESCO)				542,200
532-05-00-000-000-000						SERVICIOS BÁSICOS		8,399,100		
Total Comprobante :								8,399,100		8,399,100
Total día								8,399,100		8,399,100
4	2957	10/06/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIOS GLOBALES POR CONCEPT	MEMORANDUM	4569	485	2710	44750
215-22-08-001-001-000						CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,133,914	
215-22-08-001-002-000						CENTRO DE APOYO APS			1,232,838	
215-22-08-001-003-000						CECOSF EL BORO			760,412	
215-22-08-001-005-000						CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			255,589	
215-22-08-001-006-000						CECOSF LA TORTUGA			161,557	
215-22-08-001-007-000						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,211,588	
215-22-08-001-008-000						OFICINA SALUD			50,826	
215-22-08-001-009-000						SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			295,251	
215-22-08-001-010-000						CESFAM HECTOR REYNO			4,491,202	
215-22-08-001-014-000						Centro de Servicios Complementario (CESCO)			317,867	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				9,911,044
Total Comprobante :								9,911,044		9,911,044
Total día								9,911,044		9,911,044
3	2958	05/06/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	4844		2901	
215-22-04-004-006-000						OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				12,847,359
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,847,359		
Total Comprobante :								12,847,359		12,847,359
Total día								12,847,359		12,847,359

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2958	10/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4551	485	2686	44757
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	480,664		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			480,664
						Total Comprobante :		480,664		480,664
						Total día		480,664		480,664
3	2959	05/06/2024	018262841-7	CAMILO MONJE OJEDA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	312		2902	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			648,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	648,000		
						Total Comprobante :		648,000		648,000
						Total día		648,000		648,000
4	2959	10/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4617	485	2689	44758
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	907,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			907,600
						Total Comprobante :		907,600		907,600
						Total día		907,600		907,600
3	2960	05/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	539		2903	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,878,452
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,878,452		
						Total Comprobante :		2,878,452		2,878,452
						Total día		2,878,452		2,878,452
4	2960	05/06/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4305	9906082	2714	44705
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	93,764		
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA	261,599		
						215-22-04-009-001-006	CECOSF LA TORTUGA	85,632		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			440,995
						Total Comprobante :		440,995		440,995
3	2961	05/06/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENT	MEMORANDUM	4847		2904	
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,032,087
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,032,087		
						Total Comprobante :		1,032,087		1,032,087
4	2961	07/06/2024	018262841-7	CAMILO MONJE OJEDA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	312	476	2902	44725
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	648,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			558,900
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			89,100
							Total Comprobante :		648,000		648,000
							Total día		2,121,082		2,121,082
3	2962	05/06/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRES	MEMORANDUM	4873			2905	
							215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			393,176
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	393,176		
							Total Comprobante :		393,176		393,176
							Total día		393,176		393,176
4	2962	05/06/2024	010290266-1	ISAIAS JOSUE CALLE S	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	544	473		2870	44707
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	1,073,548		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			925,935
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			147,613
							Total Comprobante :		1,073,548		1,073,548
3	2963	05/06/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES DE HOLTERS REALIZADOS	MEMORANDUM	4848			2906	
							215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			1,114,960
							215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			582,820
							215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			278,740
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,976,520		
							Total Comprobante :		1,976,520		1,976,520
4	2963	05/06/2024	018898987-k	AYLYN LAGOS LLAJA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	470	473		2868	44707
							215-21-03-999-999-999	OTROS	92,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			79,350
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,650
							Total Comprobante :		92,000		92,000
3	2964	05/06/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	4862			2907	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			37,843
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			243,910
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	281,753		
							Total Comprobante :		281,753		281,753
4	2964	05/06/2024	019691726-8	BARBARA ALEJANDRA BO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	512	473		2867	44707
							215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	677,419		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				584,274
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				93,145
							Total Comprobante :			677,419	677,419
3	2965	05/06/2024	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	COMPRA ÁGIL 3447-1983-AG24 CON	215-22-08-999-002-008	MEMORANDUM	4876		2908	
						532-08-00-000-000-000	OFICINA SALUD				1,930,000
							SERVICIOS GENERALES			1,930,000	
							Total Comprobante :			1,930,000	1,930,000
4	2965	05/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-016-000	PLANILLA	500	474	2844	44709
						215-21-03-999-999-999	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			2,248,016	
						111-03-01-000-000-000	OTROS			10,695,425	
						214-11-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,163,718
							RETENCIONES HONORARIOS				1,779,723
							Total Comprobante :			12,943,441	12,943,441
3	2966	05/06/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED P	215-22-08-999-002-006	MEMORANDUM	4849		2909	
						215-22-08-999-002-012	CECOSF LA TORTUGA				238,000
						532-08-00-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				1,190,000
							SERVICIOS GENERALES			1,428,000	
							Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	2966	07/06/2024	096929390-0	PREVIRED	PAGO IMPOSICIONES ASOCIADAS A	214-10-02-000-000-000	MEMORANDUM	4841	478	2918	44728
						214-10-04-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			102,350,453	
						214-10-05-000-000-000	IPS (FONASA)			15,411,249	
						214-10-06-000-000-000	APORTE PATRONAL			24,811,251	
						214-10-01-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			34,769,098	
						214-10-03-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			15,023,682	
						111-03-01-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			10,878,702	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				203,244,435
							Total Comprobante :			203,244,435	203,244,435
							Total día			223,647,116	223,647,116
3	2967	05/06/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE S	215-22-07-002-001-013	MEMORANDUM	4874		2910	
						532-07-00-000-000-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				1,135,260
							PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,135,260	
							Total Comprobante :			1,135,260	1,135,260
							Total día			1,135,260	1,135,260

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2967	03/06/2024	008085358-0	REYES ARAYA MARIO HE	INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO		MEMORANDUM	4746	9906081	2832	44609
					215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			14,799,370	
					215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACIONES			15,539,339	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				30,338,709
							Total Comprobante :			30,338,709	30,338,709
							Total día			30,338,709	30,338,709
3	2968	05/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4894		2911	
					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	2968	07/06/2024	099520000-7	COPEC S. A.	CARGA DE COMBUSTIBLE MES DE MA		MEMORANDUM	4636	479	2749	44729
					215-22-03-001-001-000		CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,750,000	
					215-22-03-001-003-000		CECOSF EL BORO			250,000	
					215-22-03-001-006-000		CECOSF LA TORTUGA			250,000	
					215-22-03-001-007-000		CESFAM YANDRY AÑAZCO			1,050,000	
					215-22-03-001-008-000		OFICINA SALUD			500,000	
					215-22-03-001-010-000		CONVENIOS ÁREA SALUD			500,000	
					215-22-03-001-012-000		CESFAM HECTOR REYNO			1,050,000	
					215-22-03-001-013-000		SAPU CESFAM HECTOR REYNO			400,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				5,750,000
							Total Comprobante :			5,750,000	5,750,000
							Total día			5,750,000	5,750,000
3	2969	05/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4897		2912	
					215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				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	2969	03/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	499	462	2730	44612
					215-21-03-001-005-000		SAPU CECOSF			3,291,741	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				2,839,127
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				452,614
							Total Comprobante :			3,291,741	3,291,741

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,291,741	3,291,741
3	2970	05/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4895		2913	
						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	2970	03/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	513	462	2729	44613
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	3,510,882		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,028,136
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			482,746
						Total Comprobante :			3,510,882	3,510,882
						Total día			3,510,882	3,510,882
3	2971	05/06/2024	077440108-3	ZONULAR SPA	ADQUISICIÓN DE TONOMETRO APLAN	MEMORANDUM	4875		2914	
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			3,555,513
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,555,513		
						Total Comprobante :			3,555,513	3,555,513
						Total día			3,555,513	3,555,513
4	2971	03/06/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	4635	460	2699	44601
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	326,950		
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	1,029,850		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,356,800
						Total Comprobante :			1,356,800	1,356,800
						Total día			1,356,800	1,356,800
3	2972	05/06/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4450		2915	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			47,000
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			71,400
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,900
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			26,800
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			60,890
						215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			12,500
						215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			4,000
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			4,000
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			46,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			4,600	
							CESFAM HECTOR REYNO				59,130
							SERVICIOS GENERALES	47,000			
							ARRIENDOS	71,400			
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	235,920			
							Total Comprobante :	354,320			354,320
							Total día	354,320			354,320
4	2972	03/06/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	CONTRATACIÓN PROGRAMA DE SEGUR	MEMORANDUM	4472	460	2583	44602	
							PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,558,105			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				2,558,105
							Total Comprobante :	2,558,105			2,558,105
							Total día	2,558,105			2,558,105
3	2973	05/06/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4319		2916		
							CESFAM PEDRO PULGRA M.				317,730
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				18,500
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	317,730			
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	18,500			
							Total Comprobante :	336,230			336,230
							Total día	336,230			336,230
4	2973	03/06/2024	016055292-1	AIDA LAURA MORALES V	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	469	459	2799	3699	
							FARMACIA MUNICIPAL	474,839			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				409,549
							RETENCIONES HONORARIOS				65,290
							Total Comprobante :	474,839			474,839
							Total día	474,839			474,839
3	2974	05/06/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4695		2917		
							CESFAM HECTOR REYNO				84,390
							CESFAM HECTOR REYNO				289,240
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				10,000
							CESFAM HECTOR REYNO				389,872
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	373,630			
							SERVICIOS GENERALES	10,000			
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	389,872			
							Total Comprobante :	773,502			773,502

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			773,502	773,502
4	2974	03/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	496	464	2805	44616
						215-21-03-999-999-999	OTROS	5,641,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,865,880
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			775,720
						Total Comprobante :		5,641,600	5,641,600	
						Total día		5,641,600	5,641,600	
3	2975	05/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	497		2919	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			4,983,613
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,983,613		
						Total Comprobante :		4,983,613	4,983,613	
						Total día		4,983,613	4,983,613	
4	2975	03/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	494	462	2804	44611
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	9,140,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,883,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,256,750
						Total Comprobante :		9,140,000	9,140,000	
						Total día		9,140,000	9,140,000	
3	2976	05/06/2024	018298940-1	NICIDA NUÑEZ CACERES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	523		2920	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,073,548
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,073,548		
						Total Comprobante :		1,073,548	1,073,548	
						Total día		1,073,548	1,073,548	
4	2976	03/06/2024	017094827-0	GENESIS TAPIA FLORES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	482	461	2801	44603
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			517,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,500
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
						Total día		600,000	600,000	
3	2977	05/06/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	4909		2921	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			474,250
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			113,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			75,440
							215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			148,450
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		811,300	
							Total Comprobante :			811,300	811,300
							Total día			811,300	811,300
4	2977	03/06/2024	016055292-1	AIDA LAURA MORALES V	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		472	458	2800	263
							215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL		474,838	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			409,548
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			65,290
							Total Comprobante :			474,838	474,838
							Total día			474,838	474,838
3	2978	05/06/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO Y/O	MEMORANDUM		4901		2922	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			140,087
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		140,087	
							Total Comprobante :			140,087	140,087
							Total día			140,087	140,087
4	2978	03/06/2024	020952720-0	PIERA ANGELINA MARIN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		522	461	2798	44604
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		640,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			552,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			88,000
							Total Comprobante :			640,000	640,000
							Total día			640,000	640,000
3	2979	06/06/2024	017552419-3	LESLIE SARA MATAMALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		366		2923	
							215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			1,238,710
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,238,710	
							Total Comprobante :			1,238,710	1,238,710
							Total día			1,238,710	1,238,710
4	2979	03/06/2024	019434948-3	LUIS DIAZ VALDES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		520	461	2797	44605
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2980	06/06/2024	018899253-6	ALYSON PIÑONES FLORE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		519		2924	
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,148,856
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,148,856	
								Total Comprobante :		1,148,856	1,148,856
								Total día		1,148,856	1,148,856
4	2980	03/06/2024	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		516	461	2796	44606
							215-21-03-999-999-999	OTROS		727,358	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			627,346
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			100,012
								Total Comprobante :		727,358	727,358
								Total día		727,358	727,358
3	2981	06/06/2024	019180519-4	LUZ DAYANA TRIGO ZEG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		502		2925	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			677,419
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		677,419	
								Total Comprobante :		677,419	677,419
								Total día		677,419	677,419
4	2981	03/06/2024	019538961-6	KAMILA BARRIOS RODRI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		514	461	2795	44607
							215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO		700,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
								Total Comprobante :		700,000	700,000
								Total día		700,000	700,000
3	2982	06/06/2024	019691160-k	CAMILA HORMAZABAL RO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		543		2926	
							215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			1,476,129
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,476,129	
								Total Comprobante :		1,476,129	1,476,129
								Total día		1,476,129	1,476,129
4	2982	03/06/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		493	461	2794	44608
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES		600,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			517,500
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,500
								Total Comprobante :		600,000	600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			600,000	600,000
3	2983	06/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	491		2927	
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			2,816,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,816,000		
						Total Comprobante :			2,816,000	2,816,000
						Total día			2,816,000	2,816,000
4	2983	03/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	463	462	2793	44610
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	7,620,839		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,572,973
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,047,866
						Total Comprobante :			7,620,839	7,620,839
						Total día			7,620,839	7,620,839
3	2984	06/06/2024	015010512-9	ANGELICA GERALDO GOD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	495		2928	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			496,774
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	496,774		
						Total Comprobante :			496,774	496,774
						Total día			496,774	496,774
4	2984	05/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	517	474	2843	44708
						215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,780,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,397,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			382,250
						Total Comprobante :			2,780,000	2,780,000
						Total día			2,780,000	2,780,000
3	2985	06/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4885		2929	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			617,943
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			94,248
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	712,191		
						Total Comprobante :			712,191	712,191
						Total día			712,191	712,191
4	2985	05/06/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	421	473	2841	44707
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	1,903,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,641,769

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			261,731
							Total Comprobante :		1,903,500	1,903,500
							Total día		1,903,500	1,903,500
3	2986	06/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4898		2930	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			92,713
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,713	
							Total Comprobante :		92,713	92,713
							Total día		92,713	92,713
4	2986	05/06/2024	019177304-7	YOSELIN MORALES FUEN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	538	473	2842	44707
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,231,437	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,062,114
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			169,323
							Total Comprobante :		1,231,437	1,231,437
							Total día		1,231,437	1,231,437
3	2987	06/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4920		2931	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			271,320
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		271,320	
							Total Comprobante :		271,320	271,320
							Total día		271,320	271,320
4	2987	05/06/2024	018266236-4	SYNDY KARINA ORELLAN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	548	473	2840	44707
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO		783,256	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			652,061
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			107,698
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			23,497
							Total Comprobante :		783,256	783,256
							Total día		783,256	783,256
3	2988	06/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4896		2932	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,286,628
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			10,710
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			61,285
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,358,623	
							Total Comprobante :		1,358,623	1,358,623
							Total día		1,358,623	1,358,623

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2988	07/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	540	481	2838	44734
							215-21-03-999-999-999 OTROS	1,386,710			
							111-03-01-000-000-000 BANCO SALUD MUNICIPAL				1,196,038
							214-11-01-000-000-000 RETENCIONES HONORARIOS				190,672
							Total Comprobante :	1,386,710			1,386,710
							Total día	1,386,710			1,386,710
3	2989	06/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4900		2933	
							215-22-04-004-006-000 OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				250,941
							532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO	250,941			
							Total Comprobante :	250,941			250,941
							Total día	250,941			250,941
4	2989	05/06/2024	019433748-5	Bárbara Abigail Jelv	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	547	473	2839	44707
							215-21-03-999-999-999 OTROS	1,144,000			
							111-03-01-000-000-000 BANCO SALUD MUNICIPAL				986,700
							214-11-01-000-000-000 RETENCIONES HONORARIOS				157,300
							Total Comprobante :	1,144,000			1,144,000
							Total día	1,144,000			1,144,000
3	2990	06/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4899		2934	
							215-22-04-004-004-003 CESFAM HECTOR REYNO				76,327
							215-22-04-004-006-000 OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				79,825
							532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO	156,152			
							Total Comprobante :	156,152			156,152
							Total día	156,152			156,152
4	2990	03/06/2024	019691726-8	BARBARA ALEJANDRA BO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	451	463	2792	44615
							215-21-03-001-020-000 SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	17,400			
							111-03-01-000-000-000 BANCO SALUD MUNICIPAL				15,007
							214-11-01-000-000-000 RETENCIONES HONORARIOS				2,393
							Total Comprobante :	17,400			17,400
							Total día	17,400			17,400
3	2991	06/06/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4892		2935	
							215-22-04-005-002-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				213,831
							532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,831			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								213,831	213,831	
Total día								213,831	213,831	
4	2991	03/06/2024	019691726-8	BARBARA ALEJANDRA BO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	448	463	2791	44614
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			490,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				422,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				67,375
Total Comprobante :								490,000	490,000	
Total día								490,000	490,000	
3	2992	06/06/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4891		2936	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				74,375
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				1,302,931
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,377,306	
Total Comprobante :								1,377,306	1,377,306	
Total día								1,377,306	1,377,306	
4	2992	07/06/2024	018298940-1	NICIDA NUÑEZ CACERES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	523	476	2920	44726
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,073,548	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				925,935
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				147,613
Total Comprobante :								1,073,548	1,073,548	
Total día								1,073,548	1,073,548	
3	2993	06/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4890		2937	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				83,717
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				23,800
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,357	
Total Comprobante :								150,357	150,357	
Total día								150,357	150,357	
4	2993	13/06/2024	004939554-k	EDWIN QUEZADA QUEZAD	SERVICIOS DE TRANSPORTE ´JORNA	MEMORANDUM	4459	492	2587	44794
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			2,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,400,000
Total Comprobante :								2,400,000	2,400,000	
Total día								2,400,000	2,400,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2994	06/06/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4888		2938	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			118,405
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		118,405	
							Total Comprobante :			118,405	118,405
							Total día			118,405	118,405
4	2994	13/06/2024	076957686-k	IMPORTACIONES LAM SP	ADQUISICION DE MICROONDAS, FRI		MEMORANDUM	4048	492	2420	44795
							215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD		285,599	
							215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA		1,000,786	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,286,385
							Total Comprobante :			1,286,385	1,286,385
							Total día			1,286,385	1,286,385
3	2995	06/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4882		2939	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			205,394
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			105,910
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		311,304	
							Total Comprobante :			311,304	311,304
							Total día			311,304	311,304
4	2995	10/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	539	484	2903	44746
							215-21-03-999-999-999	OTROS		2,878,452	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,482,665
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			395,787
							Total Comprobante :			2,878,452	2,878,452
							Total día			2,878,452	2,878,452
3	2996	06/06/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4893		2940	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			253,887
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			342,720
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		596,607	
							Total Comprobante :			596,607	596,607
							Total día			596,607	596,607
4	2996	07/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	497	477	2919	44727
							215-21-03-999-999-999	OTROS		4,983,613	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,265,153
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			685,247

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			33,213
Total Comprobante :									4,983,613	4,983,613
Total día									4,983,613	4,983,613
3	2997	06/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4887		2941	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			725,996
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			792,362
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			58,905
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			117,810
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,695,073	
Total Comprobante :									1,695,073	1,695,073
Total día									1,695,073	1,695,073
4	2997	07/06/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4695	9906093	2917	44724
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		84,390	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		289,240	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		10,000	
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		389,872	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			773,502
Total Comprobante :									773,502	773,502
Total día									773,502	773,502
3	2998	06/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4935		2942	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			16,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,660	
Total Comprobante :									16,660	16,660
Total día									16,660	16,660
4	2998	10/06/2024	028028259-6	Marlon Perez Sarmien	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	558	483	2986	44743
						215-21-03-999-999-999	OTROS		196,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			169,136
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			26,964
Total Comprobante :									196,100	196,100
Total día									196,100	196,100
3	2999	06/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4934		2943	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			17,826
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,826	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								17,826	17,826	
Total día								17,826	17,826	
4	2999	07/06/2024	017552419-3	LESLIE SARA MATAMALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	366	480	2923	44731
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	1,238,710			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,068,387	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			170,323	
Total Comprobante :								1,238,710	1,238,710	
Total día								1,238,710	1,238,710	
3	3000	06/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4933		2944	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			189,805	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,805			
Total Comprobante :								189,805	189,805	
Total día								189,805	189,805	
4	3000	07/06/2024	018899253-6	ALYSON PIÑONES FLORE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	519	480	2924	44732
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	1,148,856			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			990,888	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			157,968	
Total Comprobante :								1,148,856	1,148,856	
Total día								1,148,856	1,148,856	
3	3001	06/06/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4932		2945	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			84,609	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,609			
Total Comprobante :								84,609	84,609	
Total día								84,609	84,609	
4	3001	07/06/2024	019180519-4	LUZ DAYANA TRIGO ZEG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	502	480	2925	44733
					215-21-03-999-999-999	OTROS	677,419			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			584,274	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			93,145	
Total Comprobante :								677,419	677,419	
Total día								677,419	677,419	
3	3002	06/06/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4931		2946	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			89,250	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250		
									Total Comprobante :	89,250	89,250
									Total día	89,250	89,250
4	3002	10/06/2024	019691160-k	CAMILA HORMAZABAL RO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	543	483	2926	44740	
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			1,476,129		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,273,161	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				202,968	
									Total Comprobante :	1,476,129	1,476,129
									Total día	1,476,129	1,476,129
3	3003	06/06/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4930		2947		
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				5,831	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,831		
									Total Comprobante :	5,831	5,831
									Total día	5,831	5,831
4	3003	07/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	491	481	2927	44735	
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			2,816,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,428,800	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				387,200	
									Total Comprobante :	2,816,000	2,816,000
									Total día	2,816,000	2,816,000
3	3004	06/06/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4929		2948		
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				13,090	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090		
									Total Comprobante :	13,090	13,090
									Total día	13,090	13,090
4	3004	07/06/2024	015010512-9	ANGELICA GERALDO GOD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	495	480	2928	44730	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			496,774		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				428,468	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				68,306	
									Total Comprobante :	496,774	496,774
									Total día	496,774	496,774
3	3005	06/06/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4928		2949		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			53,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
						Total día			53,550	53,550
4	3005	10/06/2024	019979930-4	Jorge Luis Ignacio S	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	4827	482	2952	269
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		100,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	3006	06/06/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4927		2950	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			2,559
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,559	
						Total Comprobante :			2,559	2,559
						Total día			2,559	2,559
4	3006	10/06/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	4968	9906098	2954	44745
						114-03-01-143-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR ROZAS ZU		981,645	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			981,645
						Total Comprobante :			981,645	981,645
						Total día			981,645	981,645
3	3007	07/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO INTERM	MEMORANDUM	4965		2951	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			528,561
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		528,561	
						Total Comprobante :			528,561	528,561
						Total día			528,561	528,561
4	3007	10/06/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO R	MEMORANDUM	4304	9906099	2955	44760
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		178,270	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			178,270
						Total Comprobante :			178,270	178,270
						Total día			178,270	178,270
3	3008	07/06/2024	019979930-4	Jorge Luis Ignacio S	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	4827		2952	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		100,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								100,000		100,000
Total día								100,000		100,000
4	3008	10/06/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	RENOVACIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4742	9906096	2956	44738
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS		282,000	
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD		73,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			355,980
Total Comprobante :									355,980	355,980
Total día									355,980	355,980
3	3009	07/06/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO R	MEMORANDUM	4304		2955	
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			178,270
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		178,270	
Total Comprobante :									178,270	178,270
Total día									178,270	178,270
4	3009	10/06/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	4966	9906094	2958	44736
						114-03-01-059-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HERNAN LOPEZ AR		600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			600,000
Total Comprobante :									600,000	600,000
Total día									600,000	600,000
3	3010	07/06/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	RENOVACIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4742		2956	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			282,000
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD			73,980
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		282,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		73,980	
Total Comprobante :									355,980	355,980
Total día									355,980	355,980
4	3010	10/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	447	484	2977	44747
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		5,235,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,515,791
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			719,909
Total Comprobante :									5,235,700	5,235,700
Total día									5,235,700	5,235,700
3	3011	07/06/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4755		2957	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		411,043	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			110,075
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			206,148
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			24,120
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			13,804
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		727,266	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		24,120	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		13,804	
							Total Comprobante :			765,190	765,190
							Total día			765,190	765,190
4	3011	10/06/2024	020250825-1	Piera Alessandra Man	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	521	483	2979	44744	
							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	3012	07/06/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4985		2959		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			285,600
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
							Total día			285,600	285,600
4	3012	10/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	552	484	2980	44749	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		4,064,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,505,286
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			558,814
							Total Comprobante :			4,064,100	4,064,100
							Total día			4,064,100	4,064,100
3	3013	07/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4970		2960		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,820
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			31,833
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		36,653	
							Total Comprobante :			36,653	36,653
							Total día			36,653	36,653

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3013	10/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	553	484	2981	44748
					215-21-03-999-999-999	OTROS			155,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				133,774
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				21,326
						Total Comprobante :			155,100	155,100
						Total día			155,100	155,100
3	3014	07/06/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4977		2961	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				199,801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,801	
						Total Comprobante :			199,801	199,801
						Total día			199,801	199,801
4	3014	10/06/2024	018264539-7	MAURICIO SUPANTA SAA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	554	483	2982	44741
					215-21-03-999-999-999	OTROS			178,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				153,870
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				24,530
						Total Comprobante :			178,400	178,400
						Total día			178,400	178,400
3	3015	07/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4978		2962	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				54,264
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,264	
						Total Comprobante :			54,264	54,264
						Total día			54,264	54,264
4	3015	10/06/2024	019354091-0	LUIS BECERRA FLORES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	557	483	2985	44742
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			150,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				129,634
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				20,666
						Total Comprobante :			150,300	150,300
						Total día			150,300	150,300
3	3016	07/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4979		2963	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				45,815
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,815	
						Total Comprobante :			45,815	45,815
						Total día			45,815	45,815

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3016	12/06/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRE		MEMORANDUM	4640	488	2713	44777
					215-22-04-001-001-002		CENTRO DE APOYO APS			1,136,200	
					215-29-04-001-002-000		CENTRO DE APOYO APS			17,736	
					215-29-05-001-001-000		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT			92,990	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,246,926
							Total Comprobante :			1,246,926	1,246,926
							Total día			1,246,926	1,246,926
3	3017	07/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4981		2964	
					215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				214,200
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
							Total día			214,200	214,200
4	3017	12/06/2024	076496294-k	CAVIMED DE CHILE SPA	ADQUISICIÓN PAPEL ECG PARA BOT		MEMORANDUM	3908	488	2333	44776
					215-22-04-001-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.			184,926	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				184,926
							Total Comprobante :			184,926	184,926
							Total día			184,926	184,926
3	3018	07/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4983		2965	
					215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				24,901
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,901	
							Total Comprobante :			24,901	24,901
							Total día			24,901	24,901
4	3018	12/06/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE SUSTR		MEMORANDUM	4452	488	2617	44775
					215-22-04-001-001-013		Centro de Servicios Complementario (CESCO)			1,586,270	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,586,270
							Total Comprobante :			1,586,270	1,586,270
							Total día			1,586,270	1,586,270
3	3019	07/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4982		2966	
					215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				8,913
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,913	
							Total Comprobante :			8,913	8,913
							Total día			8,913	8,913

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3019	14/06/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	SERVICIO DE ALTAS ODONTOLÓGICA	MEMORANDUM	4626	501	2757	44810
					215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO GES			2,454,795	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,454,795
					Total Comprobante :				2,454,795	2,454,795
					Total día				2,454,795	2,454,795
3	3020	07/06/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4926		2967	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				124,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,950	
					Total Comprobante :				124,950	124,950
					Total día				124,950	124,950
4	3020	14/06/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLÓGIC	MEMORANDUM	4627	501	2758	44811
					215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			1,814,057	
					215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO GES			5,182,345	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,996,402
					Total Comprobante :				6,996,402	6,996,402
					Total día				6,996,402	6,996,402
3	3021	07/06/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4925		2968	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				217,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			217,175	
					Total Comprobante :				217,175	217,175
					Total día				217,175	217,175
4	3021	13/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA R	MEMORANDUM	4878	492	2900	44793
					215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,996,900	
					215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			700,400	
					215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			488,160	
					215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			325,440	
					215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			454,100	
					215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			857,300	
					215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,846,500	
					215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,188,100	
					215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			542,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,399,100
					Total Comprobante :				8,399,100	8,399,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			8,399,100	8,399,100
3	3022	07/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4924		2969	
						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	3022	13/06/2024	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	COMPRA ÁGIL 3447-1983-AG24 CON	MEMORANDUM	4876	492	2908	44792
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	1,930,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,664,625
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			265,375
						Total Comprobante :			1,930,000	1,930,000
						Total día			1,930,000	1,930,000
3	3023	07/06/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4923		2970	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			76,755
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,755		
						Total Comprobante :			76,755	76,755
						Total día			76,755	76,755
4	3023	13/06/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED P	MEMORANDUM	4849	492	2909	44791
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	238,000		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	1,190,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
						Total día			1,428,000	1,428,000
3	3024	07/06/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4922		2971	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			49,223
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,223		
						Total Comprobante :			49,223	49,223
						Total día			49,223	49,223
4	3024	07/06/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4450	9906091	2915	44722
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	47,000		
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	71,400		
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	17,900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CENTRO DE APOYO APS	26,800			
							CECOSF EL BORO	60,890			
							SAPU CECOSF EL BORO	12,500			
							CECOSF LA TORTUGA	4,000			
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	4,000			
							OFICINA SALUD	46,100			
							SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	4,600			
							CESFAM HECTOR REYNO	59,130			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				354,320
							Total Comprobante :	354,320			354,320
3	3025	07/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4921			2972	
							CESFAM HECTOR REYNO				15,113
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,113			
							Total Comprobante :	15,113			15,113
4	3025	13/06/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	4909	492		2921	44790
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	474,250			
							CECOSF EL BORO	113,160			
							SAPU CECOSF EL BORO	75,440			
							Centro de Servicios Complementario (CESCO)	148,450			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				811,300
							Total Comprobante :	811,300			811,300
							Total día	1,180,733			1,180,733
3	3026	07/06/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4976			2973	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				185,640
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,640			
							Total Comprobante :	185,640			185,640
							Total día	185,640			185,640
4	3026	13/06/2024	015002272-k	GONZALO PRIETO NAVAR	EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIA	MEMORANDUM	5007	496		2988	44803
							OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	1,740,000			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,500,750
							RETENCIONES HONORARIOS				239,250
							Total Comprobante :	1,740,000			1,740,000
							Total día	1,740,000			1,740,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3027	07/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4971		2974	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				55,878
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,878	
							Total Comprobante :			55,878	55,878
							Total día			55,878	55,878
4	3027	12/06/2024	019734439-3	VALESKA DE LOURDES C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	556	489	2984	44780
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			150,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				129,634
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				20,666
							Total Comprobante :			150,300	150,300
							Total día			150,300	150,300
3	3028	07/06/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4946		2975	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				28,441
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				59,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,941	
							Total Comprobante :			87,941	87,941
							Total día			87,941	87,941
4	3028	12/06/2024	019977371-2	Alexandra Cristina C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	555	489	2983	44779
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			12,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,867
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,733
							Total Comprobante :			12,600	12,600
							Total día			12,600	12,600
3	3029	07/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4944		2976	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				289,527
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				29,274
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			461,601	
							Total Comprobante :			461,601	461,601
							Total día			461,601	461,601
4	3029	12/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	515	491	2978	44788
						215-21-03-999-999-999	OTROS			9,877,148	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,492,993

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,358,107
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			26,048
						Total Comprobante :			9,877,148	9,877,148
						Total día			9,877,148	9,877,148
3	3030	07/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	447		2977	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			5,235,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,235,700	
						Total Comprobante :			5,235,700	5,235,700
						Total día			5,235,700	5,235,700
4	3030	13/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	397	495	3024	44802
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		1,777,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,532,748
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			244,352
						Total Comprobante :			1,777,100	1,777,100
						Total día			1,777,100	1,777,100
3	3031	07/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	515		2978	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			9,877,148
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,877,148	
						Total Comprobante :			9,877,148	9,877,148
						Total día			9,877,148	9,877,148
4	3031	12/06/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	5012	487	3013	272
						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	3032	07/06/2024	020250825-1	Piera Alessandra Man	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	521		2979	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			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	3032	12/06/2024	017783099-2	CLAUDIA RIVERA GUTIE	SUBSIDIO ECONÓMICO BIENESTAR P	DECRETO ALCALDICIO	5014	487	3011	270
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			50,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
Total Comprobante :									50,000	50,000
Total día									50,000	50,000
3	3033	07/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	552		2980	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			4,064,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,064,100	
Total Comprobante :									4,064,100	4,064,100
Total día									4,064,100	4,064,100
4	3033	13/06/2024	096929390-0	PREVIRE	IMPOSICIONES PLANILLA SUPLEMEN	MEMORANDUM	5072	498	3038	44805
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		353,550	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		54,746	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		87,058	
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		127,743	
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		24,648	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			647,745
Total Comprobante :									647,745	647,745
Total día									647,745	647,745
3	3034	07/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	553		2981	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			155,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		155,100	
Total Comprobante :									155,100	155,100
Total día									155,100	155,100
4	3034	12/06/2024	016229292-7	NELSON SEPULVEDA ULL	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	5013	487	3012	271
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		100,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
Total día									100,000	100,000
3	3035	07/06/2024	018264539-7	MAURICIO SUPANTA SAA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	554		2982	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			178,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		178,400	
Total Comprobante :									178,400	178,400
Total día									178,400	178,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3035	12/06/2024	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	SUBSIDIO ECONÓMICO BIENESTAR P	DECRETO ALCALDICIO	5015	487	3010	274
						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	3036	07/06/2024	019977371-2	Alexandra Cristina C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	555		2983	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			12,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,600		
						Total Comprobante :		12,600		12,600
						Total día		12,600		12,600
4	3036	12/06/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	SUBSIDIO ECONÓMICO BIENESTAR P	DECRETO ALCALDICIO	5016	487	3009	273
						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	3037	07/06/2024	019734439-3	VALESKA DE LOURDES C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	556		2984	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			150,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150,300		
						Total Comprobante :		150,300		150,300
						Total día		150,300		150,300
4	3037	13/06/2024	018896779-5	AMALIA TAPIA ESPINOZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	545	493	3008	44796
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	212,903		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			183,629
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			29,274
						Total Comprobante :		212,903		212,903
						Total día		212,903		212,903
3	3038	07/06/2024	019354091-0	LUIS BECERRA FLORES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	557		2985	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			150,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150,300		
						Total Comprobante :		150,300		150,300
						Total día		150,300		150,300
4	3038	13/06/2024	021147722-9	MISHELLE CEJAS CASTI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	535	493	3007	44797

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-999	OTROS	348,387		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			300,484
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			47,903
						Total Comprobante :		348,387		348,387
						Total día		348,387		348,387
3	3039	07/06/2024	028028259-6	Marlon Perez Sarmien	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	558		2986	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			196,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	196,100		
						Total Comprobante :		196,100		196,100
						Total día		196,100		196,100
4	3039	12/06/2024	020504874-k	FELIPE CARVAJAL OLAV	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	510	489	3006	44783
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	908,387		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			783,484
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			124,903
						Total Comprobante :		908,387		908,387
						Total día		908,387		908,387
3	3040	07/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4966		2987	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,006
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,006		
						Total Comprobante :		17,006		17,006
						Total día		17,006		17,006
4	3040	12/06/2024	018899045-2	CAMILA VELASQUEZ ZAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	509	489	3005	44782
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE	640,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			552,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			88,000
						Total Comprobante :		640,000		640,000
						Total día		640,000		640,000
3	3041	07/06/2024	015002272-k	GONZALO PRIETO NAVAR	EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIA	MEMORANDUM	5007		2988	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3041	12/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	566	490	3001	44784
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	759,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			654,896
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			104,404
						Total Comprobante :			759,300	759,300
						Total día			759,300	759,300
3	3042	10/06/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	4750		2102024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			90,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,000		
						Total Comprobante :			90,000	90,000
						Total día			90,000	90,000
4	3042	12/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	559	490	3000	44785
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	11,455,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,880,541
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,575,159
						Total Comprobante :			11,455,700	11,455,700
						Total día			11,455,700	11,455,700
3	3043	10/06/2024	011932272-3	CLAUDIO ENRIQUE SOTO	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	4719		18522024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			106,310
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,310		
						Total Comprobante :			106,310	106,310
						Total día			106,310	106,310
4	3043	12/06/2024	018115000-9	VALERIA ESTEFANIA PE	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	546	489	2993	44778
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	300,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			259,095
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			41,305
						Total Comprobante :			300,400	300,400
						Total día			300,400	300,400
3	3044	10/06/2024	017552419-3	LESLIE SARA MATAMALA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	569		2989	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			1,029,505
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,029,505		
						Total Comprobante :			1,029,505	1,029,505
						Total día			1,029,505	1,029,505

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3044	12/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA		536	490	2992	44786
					215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO				2,056,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					1,773,731
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					282,769
							Total Comprobante :			2,056,500	2,056,500
							Total día			2,056,500	2,056,500
3	3045	10/06/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SUMINISTRO Y SOPORTE COMPUTACI	MEMORANDUM		5000		2990	
					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	3045	12/06/2024	017552419-3	LESLIE SARA MATAMALA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		569	489	2989	44781
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				1,029,505	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					887,948
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					141,557
							Total Comprobante :			1,029,505	1,029,505
							Total día			1,029,505	1,029,505
3	3046	10/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA		536		2992	
					215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO					2,056,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,056,500	
							Total Comprobante :			2,056,500	2,056,500
							Total día			2,056,500	2,056,500
4	3046	13/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		560	494	3029	44798
					215-21-03-999-999-999	OTROS				3,125,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					2,695,741
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS					429,759
							Total Comprobante :			3,125,500	3,125,500
							Total día			3,125,500	3,125,500
3	3047	10/06/2024	018115000-9	VALERIA ESTEFANIA PE	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA		546		2993	
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE					300,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				300,400	
							Total Comprobante :			300,400	300,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			300,400	300,400
4	3047	13/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	549	495	3028	44800
					215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	386,100			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				333,011
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				53,089
					Total Comprobante :				386,100	386,100
					Total día				386,100	386,100
3	3048	10/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	550		2994	
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL				772,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	772,200			
					Total Comprobante :				772,200	772,200
					Total día				772,200	772,200
4	3048	13/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	534	494	3027	44799
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	4,571,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,915,020
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				628,570
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				27,810
					Total Comprobante :				4,571,400	4,571,400
					Total día				4,571,400	4,571,400
3	3049	10/06/2024	076643464-9	SERVICIOS AUTOMOTRIC	ADQUISICIÓN VEHICULOS PARA RED	MEMORANDUM	4990		2995	
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				102,000,000
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	102,000,000			
					Total Comprobante :				102,000,000	102,000,000
					Total día				102,000,000	102,000,000
4	3049	13/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	579	495	3026	44801
					215-21-03-999-999-999	OTROS	356,100			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				307,136
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				48,964
					Total Comprobante :				356,100	356,100
					Total día				356,100	356,100
3	3050	10/06/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	VEHICULO PARA RED SALUD APS	MEMORANDUM	4989		2996	
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				12,990,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	12,990,000		
Total Comprobante :									12,990,000	12,990,000	
Total día									12,990,000	12,990,000	
4	3050	13/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	563	497	3025	44804	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	2,208,742		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,905,040	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		303,702	
Total Comprobante :									2,208,742	2,208,742	
Total día									2,208,742	2,208,742	
3	3051	10/06/2024	076174783-5	GRUPO NUR SPA	ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE REH	MEMORANDUM	4998		2997		
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		425,151	
							215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO		330,820	
							215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS		42,828	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	425,151		
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	373,648		
Total Comprobante :									798,799	798,799	
Total día									798,799	798,799	
4	3051	12/06/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO DE TIMBRES PARA LA	MEMORANDUM	4650	486	2770	44774	
							215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	326,655		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		326,655	
Total Comprobante :									326,655	326,655	
Total día									326,655	326,655	
3	3052	10/06/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE CARNET DE PROGR	MEMORANDUM	5001		2998		
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		380,086	
							215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS		80,682	
							215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO		95,021	
							215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA		95,022	
							215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		216,937	
							215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		216,937	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,084,685		
Total Comprobante :									1,084,685	1,084,685	
Total día									1,084,685	1,084,685	
4	3052	17/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4895	503	2913	44819	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	3053	10/06/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE TALLIMETROS PED	MEMORANDUM	4999			2999	
							215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			279,996
							215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,119,991
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,399,987		
							Total Comprobante :		1,399,987		1,399,987
							Total día		1,399,987		1,399,987
4	3053	17/06/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	4862	503		2907	44815
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	37,843		
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	243,910		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			281,753
							Total Comprobante :		281,753		281,753
							Total día		281,753		281,753
3	3054	10/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	559			3000	
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			11,455,700
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,455,700		
							Total Comprobante :		11,455,700		11,455,700
							Total día		11,455,700		11,455,700
4	3054	17/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4897	503		2912	44818
							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	3055	10/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	566			3001	
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			759,300
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	759,300		
							Total Comprobante :		759,300		759,300
							Total día		759,300		759,300
4	3055	17/06/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES DE HOLTERS REALIZADOS	MEMORANDUM	4848	503		2906	44820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	1,114,960		
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	582,820		
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI	278,740		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,976,520
						Total Comprobante :		1,976,520		1,976,520
						Total día		1,976,520		1,976,520
3	3056	10/06/2024	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4699		3002	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			332,000
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			54,040
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	332,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	54,040		
						Total Comprobante :		386,040		386,040
						Total día		386,040		386,040
4	3056	17/06/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE S	MEMORANDUM	4874	503	2910	44816
						215-22-07-002-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,135,260		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,135,260
						Total Comprobante :		1,135,260		1,135,260
						Total día		1,135,260		1,135,260
3	3057	10/06/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4975		3003	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			2,465,313
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,465,313		
						Total Comprobante :		2,465,313		2,465,313
						Total día		2,465,313		2,465,313
4	3057	17/06/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENT	MEMORANDUM	4847	503	2904	44813
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN	1,032,087		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,032,087
						Total Comprobante :		1,032,087		1,032,087
						Total día		1,032,087		1,032,087
3	3058	11/06/2024	018899045-2	CAMILA VELASQUEZ ZAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	509		3005	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			640,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	640,000		
						Total Comprobante :		640,000		640,000
						Total día		640,000		640,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3058	17/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	4894	503	2911	44817	
										56,525	56,525
									Total Comprobante :	56,525	56,525
									Total día	56,525	56,525
3	3059	11/06/2024	021147722-9	MISHELLE CEJAS CASTI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	PLANILLA OTROS OTRAS REMUNERACIONES	535		3007	348,387	
										348,387	348,387
									Total Comprobante :	348,387	348,387
									Total día	348,387	348,387
4	3059	17/06/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRES 215-22-06-004-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN BANCO SALUD MUNICIPAL	4873	503	2905	44814	
										393,176	393,176
									Total Comprobante :	393,176	393,176
									Total día	393,176	393,176
3	3060	11/06/2024	018896779-5	AMALIA TAPIA ESPINOZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-011-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS OTRAS REMUNERACIONES	545		3008	212,903	
										212,903	212,903
									Total Comprobante :	212,903	212,903
									Total día	212,903	212,903
4	3060	18/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU 215-22-04-004-004-003 215-22-08-999-002-012 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	3078	515	1817	44852	
										61,511	65,130
										3,619	65,130
									Total Comprobante :	65,130	65,130
									Total día	65,130	65,130
3	3061	11/06/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	SUBSIDIO ECONÓMICO BIENESTAR P 215-21-01-002-001-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO A SERVICIOS DE BIENESTAR PERSONAL DE PLANTA	5016		3009	50,000	
										50,000	50,000
									Total Comprobante :	50,000	50,000
									Total día	50,000	50,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3061	18/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	4391	516	2683	44874
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	396,270		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			396,270
						Total Comprobante :			396,270	396,270
						Total día			396,270	396,270
3	3062	11/06/2024	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	SUBSIDIO ECONÓMICO BIENESTAR P	DECRETO ALCALDICIO	5015		3010	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			50,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,000		
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
4	3062	18/06/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4686	517	2717	44914
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	82,110		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			82,110
						Total Comprobante :			82,110	82,110
						Total día			82,110	82,110
3	3063	11/06/2024	017783099-2	CLAUDIA RIVERA GUTIE	SUBSIDIO ECONÓMICO BIENESTAR P	DECRETO ALCALDICIO	5014		3011	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			50,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,000		
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
4	3063	18/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4687	516	2718	44875
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	65,688		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,688
						Total Comprobante :			65,688	65,688
						Total día			65,688	65,688
3	3064	11/06/2024	016229292-7	NELSON SEPULVEDA ULL	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	5013		3012	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	3064	18/06/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	ADQUISICIÓN MONTURA UNIVERSAL	MEMORANDUM	4581	516	2745	44876
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	952,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			952,000
								Total Comprobante :	952,000	952,000
								Total día	952,000	952,000
3	3065	11/06/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	5012		3013	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	3065	18/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL DE AC	MEMORANDUM	4652	516	2746	44877
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		211,582	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			211,582
								Total Comprobante :	211,582	211,582
								Total día	211,582	211,582
3	3066	11/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5005		3014	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,491
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,491	
								Total Comprobante :	23,491	23,491
								Total día	23,491	23,491
4	3066	18/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4599	518	2750	3726
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		35,700	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,700
								Total Comprobante :	35,700	35,700
								Total día	35,700	35,700
3	3067	11/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4964		3015	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,493
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,493	
								Total Comprobante :	17,493	17,493
								Total día	17,493	17,493
4	3067	18/06/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4602	518	2751	3727
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		10,472	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,472
								Total Comprobante :	10,472	10,472

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			10,472	10,472
3	3068	11/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	4947		3016	
									142,324	
									142,324	142,324
									142,324	142,324
									142,324	142,324
4	3068	18/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	4603	518	2752	3728
									10,948	
									10,948	10,948
									10,948	10,948
									10,948	10,948
3	3069	11/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	4943		3017	
									533,216	
									533,216	533,216
									533,216	533,216
4	3069	18/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	4606	518	2753	3729
									3,427	
									3,427	3,427
									3,427	3,427
									3,427	3,427
3	3070	11/06/2024	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	4974		3018	
									69,020	
									69,020	69,020
									69,020	69,020
4	3070	18/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	4607	518	2754	3730
									66,402	
									66,402	66,402
									66,402	66,402
									66,402	66,402

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3071	11/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4972		3019	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			119,857
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			37,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		157,747	
						Total Comprobante :			157,747	157,747
						Total día			157,747	157,747
4	3071	18/06/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4604	518	2755	3731
						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	3072	11/06/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4984		3020	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,413
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,413	
						Total Comprobante :			10,413	10,413
						Total día			10,413	10,413
4	3072	18/06/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4605	518	2756	3732
						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	3073	11/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4980		3021	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			173,189
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		173,189	
						Total Comprobante :			173,189	173,189
						Total día			173,189	173,189
4	3073	18/06/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4323	518	2759	3733
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		259,527	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			259,527
						Total Comprobante :			259,527	259,527
						Total día			259,527	259,527
3	3074	11/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4963		3022	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			558,110	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			39,927	
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			84,847	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	682,884			
							Total Comprobante :	682,884		682,884	
							Total día	682,884		682,884	
4	3074	18/06/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4567	518	2760	3734	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	8,996			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,996	
							Total Comprobante :	8,996		8,996	
							Total día	8,996		8,996	
3	3075	11/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	5024		3023		
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			821,811	
							SERVICIOS GENERALES	821,811			
							Total Comprobante :	821,811		821,811	
							Total día	821,811		821,811	
4	3075	18/06/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4601	518	2761	3735	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	43,001			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL			43,001	
							Total Comprobante :	43,001		43,001	
							Total día	43,001		43,001	
3	3076	11/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	397		3024		
							CECOSF LA TORTUGA			1,777,100	
							OTRAS REMUNERACIONES	1,777,100			
							Total Comprobante :	1,777,100		1,777,100	
							Total día	1,777,100		1,777,100	
4	3076	18/06/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4663	518	2765	3723	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	17,993			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,993	
							Total Comprobante :	17,993		17,993	
							Total día	17,993		17,993	
3	3077	11/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	563		3025		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			2,208,742
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
							Total Comprobante :		2,208,742		2,208,742
							Total día		2,208,742		2,208,742
4	3077	18/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-003-000	MEMORANDUM	4660	518	2767	3721
							111-03-04-000-000-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	893		
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				893
							Total Comprobante :		893		893
							Total día		893		893
3	3078	11/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	579		3026	
							531-03-00-000-000-000	OTROS			356,100
							OTRAS REMUNERACIONES		356,100		
							Total Comprobante :		356,100		356,100
							Total día		356,100		356,100
4	3078	18/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	4661	518	2768	3722
							111-03-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	33,758		
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				33,758
							Total Comprobante :		33,758		33,758
							Total día		33,758		33,758
3	3079	11/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-023-000	PLANILLA	534		3027	
							531-03-00-000-000-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			4,571,400
							OTRAS REMUNERACIONES		4,571,400		
							Total Comprobante :		4,571,400		4,571,400
							Total día		4,571,400		4,571,400
4	3079	18/06/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	4688	516	2769	44873
							111-03-01-000-000-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	1,067,430		
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,067,430
							Total Comprobante :		1,067,430		1,067,430
							Total día		1,067,430		1,067,430
3	3080	11/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-036-000	PLANILLA	549		3028	
							531-03-00-000-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			386,100
							OTRAS REMUNERACIONES		386,100		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								386,100		386,100
Total día								386,100		386,100
4	3080	18/06/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE P	MEMORANDUM	4647	515	2771	44853
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	184,355		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			184,355
Total Comprobante :								184,355		184,355
Total día								184,355		184,355
3	3081	11/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	560		3029	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			3,125,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,125,500		
Total Comprobante :								3,125,500		3,125,500
Total día								3,125,500		3,125,500
4	3081	18/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4658	515	2772	44854
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	279,055		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			279,055
Total Comprobante :								279,055		279,055
Total día								279,055		279,055
3	3082	12/06/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	5036		3030	
						215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			5,121,762
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,121,762		
Total Comprobante :								5,121,762		5,121,762
Total día								5,121,762		5,121,762
4	3082	18/06/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4669	515	2773	44855
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	83,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			83,300
Total Comprobante :								83,300		83,300
Total día								83,300		83,300
3	3083	12/06/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE PENDONES, GIGAN	MEMORANDUM	5035		3031	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			564,060
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS			1,477,504
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,041,564		
Total Comprobante :								2,041,564		2,041,564

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,041,564	2,041,564
4	3083	18/06/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4670	515	2774	44863
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	8,687		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,687
						Total Comprobante :			8,687	8,687
						Total día			8,687	8,687
3	3084	12/06/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	5041		3032	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			355,340
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			44,631
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			506,722
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			42,107
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			164,195
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			233,790
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,346,785		
						Total Comprobante :			1,346,785	1,346,785
						Total día			1,346,785	1,346,785
4	3084	18/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4671	515	2775	44856
						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	3085	12/06/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE LICENCIAS DE RAYE	MEMORANDUM	5039		3033	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			258,433
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	258,433		
						Total Comprobante :			258,433	258,433
						Total día			258,433	258,433
4	3085	18/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4672	515	2776	44857
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	2,213		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,213
						Total Comprobante :			2,213	2,213
						Total día			2,213	2,213
3	3086	12/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	568		3034	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			1,878,300
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,878,300
							Total Comprobante :		1,878,300		1,878,300
							Total día		1,878,300		1,878,300
4	3086	18/06/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4673	516	2777	44867	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			18,516
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,516
							Total Comprobante :		18,516		18,516
							Total día		18,516		18,516
4	3087	18/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4674	516	2778	44868	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			16,940
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,940
							Total Comprobante :		16,940		16,940
3	3088	12/06/2024	015003678-k	GUILLERMO TAPIA BARR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	567		3035		
							215-21-03-999-999-999	OTROS			329,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			329,000
							Total Comprobante :		329,000		329,000
							Total día		345,940		345,940
4	3088	18/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4726	516	2779	44869	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			337,365
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			795,872
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,133,237
							Total Comprobante :		1,133,237		1,133,237
							Total día		1,133,237		1,133,237
3	3089	12/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	581		3036		
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			316,500
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			316,500
							Total Comprobante :		316,500		316,500
							Total día		316,500		316,500
4	3089	18/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4744	516	2781	44871	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,163,642
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,163,642

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,163,642		1,163,642
Total día								1,163,642		1,163,642
3	3090	12/06/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 DEL	MEMORANDUM	5043		3037	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,499,559
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,214,048		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,285,511		
Total Comprobante :								3,499,559		3,499,559
Total día								3,499,559		3,499,559
4	3090	18/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4743	516	2780	44870
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	174,930		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			174,930
Total Comprobante :								174,930		174,930
Total día								174,930		174,930
3	3091	12/06/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO VEHI	MEMORANDUM	5038		3039	
						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	3091	18/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4728	516	2782	44872
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	143,990		
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	600,412		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	309,287		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,053,689
Total Comprobante :								1,053,689		1,053,689
Total día								1,053,689		1,053,689
3	3092	12/06/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	5138		3040	
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			90,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	90,450		
Total Comprobante :								90,450		90,450
Total día								90,450		90,450
4	3092	18/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4727	515	2783	44847
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	389,737		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			389,737
Total Comprobante :										389,737	389,737
Total día										389,737	389,737
3	3093	12/06/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO, EXAM	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	5139		3041	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				4,699,846
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,699,846	
Total Comprobante :										4,699,846	4,699,846
Total día										4,699,846	4,699,846
4	3093	18/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	4657	515	2784	44848
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			71,995	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,995
Total Comprobante :										71,995	71,995
Total día										71,995	71,995
3	3094	12/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	215-22-04-999-002-000	MEMORANDUM	5025		3042	
							OTROS GASTOS CONVENIO				97,577
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		97,577	
Total Comprobante :										97,577	97,577
Total día										97,577	97,577
4	3094	18/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	4723	515	2785	44864
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			37,568	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,568
Total Comprobante :										37,568	37,568
Total día										37,568	37,568
3	3095	12/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	5081		3043	
							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
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,424,746	
Total Comprobante :										16,424,746	16,424,746
Total día										16,424,746	16,424,746
4	3095	18/06/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	4689	515	2786	44865
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,287,866	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,287,866
							Total Comprobante :		1,287,866		1,287,866
							Total día		1,287,866		1,287,866
3	3096	12/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PERCA	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	5096		3044	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				11,347,840
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,347,840		
							Total Comprobante :		11,347,840		11,347,840
							Total día		11,347,840		11,347,840
4	3096	18/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	4721	515	2788	44850
							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	3097	12/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	5099		3045	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				26,378,325
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,378,325		
							Total Comprobante :		26,378,325		26,378,325
							Total día		26,378,325		26,378,325
4	3097	18/06/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS LIBRERIA	215-22-04-001-002-000	MEMORANDUM	4694	515	2787	44849
							MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			235,556	
							215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	8,868		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			244,424
							Total Comprobante :		244,424		244,424
							Total día		244,424		244,424
3	3098	12/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	5098		3046	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				3,033,562
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,033,562		
							Total Comprobante :		3,033,562		3,033,562
							Total día		3,033,562		3,033,562
4	3098	18/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	4619	518	2790	3724
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			111,655	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			111,655

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								111,655		111,655
Total día								111,655		111,655
3	3099	12/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	5106		3047	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,319,964
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,319,964		
Total Comprobante :								17,319,964		17,319,964
Total día								17,319,964		17,319,964
4	3099	18/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4722	515	2789	44851
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		75,565	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		25,823	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			101,388
Total Comprobante :								101,388		101,388
Total día								101,388		101,388
3	3100	12/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	5052		3048	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			12,387,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,387,960		
Total Comprobante :								12,387,960		12,387,960
Total día								12,387,960		12,387,960
4	3100	18/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO INTERM	MEMORANDUM	4692	515	2802	44866
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		429,648	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			429,648
Total Comprobante :								429,648		429,648
Total día								429,648		429,648
3	3101	13/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	570		3049	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			758,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	758,000		
Total Comprobante :								758,000		758,000
Total día								758,000		758,000
4	3101	18/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4708	518	2806	3725
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		52,360	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			52,360
Total Comprobante :								52,360		52,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			52,360	52,360
3	3102	13/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	576		3050	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,153,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,153,400		
						Total Comprobante :			1,153,400	1,153,400
						Total día			1,153,400	1,153,400
4	3102	18/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4598	518	2819	3716
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	26,418		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			26,418
						Total Comprobante :			26,418	26,418
						Total día			26,418	26,418
3	3103	13/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM	5094		3051	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,390,741		
						Total Comprobante :			3,390,741	3,390,741
						Total día			3,390,741	3,390,741
4	3103	18/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4667	518	2825	3717
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	43,054		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			43,054
						Total Comprobante :			43,054	43,054
						Total día			43,054	43,054
3	3104	13/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	5101		3052	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,668,653		
						Total Comprobante :			37,668,653	37,668,653
						Total día			37,668,653	37,668,653
4	3104	18/06/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4700	518	2826	3718
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	205,037		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			205,037
						Total Comprobante :			205,037	205,037

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			205,037	205,037
3	3105	13/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5126		3053	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			19,992
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,992		
						Total Comprobante :			19,992	19,992
						Total día			19,992	19,992
4	3105	18/06/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4624	518	2827	3719
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	183,498		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			183,498
						Total Comprobante :			183,498	183,498
						Total día			183,498	183,498
3	3106	13/06/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5125		3054	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400		
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
4	3106	18/06/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4659	516	2829	44880
						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	3107	13/06/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5137		3055	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			76,755
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,755		
						Total Comprobante :			76,755	76,755
						Total día			76,755	76,755
4	3107	18/06/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4724	516	2830	44879
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	59,119		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			59,119
						Total Comprobante :			59,119	59,119
						Total día			59,119	59,119

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3108	13/06/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5136		3056	
						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	3108	18/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4618	518	2833	3720
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	32,487		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			32,487
						Total Comprobante :			32,487	32,487
						Total día			32,487	32,487
3	3109	13/06/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5135		3058	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			19,921
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,921		
						Total Comprobante :			19,921	19,921
						Total día			19,921	19,921
4	3109	18/06/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4763	515	2834	44859
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	309,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			309,400
						Total Comprobante :			309,400	309,400
						Total día			309,400	309,400
3	3110	13/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5134		3057	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			63,665
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,665		
						Total Comprobante :			63,665	63,665
						Total día			63,665	63,665
4	3110	18/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4760	515	2835	44860
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	123,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,760
						Total Comprobante :			123,760	123,760
						Total día			123,760	123,760
3	3111	13/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5133		3059	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			30,702

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,702			
							Total Comprobante :	30,702	30,702	
							Total día	30,702	30,702	
4	3111	18/06/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4759	515	2836	44861
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	62,375			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,375	
							Total Comprobante :	62,375	62,375	
							Total día	62,375	62,375	
3	3112	13/06/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5132		3060	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			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	3112	18/06/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4758	515	2837	44862
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	28,512			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,512	
							Total Comprobante :	28,512	28,512	
							Total día	28,512	28,512	
3	3113	13/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5131		3061	
					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	3113	18/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4756	517	2845	44912
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	11,424			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,424	
							Total Comprobante :	11,424	11,424	
							Total día	11,424	11,424	
3	3114	13/06/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5130		3062	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			160,650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,650			
							Total Comprobante :	160,650	160,650	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		160,650	160,650
4	3114	18/06/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	4754	517	2846	44911
									143,395	143,395
									143,395	143,395
									143,395	143,395
3	3115	13/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE 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	5128		3063	
									193,018	193,018
									193,018	193,018
									193,018	193,018
4	3115	18/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	4753	517	2847	44910
									142,800	142,800
									142,800	142,800
									142,800	142,800
3	3116	13/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	5122		3064	
									1,056,851	1,056,851
									1,056,851	1,056,851
									1,056,851	1,056,851
4	3116	18/06/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	4752	517	2848	44909
									4,332	4,332
									4,332	4,332
									4,332	4,332
3	3117	13/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	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	5111		3065	
									2,699	2,699
									2,699	2,699
									2,699	2,699

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3117	18/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4751	517	2849	44908
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	357,000		357,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			357,000
						Total Comprobante :		357,000		357,000
						Total día		357,000		357,000
3	3118	13/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5110		3066	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,424
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,424		
						Total Comprobante :		11,424		11,424
						Total día		11,424		11,424
4	3118	18/06/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	PLANILLA	4749	517	2850	44907
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	318,266		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			318,266
						Total Comprobante :		318,266		318,266
						Total día		318,266		318,266
3	3119	13/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5109		3067	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			95,676
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,676		
						Total Comprobante :		95,676		95,676
						Total día		95,676		95,676
4	3119	18/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4747	517	2851	44906
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	418,975		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			418,975
						Total Comprobante :		418,975		418,975
						Total día		418,975		418,975
3	3120	13/06/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5146		3068	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			260,468
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	260,468		
						Total Comprobante :		260,468		260,468
						Total día		260,468		260,468
4	3120	18/06/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4745	517	2852	44905

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	335,580		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	76,755		412,335
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			412,335
						Total Comprobante :		412,335		412,335
						Total día		412,335		412,335
3	3121	13/06/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5141		3069	
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			942,480
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE			1,884,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,827,440		
						Total Comprobante :		2,827,440		2,827,440
						Total día		2,827,440		2,827,440
4	3121	18/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4762	517	2853	44904
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		190,662	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		22,134	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			212,796
						Total Comprobante :			212,796	212,796
						Total día			212,796	212,796
3	3122	13/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5144		3070	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			208,845
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			423,164
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	632,009		
						Total Comprobante :			632,009	632,009
						Total día			632,009	632,009
4	3122	18/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4808	517	2854	44903
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		110,670	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			110,670
						Total Comprobante :			110,670	110,670
						Total día			110,670	110,670
3	3123	13/06/2024	018091484-6	Carolina Andrea Herr	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	572		3071	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			76,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		76,000	
						Total Comprobante :			76,000	76,000
						Total día			76,000	76,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	Nº DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION						
4	3123	18/06/2024	077006073-7	DFM PHARMA 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	4807		517	2855	44902	
										82,039	82,039	
										Total Comprobante :	82,039	82,039
										Total día	82,039	82,039
3	3124	13/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-021-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A OTRAS REMUNERACIONES	575			3072		
										209,700	209,700	
										Total Comprobante :	209,700	209,700
										Total día	209,700	209,700
4	3124	18/06/2024	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	4806		517	2856	44901	
										229,670	229,670	
										Total Comprobante :	229,670	229,670
										Total día	229,670	229,670
3	3125	13/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-036-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS OTRAS REMUNERACIONES	578			3073		
										427,400	427,400	
										Total Comprobante :	427,400	427,400
										Total día	427,400	427,400
4	3125	18/06/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4805		517	2857	44900	
										95,200	95,200	
										Total Comprobante :	95,200	95,200
										Total día	95,200	95,200
3	3126	13/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-037-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA SALUD MENTAL EN APS OTRAS REMUNERACIONES	588			3074		
										892,700	892,700	
										Total Comprobante :	892,700	892,700
										Total día	892,700	892,700
4	3126	18/06/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4804		517	2858	44899	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	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	3127	13/06/2024	016350381-6	WLADIMIR FORTTE ARIA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	561			3075	
							215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			878,713
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	878,713		
							Total Comprobante :		878,713		878,713
							Total día		878,713		878,713
4	3127	18/06/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4803	517		2859	44898
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		10,115	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,115
							Total Comprobante :		10,115		10,115
							Total día		10,115		10,115
3	3128	13/06/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 DE	MEMORANDUM	5074			3076	
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,671,261
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,243,449
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,578,148
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,713,411
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,308,858
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,914,710		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,291,559		
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,308,858		
							Total Comprobante :		13,515,127		13,515,127
							Total día		13,515,127		13,515,127
4	3128	18/06/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4801	517		2860	44897
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		11,781	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,781
							Total Comprobante :		11,781		11,781
							Total día		11,781		11,781
3	3129	13/06/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4870			3077	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			870,187
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	870,187		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								870,187		870,187
Total día								870,187		870,187
4	3129	18/06/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4800	517	2861	44896
						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
Total día								126,735		126,735
3	3130	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	587		3078	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			1,569,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,569,900		
Total Comprobante :								1,569,900		1,569,900
Total día								1,569,900		1,569,900
4	3130	18/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4799	517	2862	44895
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	8,663		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,663
Total Comprobante :								8,663		8,663
Total día								8,663		8,663
3	3131	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	573		3079	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			1,470,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,470,600		
Total Comprobante :								1,470,600		1,470,600
Total día								1,470,600		1,470,600
4	3131	18/06/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4797	517	2863	44894
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	101,150		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	24,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			126,140
Total Comprobante :								126,140		126,140
Total día								126,140		126,140
3	3132	14/06/2024	015713902-9	JUAN SCOPINICH CISTE	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	580		3080	
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			408,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	408,000		
Total Comprobante :								408,000		408,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día				408,000	408,000	
4	3132	18/06/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4796	517	2864	44893	
									208,964	208,964	
									Total Comprobante :	208,964	208,964
									Total día	208,964	208,964
3	3133	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI 215-21-03-001-043-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT OTRAS REMUNERACIONES	574		3081		
									175,500	175,500	
									Total Comprobante :	175,500	175,500
									Total día	175,500	175,500
4	3133	18/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4795	517	2865	44892	
									833,738	833,738	
									Total Comprobante :	833,738	833,738
									Total día	833,738	833,738
3	3134	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI 215-21-03-001-009-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL OTRAS REMUNERACIONES	542		3083		
									2,331,613	2,331,613	
									Total Comprobante :	2,331,613	2,331,613
									Total día	2,331,613	2,331,613
4	3134	18/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4794	517	2872	44891	
									266,303	266,303	
									Total Comprobante :	266,303	266,303
									Total día	266,303	266,303
3	3135	14/06/2024	020159161-9	FRANCESCA VALDEBENIT	AJUSTE CONTABLE DP N°2372/2024 215-21-03-001-010-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD OTRAS REMUNERACIONES			23722024		
									-42,667	-42,667	
									Total Comprobante :		
									Total día		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3135	18/06/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4802	517	2874	44890
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			124,950	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				124,950
					Total Comprobante :				124,950	124,950
					Total día				124,950	124,950
3	3136	14/06/2024	020159161-9	FRANCESCA VALDEBENIT	AJUSTE CONTABLE DP N°2372/2024	*** NO REGISTRADO EL			23722024	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				42,667
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			42,667	
					Total Comprobante :				42,667	42,667
					Total día				42,667	42,667
4	3136	18/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4810	517	2876	44889
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			2,213,971	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			26,775	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			553,826	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,794,572
					Total Comprobante :				2,794,572	2,794,572
					Total día				2,794,572	2,794,572
3	3137	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	584		3084	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV				456,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			456,000	
					Total Comprobante :				456,000	456,000
					Total día				456,000	456,000
4	3137	18/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4809	517	2877	44888
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			33,201	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			65,974	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				99,175
					Total Comprobante :				99,175	99,175
					Total día				99,175	99,175
3	3138	14/06/2024	019803760-5	FERNANDA JACQUELINE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	562		3085	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				368,206
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			368,206	
					Total Comprobante :				368,206	368,206
					Total día				368,206	368,206

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3138	18/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4833	517	2878	44887	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		218,127	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		64,741	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			282,868
							Total Comprobante :			282,868	282,868
							Total día			282,868	282,868
3	3139	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	592		3086		
							215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			661,600
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		661,600	
							Total Comprobante :			661,600	661,600
							Total día			661,600	661,600
4	3139	18/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4819	516	2879	44886	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		41,948	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		430,066	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			472,014
							Total Comprobante :			472,014	472,014
							Total día			472,014	472,014
3	3140	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	586		3087		
							215-21-03-999-999-999	OTROS			622,600
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		622,600	
							Total Comprobante :			622,600	622,600
							Total día			622,600	622,600
4	3140	18/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4820	516	2880	44885	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		146,370	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			146,370
							Total Comprobante :			146,370	146,370
							Total día			146,370	146,370
3	3141	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	593		3088		
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			643,500
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		643,500	
							Total Comprobante :			643,500	643,500
							Total día			643,500	643,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3141	18/06/2024	076146075-7	ACRUX LABS 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	4822	516	2881	44884
									95,533	95,533
							Total Comprobante :		95,533	95,533
							Total día		95,533	95,533
3	3142	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-004-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA REHABILITACION INTEGRAL OTRAS REMUNERACIONES	585		3089	
									1,370,700	1,370,700
							Total Comprobante :		1,370,700	1,370,700
							Total día		1,370,700	1,370,700
4	3142	18/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4831	516	2882	44883
									133,697	133,697
							Total Comprobante :		133,697	133,697
							Total día		133,697	133,697
3	3143	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-003-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA CECOSF EL BORO OTRAS REMUNERACIONES	591		3090	
									2,423,000	2,423,000
							Total Comprobante :		2,423,000	2,423,000
							Total día		2,423,000	2,423,000
4	3143	18/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4838	516	2883	44882
									80,920	
									142,800	
									54,800	
							Total Comprobante :		278,520	278,520
							Total día		278,520	278,520
3	3144	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-023-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO OTRAS REMUNERACIONES	571		3091	
									8,516,400	8,516,400
							Total Comprobante :		8,516,400	8,516,400
							Total día		8,516,400	8,516,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	3144	18/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4821	517	2885	44913	
									147,013	147,013	
									Total Comprobante :	147,013	147,013
									Total día	147,013	147,013
3	3145	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-013-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO OTRAS REMUNERACIONES	589		3092	3,504,100	
									3,504,100	3,504,100	
									Total Comprobante :	3,504,100	3,504,100
									Total día	3,504,100	3,504,100
4	3145	18/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4834	516	2886	44881	
									3,577		
									131,495		
										135,072	
									Total Comprobante :	135,072	135,072
									Total día	135,072	135,072
3	3146	14/06/2024	019735774-6	DIANA DENISE CASTILL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-029-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA CECOSF LA TORTUGA OTRAS REMUNERACIONES	334		3093	340,000	
									340,000	340,000	
									Total Comprobante :	340,000	340,000
									Total día	340,000	340,000
4	3146	18/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4830	516	2899	44878	
									1,047,010		
										1,047,010	
									Total Comprobante :	1,047,010	1,047,010
									Total día	1,047,010	1,047,010
3	3147	17/06/2024	019179340-4	DARINKA CASTRO HERRE	PRÉSTAMO BIENESTAR 215-21-01-002-001-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO A SERVICIOS DE BIENESTAR PERSONAL DE PLANTA	5088		3094	100,000	
									100,000	100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
									Total día	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3147	18/06/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SUMINISTRO Y SOPORTE COMPUTACI	MEMORANDUM	5000	509	2990	44836
						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	3148	17/06/2024	019978730-6	JAVIERA GRIMALDINA D	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5087		3095	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	100,000		
						Total Comprobante :		100,000	100,000	
						Total día		100,000	100,000	
4	3148	18/06/2024	077440108-3	ZONULAR SPA	ADQUISICIÓN DE TONOMETRO APLAN	MEMORANDUM	4875	515	2914	44858
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	3,555,513		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,555,513
						Total Comprobante :		3,555,513	3,555,513	
						Total día		3,555,513	3,555,513	
3	3149	17/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	5143		3096	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,362,829
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,362,829		
						Total Comprobante :		1,362,829	1,362,829	
						Total día		1,362,829	1,362,829	
4	3149	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	568	500	3034	44808
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,878,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,619,402
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			258,268
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			630
						Total Comprobante :		1,878,300	1,878,300	
						Total día		1,878,300	1,878,300	
3	3150	17/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO INTERNET DE RESPALDO,	MEMORANDUM	5185		3097	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			436,603
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	436,603		
						Total Comprobante :		436,603	436,603	
						Total día		436,603	436,603	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3150	18/06/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	FONDO A RENDIR, POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	5254	9906103	3125	44837
						114-03-01-144-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BELÉN PULGAR RO	986,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			986,550
						Total Comprobante :			986,550	986,550
						Total día			986,550	986,550
3	3151	17/06/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA E INTERNETE	MEMORANDUM	5034		3098	
						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
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	870,937		
						Total Comprobante :			870,937	870,937
						Total día			870,937	870,937
4	3151	17/06/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4870	395	3077	3715
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	870,187		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			870,187
						Total Comprobante :			870,187	870,187
3	3152	17/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, OPTICA MUNIC	MEMORANDUM	5202		3100	
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			30,197
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,197		
						Total Comprobante :			30,197	30,197
4	3152	14/06/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 DEL	MEMORANDUM	5043	502	3037	44812

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,499,559		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,726,837
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			353,550
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			54,746
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			87,058
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			127,743
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			106,457
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			18,520
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			24,648
							Total Comprobante :		3,499,559		3,499,559
							Total día		4,399,943		4,399,943
3	3153	17/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN	MEMORANDUM	5203			3101	
							215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			33,841
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		33,841	
							Total Comprobante :		33,841		33,841
							Total día		33,841		33,841
4	3153	14/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	581	500		3036	44809
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		316,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			272,981
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			43,519
							Total Comprobante :		316,500		316,500
							Total día		316,500		316,500
3	3154	17/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONVE	MEMORANDUM	5148			3102	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			13,088,741
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,088,741	
							Total Comprobante :		13,088,741		13,088,741
							Total día		13,088,741		13,088,741
4	3154	14/06/2024	015003678-k	GUILLERMO TAPIA BARR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	567	499		3035	44807
							215-21-03-999-999-999	OTROS		329,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			283,762
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			45,238
							Total Comprobante :		329,000		329,000
							Total día		329,000		329,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3155	17/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS E INSTRUME	MEMORANDUM	5054		3103	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			12,677,284
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,677,284		
						Total Comprobante :		12,677,284		12,677,284
						Total día		12,677,284		12,677,284
4	3155	10/06/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	4973	9906097	2953	44739
						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	3156	17/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM	5055		3104	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			3,539,875
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,539,875		
						Total Comprobante :		3,539,875		3,539,875
						Total día		3,539,875		3,539,875
4	3156	05/06/2024	019177855-3	DAYAN AYLING ROJO TO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	537	473	2869	44707
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,446,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,247,175
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			198,825
						Total Comprobante :		1,446,000		1,446,000
						Total día		1,446,000		1,446,000
3	3157	17/06/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	COMPRA ÁGIL 3447-293-COT24, AD	MEMORANDUM	5197		3105	
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD			626,451
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	626,451		
						Total Comprobante :		626,451		626,451
						Total día		626,451		626,451
4	3157	19/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4924	521	2969	44923
						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	3158	17/06/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS TRASLADO PERSONAL DE	MEMORANDUM	5196		3106	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS		3,200,000	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,200,000	
							Total Comprobante :			3,200,000	3,200,000
							Total día			3,200,000	3,200,000
4	3158	19/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4899	521	2934	44936	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		76,327	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		79,825	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			156,152
							Total Comprobante :			156,152	156,152
							Total día			156,152	156,152
3	3159	17/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL			16672024		
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			-303,450
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,450
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	3159	19/06/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4922	521	2971	44925	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		49,223	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,223
							Total Comprobante :			49,223	49,223
							Total día			49,223	49,223
3	3160	17/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL			16672024		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			303,450
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		303,450	
							Total Comprobante :			303,450	303,450
							Total día			303,450	303,450
4	3160	19/06/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4892	521	2935	44937	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		213,831	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			213,831
							Total Comprobante :			213,831	213,831
							Total día			213,831	213,831
3	3161	17/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5173		3107		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			123,034

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			7,238
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		123,034	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,238	
							Total Comprobante :			130,272	130,272
							Total día			130,272	130,272
4	3161	19/06/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4946	521	2975	44929	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		28,441	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		59,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			87,941
							Total Comprobante :			87,941	87,941
							Total día			87,941	87,941
3	3162	17/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5195		3108		
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			78,540
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			249,550
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		328,090	
							Total Comprobante :			328,090	328,090
							Total día			328,090	328,090
4	3162	19/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4900	521	2933	44935	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		250,941	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			250,941
							Total Comprobante :			250,941	250,941
							Total día			250,941	250,941
3	3163	17/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	582		3109		
							215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO			842,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		842,400	
							Total Comprobante :			842,400	842,400
							Total día			842,400	842,400
4	3163	19/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4921	521	2972	44926	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		15,113	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,113
							Total Comprobante :			15,113	15,113
							Total día			15,113	15,113

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3164	17/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5179		3110	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			11,424
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			25,216
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,640		
						Total Comprobante :		36,640		36,640
						Total día		36,640		36,640
4	3164	19/06/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4929	522	2948	44949
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	13,090		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,090
						Total Comprobante :		13,090		13,090
						Total día		13,090		13,090
3	3165	17/06/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5182		3111	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			472,111
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	472,111		
						Total Comprobante :		472,111		472,111
						Total día		472,111		472,111
4	3165	19/06/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4927	522	2950	44943
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	2,559		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,559
						Total Comprobante :		2,559		2,559
						Total día		2,559		2,559
3	3166	17/06/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5188		3112	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			58,262
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			6,010
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,272		
						Total Comprobante :		64,272		64,272
						Total día		64,272		64,272
4	3166	19/06/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4891	521	2936	44938
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	74,375		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	1,302,931		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,377,306
						Total Comprobante :		1,377,306		1,377,306
						Total día		1,377,306		1,377,306

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3167	17/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5190		3113	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			39,032
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			500,812
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		539,844	
							Total Comprobante :			539,844	539,844
							Total día			539,844	539,844
4	3167	19/06/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4888	521	2938	44940
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		118,405	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			118,405
							Total Comprobante :			118,405	118,405
							Total día			118,405	118,405
3	3168	17/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5191		3114	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			254,839
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		254,839	
							Total Comprobante :			254,839	254,839
							Total día			254,839	254,839
4	3168	19/06/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4926	521	2967	44921
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		124,950	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			124,950
							Total Comprobante :			124,950	124,950
							Total día			124,950	124,950
3	3169	17/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5171		3115	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			26,739
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			8,913
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,652	
							Total Comprobante :			35,652	35,652
							Total día			35,652	35,652
4	3169	19/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4971	521	2974	44928
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3170	17/06/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5169		3116	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				23,800
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				5,081
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,881	
					Total Comprobante :				28,881	28,881
					Total día				28,881	28,881
4	3170	19/06/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4923	521	2970	44924
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			76,755	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				76,755
					Total Comprobante :				76,755	76,755
					Total día				76,755	76,755
3	3171	17/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5129		3117	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				23,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800	
					Total Comprobante :				23,800	23,800
					Total día				23,800	23,800
4	3171	19/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4896	521	2932	44934
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,286,628	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			10,710	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			61,285	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,358,623
					Total Comprobante :				1,358,623	1,358,623
					Total día				1,358,623	1,358,623
3	3172	17/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5192		3118	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				78,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540	
					Total Comprobante :				78,540	78,540
					Total día				78,540	78,540
4	3172	19/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4890	521	2937	44939
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			83,717	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			23,800	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			42,840	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			150,357
							Total Comprobante :			150,357	150,357
							Total día			150,357	150,357
3	3173	17/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5181			3119	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			178,464
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			357,000
							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	3173	19/06/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4925		521	2968	44922
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		217,175	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			217,175
							Total Comprobante :			217,175	217,175
							Total día			217,175	217,175
3	3174	17/06/2024	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				20272024	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			-698,667
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			698,667
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	3174	19/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4944		521	2976	44930
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		289,527	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		29,274	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		142,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			461,601
							Total Comprobante :			461,601	461,601
							Total día			461,601	461,601
3	3175	17/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5180			3120	
							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
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		263,728	
							Total Comprobante :			263,728	263,728
							Total día			263,728	263,728

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3175	19/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4920	521	2931	44933
					215-22-04-004-006-000		OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	271,320			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL			271,320	
					Total Comprobante :				271,320		271,320
					Total día				271,320		271,320
3	3176	17/06/2024	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG		*** NO REGISTRADO EL			20272024	
					215-21-03-999-999-999		OTROS			698,667	
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			698,667	
					Total Comprobante :				698,667		698,667
					Total día				698,667		698,667
4	3176	19/06/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4976	521	2973	44927
					215-22-04-005-002-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	185,640			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL			185,640	
					Total Comprobante :				185,640		185,640
					Total día				185,640		185,640
3	3177	17/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5193		3121	
					215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			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	3177	19/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4898	521	2930	44932
					215-22-04-004-006-000		OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	92,713			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL			92,713	
					Total Comprobante :				92,713		92,713
					Total día				92,713		92,713
3	3178	17/06/2024	077374703-2	INVERSIONES ZARPE SP	COMPRA ÁGIL 3447-297-COT24, PO		MEMORANDUM	5224		3122	
					215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			593,810	
					532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			593,810	
					Total Comprobante :				593,810		593,810
					Total día				593,810		593,810
4	3178	19/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4885	521	2929	44931

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	617,943		
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	94,248		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			712,191
							Total Comprobante :		712,191		712,191
							Total día		712,191		712,191
3	3179	17/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS PA	MEMORANDUM	5215			3123	
							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
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,160,068		
							Total Comprobante :		3,160,068		3,160,068
							Total día		3,160,068		3,160,068
4	3179	19/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4814	522		2871	44960
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	833,225		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			833,225
							Total Comprobante :		833,225		833,225
							Total día		833,225		833,225
3	3180	17/06/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5069			3126	
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			360,000
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			318,420
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	360,000		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	318,420		
							Total Comprobante :		678,420		678,420
							Total día		678,420		678,420
4	3180	19/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4887	522		2941	44955
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	725,996		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	792,362		
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	58,905		
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	117,810		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,695,073
							Total Comprobante :		1,695,073		1,695,073
							Total día		1,695,073		1,695,073
3	3181	17/06/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5009			3127	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			134,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		151,600	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		134,000	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		151,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600
							Total día			285,600	285,600
4	3181	19/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4970	522	2960	44945	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		4,820	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		31,833	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,653
							Total Comprobante :			36,653	36,653
							Total día			36,653	36,653
3	3182	17/06/2024	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5012		3128		
							215-22-04-010-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CC			235,580
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			8,000
							215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			71,440
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		235,580	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,000	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		71,440	
							Total Comprobante :			315,020	315,020
							Total día			315,020	315,020
4	3182	19/06/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4985	522	2959	44944	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		285,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			285,600
							Total Comprobante :			285,600	285,600
							Total día			285,600	285,600
3	3183	17/06/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5015		3129		
							215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			316,069
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		316,069	
							Total Comprobante :			316,069	316,069
							Total día			316,069	316,069
4	3183	19/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4882	522	2939	44957	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		205,394	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		105,910	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			311,304
Total Comprobante :										311,304	311,304
Total día										311,304	311,304
3	3184	18/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO INTERM	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	5237		3130	
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				351,245
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			351,245
Total Comprobante :										351,245	351,245
Total día										351,245	351,245
4	3184	19/06/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-011	MEMORANDUM	4930	522	2947	44950
							CESFAM HECTOR REYNO			5,831	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,831
Total Comprobante :										5,831	5,831
Total día										5,831	5,831
3	3185	18/06/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE F	215-22-04-010-001-011	MEMORANDUM	5220		3131	
							CESFAM HECTOR REYNO				1,881,253
							215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			210,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,881,253
							141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			210,000
Total Comprobante :										2,091,253	2,091,253
Total día										2,091,253	2,091,253
4	3185	19/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	4966	522	2987	44941
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,006	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,006
Total Comprobante :										17,006	17,006
Total día										17,006	17,006
3	3186	18/06/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUI	215-22-06-999-000-000	MEMORANDUM	5263		3132	
							OTROS				1,984,920
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,984,920
Total Comprobante :										1,984,920	1,984,920
Total día										1,984,920	1,984,920
4	3186	19/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	4935	522	2942	44954
							CESFAM HECTOR REYNO			16,660	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,660
Total Comprobante :										16,660	16,660
Total día										16,660	16,660
3	3187	18/06/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	SERVICIO RECARGA Y ADQUISICIÓN	MEMORANDUM	5238			3133	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		117,334		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		69,853		
Total Comprobante :										187,187	187,187
Total día										187,187	187,187
4	3187	19/06/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	4844	522		2901	44959
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		12,847,359		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,847,359
Total Comprobante :										12,847,359	12,847,359
Total día										12,847,359	12,847,359
3	3188	18/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	5170			3134	
						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
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,422		
Total Comprobante :										81,422	81,422
Total día										81,422	81,422
4	3188	19/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4979	522		2963	44948
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		45,815		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				45,815
Total Comprobante :										45,815	45,815
Total día										45,815	45,815
3	3189	18/06/2024	019355107-6	CAMILA ALISSON CHOQU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	178			3135	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR				28,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		28,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								28,200	28,200	
Total día								28,200	28,200	
4	3189	19/06/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4928	522	2949	44942
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	53,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			53,550
Total Comprobante :								53,550	53,550	
Total día								53,550	53,550	
3	3190	18/06/2024	023909819-3	ADALIA DURANA TELLO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	478		3136	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			1,156,129
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,156,129		
Total Comprobante :								1,156,129	1,156,129	
Total día								1,156,129	1,156,129	
4	3190	19/06/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4977	522	2961	44946
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	199,801		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			199,801
Total Comprobante :								199,801	199,801	
Total día								199,801	199,801	
3	3191	18/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5297		3137	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			52,479
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,479		
Total Comprobante :								52,479	52,479	
Total día								52,479	52,479	
4	3191	19/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4934	522	2943	44953
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	17,826		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,826
Total Comprobante :								17,826	17,826	
Total día								17,826	17,826	
3	3192	18/06/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5298		3138	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			160,650
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,650		
Total Comprobante :								160,650	160,650	
Total día								160,650	160,650	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3192	19/06/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO Y/O	MEMORANDUM	4901	522	2922	44958
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			140,087	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				140,087
						Total Comprobante :			140,087	140,087
						Total día			140,087	140,087
3	3193	18/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5280		3139	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				44,658
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,658	
						Total Comprobante :			44,658	44,658
						Total día			44,658	44,658
4	3193	19/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4933	522	2944	44952
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			189,805	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				189,805
						Total Comprobante :			189,805	189,805
						Total día			189,805	189,805
3	3194	19/06/2024	017799243-7	PAOLA ISABEL ROJAS V	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5293		3140	
					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
4	3194	19/06/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4893	522	2940	44956
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			253,887	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			342,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				596,607
						Total Comprobante :			596,607	596,607
3	3195	19/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5282		3141	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				152,082
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,082	
						Total Comprobante :			152,082	152,082
4	3195	19/06/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4664	520	2764	3757
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,424	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				11,424

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			11,424	11,424
3	3196	19/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5283		3142	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				129,115
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,115	
						Total Comprobante :			129,115	129,115
4	3196	19/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	4703	520	2814	3744
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,833	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				31,833
						Total Comprobante :			31,833	31,833
3	3197	19/06/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5284		3143	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				15,470
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,470	
						Total Comprobante :			15,470	15,470
4	3197	19/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	4712	520	2817	3766
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			98,045	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				98,045
						Total Comprobante :			98,045	98,045
3	3198	19/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5299		3144	
						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				63,665
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,665	
						Total Comprobante :			63,665	63,665
4	3198	19/06/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	4835	520	2893	3737
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			400,102	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				400,102
						Total Comprobante :			400,102	400,102
3	3199	19/06/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5300		3145	
						CESFAM YANDRY AÑAZCO				52,955
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,955	
						Total Comprobante :			52,955	52,955
4	3199	19/06/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4609	520	2820	3764

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			144,228	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				144,228
							Total Comprobante :			144,228	144,228
3	3200	19/06/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS OPTIC	215-22-04-999-004-000	MEMORANDUM	5251		3146	
						532-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL				6,666,529
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,666,529	
							Total Comprobante :			6,666,529	6,666,529
4	3200	19/06/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	4707	520	2807	3751
						111-03-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			32,238	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				32,238
							Total Comprobante :			32,238	32,238
3	3201	19/06/2024	018266236-4	SYNDY KARINA ORELLAN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-023-000	PLANILLA	607		3147	
						531-03-00-000-000-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				1,272,791
							OTRAS REMUNERACIONES			1,272,791	
							Total Comprobante :			1,272,791	1,272,791
4	3201	19/06/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	4824	520	2887	3743
						111-03-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			380,562	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				380,562
							Total Comprobante :			380,562	380,562
3	3202	19/06/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-007-001-007	MEMORANDUM	5301		3148	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				353,430
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			353,430	
							Total Comprobante :			353,430	353,430
4	3202	19/06/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	4612	520	2824	3760
						111-03-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,125,150	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				2,125,150
							Total Comprobante :			2,125,150	2,125,150
3	3203	19/06/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	5302		3149	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO				86,870
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,870	
							Total Comprobante :			86,870	86,870

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3203	19/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4710	520	2808	3750
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			300,082	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				300,082
					Total Comprobante :				300,082	300,082
3	3204	19/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5303		3150	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				34,272
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,272	
					Total Comprobante :				34,272	34,272
4	3204	19/06/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4825	520	2897	3741
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,353	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				10,353
					Total Comprobante :				10,353	10,353
3	3205	19/06/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5304		3151	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				95,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
					Total Comprobante :				95,200	95,200
4	3205	19/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4666	520	2762	3769
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			71,127	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				71,127
					Total Comprobante :				71,127	71,127
3	3206	19/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5305		3152	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				361,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			361,760	
					Total Comprobante :				361,760	361,760
4	3206	19/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4978	522	2962	44947
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			54,264	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				54,264
					Total Comprobante :				54,264	54,264
3	3207	19/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5306		3153	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				41,769

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		41,769	
Total Comprobante :									41,769	41,769
4	3207	19/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4982	520	2966	3771
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		8,913	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,913
Total Comprobante :									8,913	8,913
3	3208	19/06/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5307		3154	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			53,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,550	
Total Comprobante :									53,550	53,550
4	3208	19/06/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4845	520	2890	3754
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		43,334	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			43,334
Total Comprobante :									43,334	43,334
3	3209	19/06/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5308		3155	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			74,970
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,970	
Total Comprobante :									74,970	74,970
4	3209	19/06/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4620	520	2811	3747
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		32,023	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			32,023
Total Comprobante :									32,023	32,023
3	3210	19/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5309		3156	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			18,421
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,421	
Total Comprobante :									18,421	18,421
4	3210	19/06/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4662	520	2766	3758
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3211	19/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5296		3157	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			512,509
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	512,509		
						Total Comprobante :			512,509	512,509
4	3211	19/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4702	520	2815	3768
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	33,320		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			33,320
						Total Comprobante :			33,320	33,320
3	3212	19/06/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5287		3158	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	227,885		
						Total Comprobante :			227,885	227,885
4	3212	19/06/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4704	520	2813	3745
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	35,105		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,105
						Total Comprobante :			35,105	35,105
3	3213	19/06/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5290		3159	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,735		
						Total Comprobante :			188,735	188,735
4	3213	19/06/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4981	520	2964	3772
						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
3	3214	19/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5345		3160	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			22,491
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,282
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			3,427
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			36,200	36,200
4	3214	19/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4829	520	2894	3738
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	64,246		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			64,246
						Total Comprobante :			64,246	64,246
3	3215	19/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5346		3161	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,501,471
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			379,134
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			809,141
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,689,746		
						Total Comprobante :			2,689,746	2,689,746
4	3215	19/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4610	520	2818	3765
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	38,556		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			38,556
						Total Comprobante :			38,556	38,556
3	3216	19/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5295		3162	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,428
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,428		
						Total Comprobante :			1,428	1,428
4	3216	19/06/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4828	520	2895	3739
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	145,680		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			145,680
						Total Comprobante :			145,680	145,680
3	3217	19/06/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIP	MEMORANDUM	5265		3163	
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			2,899,673
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,899,673		
						Total Comprobante :			2,899,673	2,899,673
4	3217	19/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4600	520	2828	3759
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	7,697		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			7,697
						Total Comprobante :			7,697	7,697

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3218	19/06/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA		MEMORANDUM	5235		3164	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,107,088			
						Total Comprobante :			9,107,088		9,107,088
4	3218	19/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4839	520	2891	3755
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	33,915			
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				33,915
						Total Comprobante :			33,915		33,915
3	3219	19/06/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIO MONITOREO DE ESPERA E		MEMORANDUM	5268		3165	
						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
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	775,299			
						Total Comprobante :			775,299		775,299
4	3219	19/06/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4705	520	2812	3746
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	53,669			
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				53,669
						Total Comprobante :			53,669		53,669
3	3220	19/06/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS POR C		MEMORANDUM	5261		3166	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				33,163,515
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,163,515			
						Total Comprobante :			33,163,515		33,163,515
4	3220	19/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4614	520	2821	3763
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	195,350			
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				195,350
						Total Comprobante :			195,350		195,350
3	3221	19/06/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA		MEMORANDUM	5266		3167	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				416,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			202,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	618,800		
						Total Comprobante :			618,800	618,800
4	3221	19/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4837	520	2892	3736
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	25,442		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			25,442
						Total Comprobante :			25,442	25,442
3	3222	19/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5285		3168	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			376,754
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			105,910
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	482,664		
						Total Comprobante :			482,664	482,664
4	3222	19/06/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4823	520	2888	3752
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	77,231		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			77,231
						Total Comprobante :			77,231	77,231
3	3223	19/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5293		3169	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			22,491
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,491		
						Total Comprobante :			22,491	22,491
4	3223	19/06/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4665	520	2763	3756
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	142,800		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	3224	19/06/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5294		3170	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			10,163
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,163		
						Total Comprobante :			10,163	10,163
4	3224	19/06/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4611	520	2823	3761
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	2,464,252		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,464,252

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,464,252	2,464,252
3	3225	19/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5325		3171	281,257
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			281,257	
						Total Comprobante :			281,257	281,257
4	3225	19/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	4622	520	2809	3749
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			468,384	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				468,384
						Total Comprobante :			468,384	468,384
3	3226	19/06/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5331		3172	29,512
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,512	
						Total Comprobante :			29,512	29,512
4	3226	19/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	4701	520	2816	3767
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			226,838	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				226,838
						Total Comprobante :			226,838	226,838
3	3227	19/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5330		3173	17,707
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,707	
						Total Comprobante :			17,707	17,707
4	3227	19/06/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	4826	520	2896	3740
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			20,843	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				20,843
						Total Comprobante :			20,843	20,843
3	3228	19/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	5327		3174	11,566
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,566	
						Total Comprobante :			11,566	11,566
4	3228	19/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4832	520	2898	3742

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			72,442	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				72,442
							Total Comprobante :			72,442	72,442
3	3229	19/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5344		3175	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				28,560
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				217,199
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			245,759	
							Total Comprobante :			245,759	245,759
4	3229	19/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4846	520	2889	3753
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			14,876	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				14,876
							Total Comprobante :			14,876	14,876
3	3230	19/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5343		3176	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				86,751
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,751	
							Total Comprobante :			86,751	86,751
4	3230	19/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4983	520	2965	3770
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			24,901	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				24,901
							Total Comprobante :			24,901	24,901
3	3231	19/06/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA,		MEMORANDUM	5357		3177	
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO				4,139,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,139,500	
							Total Comprobante :			4,139,500	4,139,500
4	3231	19/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4621	520	2810	3748
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			75,220	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				75,220
							Total Comprobante :			75,220	75,220
3	3232	19/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5342		3178	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				242,106
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,106	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			242,106	242,106	
4	3232	19/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	4613	520	2822	3762
					Total Comprobante :			229,965	229,965	
3	3233	19/06/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES CESFAM PEDRO PULGAR M. OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	5289		3179	
					Total Comprobante :			1,515,703	1,515,703	
4	3233	19/06/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	4932	522	2945	44951
					Total Comprobante :			84,609	84,609	
3	3234	19/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	5288		3180	
					Total Comprobante :			822,480	822,480	
4	3234	24/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	5005	524	3014	3773
					Total Comprobante :			23,491	23,491	
					Total día			76,849,689	76,849,689	
3	3235	19/06/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-001 215-22-04-999-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	5348		3181	
					Total Comprobante :			428,400	428,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			428,400	428,400
4	3235	24/06/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4984	524	3020	3774
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	10,413		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,413
						Total Comprobante :			10,413	10,413
						Total día			10,413	10,413
3	3236	19/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5341		3182	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			29,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,750		
						Total Comprobante :			29,750	29,750
						Total día			29,750	29,750
4	3236	24/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4980	524	3021	3775
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	173,189		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			173,189
						Total Comprobante :			173,189	173,189
						Total día			173,189	173,189
3	3237	19/06/2024	016593945-k	Camila francisca can	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	610		3184	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			180,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	180,500		
						Total Comprobante :			180,500	180,500
						Total día			180,500	180,500
4	3237	24/06/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE PENDONES, GIGAN	MEMORANDUM	5035	528	3031	44995
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	564,060		
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS	1,477,504		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,041,564
						Total Comprobante :			2,041,564	2,041,564
						Total día			2,041,564	2,041,564
3	3238	19/06/2024	004770225-9	CARLOS ERNESTO BRAVO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	613		3185	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			1,228,387
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,228,387		
						Total Comprobante :			1,228,387	1,228,387
						Total día			1,228,387	1,228,387

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3238	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4811	528	2873	44999
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.			61,511	
					215-22-08-999-002-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,619	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				65,130
							Total Comprobante :			65,130	65,130
							Total día			65,130	65,130
3	3239	21/06/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	608		3186	
					215-21-03-001-002-000		MODELO DE SALUD FAMILIAR				129,600
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			129,600	
							Total Comprobante :			129,600	129,600
							Total día			129,600	129,600
4	3239	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO INTERM		MEMORANDUM	4965	528	2951	45001
					215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			528,561	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				528,561
							Total Comprobante :			528,561	528,561
							Total día			528,561	528,561
3	3240	21/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	605		3187	
					215-21-03-999-999-999		OTROS				325,900
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			325,900	
							Total Comprobante :			325,900	325,900
							Total día			325,900	325,900
4	3240	24/06/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4931	528	2946	45000
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO			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	3241	21/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	604		3188	
					215-21-03-999-999-999		OTROS				370,600
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			370,600	
							Total Comprobante :			370,600	370,600
							Total día			370,600	370,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3241	24/06/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE LICENCIAS DE RAYE	MEMORANDUM	5039	528	3033	44983
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	258,433		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			258,433
						Total Comprobante :			258,433	258,433
						Total día			258,433	258,433
3	3242	21/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	603		3189	
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			538,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	538,200		
						Total Comprobante :			538,200	538,200
						Total día			538,200	538,200
4	3242	24/06/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	5041	528	3032	44996
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	355,340		
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	44,631		
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD	506,722		
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA	42,107		
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	164,195		
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	233,790		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,346,785
						Total Comprobante :			1,346,785	1,346,785
						Total día			1,346,785	1,346,785
3	3243	21/06/2024	020250958-4	CONSTANZA FRANCISCA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	583		3191	
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			696,023
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	696,023		
						Total Comprobante :			696,023	696,023
						Total día			696,023	696,023
4	3243	24/06/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE CARNET DE PROGR	MEMORANDUM	5001	528	2998	44992
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	380,086		
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS	80,682		
						215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO	95,021		
						215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA	95,022		
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	216,937		
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	216,937		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,084,685
						Total Comprobante :			1,084,685	1,084,685

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,084,685	1,084,685
3	3244	21/06/2024	019356332-5	ABIGAIL VARAS VARAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	609		3192	
					215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE				256,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				256,500
					Total Comprobante :				256,500	256,500
					Total día				256,500	256,500
4	3244	24/06/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	VEHICULO PARA RED SALUD APS	MEMORANDUM	4989	528	2996	44990
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS				12,990,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,990,000
					Total Comprobante :				12,990,000	12,990,000
					Total día				12,990,000	12,990,000
3	3245	21/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	600		3193	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,170,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,170,300
					Total Comprobante :				1,170,300	1,170,300
					Total día				1,170,300	1,170,300
4	3245	24/06/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4974	528	3018	44986
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				69,020
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				69,020
					Total Comprobante :				69,020	69,020
					Total día				69,020	69,020
3	3246	21/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	598		3194	
					215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO				2,544,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,544,500
					Total Comprobante :				2,544,500	2,544,500
					Total día				2,544,500	2,544,500
4	3246	24/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4963	528	3022	44993
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				558,110
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				39,927
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				84,847
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				682,884
					Total Comprobante :				682,884	682,884

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			682,884	682,884
3	3247	24/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5340		3196	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,144,737		
						Total Comprobante :		2,144,737		2,144,737
4	3247	24/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4964	528	3015	44987
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,493
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,493
						Total Comprobante :		17,493		17,493
3	3248	24/06/2024	077555265-4	COMERCIALIZADORA GRE	ADQUISICIÓN MESAS PLEGABLES PA	MEMORANDUM	5368		3197	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			1,044,002
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,044,002		
						Total Comprobante :		1,044,002		1,044,002
4	3248	24/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4943	528	3017	44985
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			533,216
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			533,216
						Total Comprobante :		533,216		533,216
3	3249	24/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5335		3198	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,013		
						Total Comprobante :		297,013		297,013
4	3249	24/06/2024	076174783-5	GRUPO NUR SPA	ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE REH	MEMORANDUM	4998	528	2997	44991
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			425,151
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			330,820
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			42,828
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			798,799
						Total Comprobante :		798,799		798,799

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3250	24/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5323		3199	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			12,424
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,424		
						Total Comprobante :			12,424	12,424
4	3250	24/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4947	528	3016	44984
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	142,324		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,324
						Total Comprobante :			142,324	142,324
3	3251	24/06/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5328		3200	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,850
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,850		
						Total Comprobante :			17,850	17,850
4	3251	24/06/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	5036	528	3030	44994
						215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	5,121,762		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,121,762
						Total Comprobante :			5,121,762	5,121,762
3	3252	24/06/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5396		3201	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			214,271
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,271		
						Total Comprobante :			214,271	214,271
4	3252	24/06/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4720	528	2831	44997
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	504,084		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	231,455		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			735,539
						Total Comprobante :			735,539	735,539
3	3253	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	619		3202	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			4,414,713
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,414,713		
						Total Comprobante :			4,414,713	4,414,713
4	3253	24/06/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4842	528	2875	44998
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	60,833		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			60,833
Total Comprobante :									60,833	60,833
3	3254	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	624		3203	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			5,120,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,120,000		
Total Comprobante :									5,120,000	5,120,000
4	3254	24/06/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4975	528	3003	44989
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	2,465,313		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,465,313
Total Comprobante :									2,465,313	2,465,313
3	3255	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	630		3204	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			3,760,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,760,000		
Total Comprobante :									3,760,000	3,760,000
4	3255	24/06/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE TALLIMETROS PED	MEMORANDUM	4999	528	2999	44988
						215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	279,996		
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	1,119,991		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,399,987
Total Comprobante :									1,399,987	1,399,987
3	3256	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	634		3205	
						215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			7,993,829
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,993,829		
Total Comprobante :									7,993,829	7,993,829
4	3256	24/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	5024	528	3023	44982
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	821,811		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			821,811
Total Comprobante :									821,811	821,811
3	3257	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	597		3206	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			2,285,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,285,700		
Total Comprobante :									2,285,700	2,285,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3257	24/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4972	528	3019	44981
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.			119,857	
					215-22-04-004-005-000		PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			37,890	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				157,747
					Total Comprobante :					157,747	157,747
3	3258	24/06/2024	019124873-2	VALENTINA ESPERANZA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	616		3207	
					215-21-03-999-999-999		OTROS				590,452
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			590,452	
					Total Comprobante :					590,452	590,452
4	3258	25/06/2024	076643464-9	SERVICIOS AUTOMOTRIC	ADQUISICIÓN VEHICULOS PARA RED		MEMORANDUM	4990	530	2995	45010
					215-29-03-000-000-000		VEHÍCULOS			102,000,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				102,000,000
					Total Comprobante :					102,000,000	102,000,000
					Total día					142,149,815	142,149,815
3	3259	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	625		3208	
					215-21-03-001-005-000		SAPU CECOSF				4,874,500
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			4,874,500	
					Total Comprobante :					4,874,500	4,874,500
					Total día					4,874,500	4,874,500
4	3259	20/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 202		*** NO REGISTRADO EL		20240618	3082	45012
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			55,882,348	
					214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO			17,923,851	
					214-11-05-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			313,502	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				74,119,701
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			627,963	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				627,963
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			635,682	
					111-03-05-000-000-000		OPTICA MUNICIPAL				635,682
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS			6,172,084	
					111-03-02-000-000-000		JUNAEB - HABILIDADES PARA				6,172,084
					Total Comprobante :					81,555,430	81,555,430
					Total día					81,555,430	81,555,430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3260	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	623		3209	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			20,740,339
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,740,339		
						Total Comprobante :			20,740,339	20,740,339
						Total día			20,740,339	20,740,339
4	3260	19/06/2024	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5012	9906104	3128	44915
						215-22-04-010-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CC	235,580		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	8,000		
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	71,440		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			315,020
						Total Comprobante :			315,020	315,020
						Total día			315,020	315,020
3	3261	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	638		3210	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			11,636,591
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,636,591		
						Total Comprobante :			11,636,591	11,636,591
						Total día			11,636,591	11,636,591
4	3261	17/06/2024	019735774-6	DIANA DENISE CASTILL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	334	507	3093	44829
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	340,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			293,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			46,750
						Total Comprobante :			340,000	340,000
						Total día			340,000	340,000
3	3262	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	599		3211	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			1,329,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,329,900		
						Total Comprobante :			1,329,900	1,329,900
						Total día			1,329,900	1,329,900
4	3262	17/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	587	508	3078	44831
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	1,569,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,354,037
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			215,863
						Total Comprobante :			1,569,900	1,569,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,569,900	1,569,900
3	3263	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	628		3212	
					215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				6,520,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,520,000	6,520,000
					Total Comprobante :				6,520,000	6,520,000
					Total día				6,520,000	6,520,000
4	3263	17/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	573	508	3079	44832
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			1,470,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,268,392
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				202,208
					Total Comprobante :				1,470,600	1,470,600
					Total día				1,470,600	1,470,600
3	3264	24/06/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	632		3213	
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				2,080,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,080,000	
					Total Comprobante :				2,080,000	2,080,000
					Total día				2,080,000	2,080,000
4	3264	17/06/2024	015713902-9	JUAN SCOPINICH CISTE	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	580	507	3080	44830
					215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			408,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				339,660
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				56,100
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				12,240
					Total Comprobante :				408,000	408,000
					Total día				408,000	408,000
3	3265	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	622		3214	
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				1,420,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,420,000	
					Total Comprobante :				1,420,000	1,420,000
					Total día				1,420,000	1,420,000
4	3265	17/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	574	508	3081	44833
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			175,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				151,369

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			24,131
Total Comprobante :										175,500	175,500
Total día										175,500	175,500
3	3266	24/06/2024	016055292-1	AIDA LAURA MORALES V	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	620			3215	
							215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			640,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	640,000		
Total Comprobante :										640,000	640,000
Total día										640,000	640,000
4	3266	17/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	542		508	3083	44834
							215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,331,613		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,958,681
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			320,597
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			52,335
Total Comprobante :										2,331,613	2,331,613
Total día										2,331,613	2,331,613
3	3267	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	621			3216	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			3,787,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,787,000		
Total Comprobante :										3,787,000	3,787,000
Total día										3,787,000	3,787,000
4	3267	17/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	584		508	3084	44835
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	456,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			393,300
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			62,700
Total Comprobante :										456,000	456,000
Total día										456,000	456,000
3	3268	24/06/2024	019433428-1	MICHOOL JOVANY DAVID	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	612			3217	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			3,078,500
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,078,500		
Total Comprobante :										3,078,500	3,078,500
Total día										3,078,500	3,078,500
4	3268	17/06/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 DE	MEMORANDUM	5074		504	3076	44821

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		1,671,261		
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,243,449		
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		1,578,148		
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,713,411		
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		1,308,858		
							BANCO SALUD MUNICIPAL				12,925,029
							IMPUESTO UNICO				590,098
							Total Comprobante :		13,515,127		13,515,127
							Total día		13,515,127		13,515,127
3	3269	24/06/2024	019538961-6	KAMILA BARRIOS RODRI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		633		3218	
							PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO				700,000
							OTRAS REMUNERACIONES		700,000		
							Total Comprobante :		700,000		700,000
							Total día		700,000		700,000
4	3269	17/06/2024	018091484-6	Carolina Andrea Herr	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		572	505	3071	44822
							OTROS		76,000		
							BANCO SALUD MUNICIPAL				65,550
							RETENCIONES HONORARIOS				10,450
							Total Comprobante :		76,000		76,000
							Total día		76,000		76,000
3	3270	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		617		3219	
							FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO				324,000
							OTRAS REMUNERACIONES		324,000		
							Total Comprobante :		324,000		324,000
							Total día		324,000		324,000
4	3270	17/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		575	506	3072	44826
							DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A		209,700		
							BANCO SALUD MUNICIPAL				180,866
							RETENCIONES HONORARIOS				28,834
							Total Comprobante :		209,700		209,700
							Total día		209,700		209,700
3	3271	24/06/2024	019166821-9	PAULINA BELEN SALGAD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		626		3220	
							SAPU CECOSF				673,032

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	673,032		
Total Comprobante :								673,032		673,032
Total día								673,032		673,032
4	3271	17/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	578	506	3073	44827
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	427,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			368,632
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			58,768
Total Comprobante :								427,400		427,400
Total día								427,400		427,400
3	3272	25/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	631		3221	
						215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS			3,468,182
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,468,182		
Total Comprobante :								3,468,182		3,468,182
Total día								3,468,182		3,468,182
4	3272	17/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	588	506	3074	44828
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	892,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			769,953
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			122,747
Total Comprobante :								892,700		892,700
Total día								892,700		892,700
3	3273	25/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	595		3222	
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			818,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	818,400		
Total Comprobante :								818,400		818,400
Total día								818,400		818,400
4	3273	17/06/2024	016350381-6	WLADIMIR FORTTE ARIA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	561	505	3075	44823
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	878,713		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			757,890
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			120,823
Total Comprobante :								878,713		878,713
Total día								878,713		878,713
3	3274	25/06/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO RECARGA AGUA PURIFI	MEMORANDUM	5365		3223	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	578,340		
						Total Comprobante :		578,340		578,340
						Total día		578,340		578,340
4	3274	19/06/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	5257	9906108	3124	44919
						114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCHESCA MEL	965,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			965,000
						Total Comprobante :		965,000		965,000
						Total día		965,000		965,000
3	3275	25/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	5336		3225	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			762,572
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	762,572		
						Total Comprobante :		762,572		762,572
						Total día		762,572		762,572
4	3275	19/06/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5069	9906107	3126	44918
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	360,000		
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	318,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			678,420
						Total Comprobante :		678,420		678,420
						Total día		678,420		678,420
3	3276	25/06/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5379		3226	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			101,150
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,150		
						Total Comprobante :		101,150		101,150
						Total día		101,150		101,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3276	19/06/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5009	9906106	3127	44917
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	134,000		
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	151,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
3	3277	25/06/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5382		3227	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			59,500
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			14,875
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,375		
						Total Comprobante :			74,375	74,375
						Total día			74,375	74,375
4	3277	19/06/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5015	9906105	3129	44916
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	316,069		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			316,069
						Total Comprobante :			316,069	316,069
						Total día			316,069	316,069
3	3278	25/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5384		3228	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			33,798
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,798		
						Total Comprobante :			33,798	33,798
						Total día			33,798	33,798
4	3278	21/06/2024	019355107-6	CAMILA ALISSON CHOQU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	178	523	3135	44968
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	28,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,322
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,878
						Total Comprobante :			28,200	28,200
						Total día			28,200	28,200
3	3279	25/06/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5383		3229	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			134,887
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,887		
						Total Comprobante :			134,887	134,887
						Total día			134,887	134,887

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3279	21/06/2024	023909819-3	ADALIA DURANA TELLO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		478	523	3136	44967
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		1,156,129	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			997,161
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			158,968
							Total Comprobante :			1,156,129	1,156,129
							Total día			1,156,129	1,156,129
3	3280	25/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		5385		3230	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			60,809
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,809	
							Total Comprobante :			60,809	60,809
							Total día			60,809	60,809
4	3280	24/06/2024	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO		5318	9906110	3195	44970
							114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RUBY BÁRBARA V		700,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			700,000
							Total Comprobante :			700,000	700,000
							Total día			700,000	700,000
3	3281	25/06/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		5386		3231	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			98,294
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			49,123
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		147,417	
							Total Comprobante :			147,417	147,417
							Total día			147,417	147,417
4	3281	06/06/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS DEL MES	MEMORANDUM		4798	9906084	2884	44714
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		57,621,464	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			57,621,464
							Total Comprobante :			57,621,464	57,621,464
							Total día			57,621,464	57,621,464
3	3282	25/06/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		5390		3232	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			35,593
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,593	
							Total Comprobante :			35,593	35,593
							Total día			35,593	35,593

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3282	21/06/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECANICO VEHI		MEMORANDUM	5038	523	3039	44966
					215-22-11-999-005-000		OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			1,391,304	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,200,000
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				191,304
							Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
							Total día			1,391,304	1,391,304
3	3283	25/06/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5388		3233	
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				137,802
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				229,670
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			367,472	
							Total Comprobante :			367,472	367,472
							Total día			367,472	367,472
4	3283	21/06/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT		MEMORANDUM	5138	523	3040	44965
					215-22-05-002-005-000		CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			90,450	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				90,450
							Total Comprobante :			90,450	90,450
							Total día			90,450	90,450
3	3284	25/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5364		3234	
					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
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,953	
							Total Comprobante :			176,953	176,953
							Total día			176,953	176,953
4	3284	19/06/2024	019803760-5	FERNANDA JACQUELINE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	562	519	3085	44920
					215-21-03-999-999-999		OTROS			368,206	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				317,578
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				50,628
							Total Comprobante :			368,206	368,206
							Total día			368,206	368,206
3	3285	25/06/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	5392		3235	
					215-22-04-004-006-000		OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				214,200
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								214,200		214,200
Total día								214,200		214,200
4	3285	18/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	585	514	3089	44842
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,370,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,182,227
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			188,473
Total Comprobante :								1,370,700		1,370,700
Total día								1,370,700		1,370,700
3	3286	25/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5339		3236	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		128,996	
Total Comprobante :								128,996		128,996
Total día								128,996		128,996
4	3286	18/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	591	512	3090	44840
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		2,423,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,089,836
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			333,164
Total Comprobante :								2,423,000		2,423,000
Total día								2,423,000		2,423,000
3	3287	25/06/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5391		3237	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		284,648	
Total Comprobante :								284,648		284,648
Total día								284,648		284,648
4	3287	18/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	571	513	3091	44841
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO		8,516,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,309,024
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,171,010
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			36,366
Total Comprobante :								8,516,400		8,516,400
Total día								8,516,400		8,516,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3288	25/06/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5395			3238	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				33,796
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				125,783
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,579			
							Total Comprobante :	159,579			159,579
							Total día	159,579			159,579
4	3288	18/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	589		512	3092	44839
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	3,504,100			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,022,284
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				481,816
							Total Comprobante :	3,504,100			3,504,100
							Total día	3,504,100			3,504,100
3	3289	25/06/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5444			3239	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				188,674
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,674			
							Total Comprobante :	188,674			188,674
							Total día	188,674			188,674
4	3289	18/06/2024	019179340-4	DARINKA CASTRO HERRE	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5088		510	3094	276
						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	3290	25/06/2024	019734739-2	Catalina Andrea Caqu	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	635			3240	
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				1,317,333
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,317,333			
							Total Comprobante :	1,317,333			1,317,333
							Total día	1,317,333			1,317,333
4	3290	18/06/2024	019978730-6	JAVIERA GRIMALDINA D	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5087		510	3095	275
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000			
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD				100,000
							Total Comprobante :	100,000			100,000
							Total día	100,000			100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3291	25/06/2024	015003678-k	GUILLERMO TAPIA BARR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		637		3241	
					215-21-03-001-038-000		SAR LA TORTUGA				3,713,000
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			3,713,000	
					Total Comprobante :					3,713,000	3,713,000
					Total día					3,713,000	3,713,000
4	3291	18/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		582	514	3109	44846
					215-21-03-001-018-000		FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO			842,400	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				726,570
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				115,830
					Total Comprobante :					842,400	842,400
					Total día					842,400	842,400
3	3292	25/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		654		3242	
					215-21-03-999-999-999		OTROS				1,314,133
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			1,314,133	
					Total Comprobante :					1,314,133	1,314,133
					Total día					1,314,133	1,314,133
4	3292	18/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		592	514	3086	44845
					215-21-03-001-011-000		ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			661,600	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				570,629
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				90,971
					Total Comprobante :					661,600	661,600
					Total día					661,600	661,600
3	3293	25/06/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		5461		3243	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				513,546
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			513,546	
					Total Comprobante :					513,546	513,546
					Total día					513,546	513,546
4	3293	18/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		586	514	3087	44844
					215-21-03-999-999-999		OTROS			622,600	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				536,992
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				85,608
					Total Comprobante :					622,600	622,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			622,600	622,600
3	3294	25/06/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	5402		3244	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			4,025,175
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,025,175		
						Total Comprobante :			4,025,175	4,025,175
						Total día			4,025,175	4,025,175
4	3294	18/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	593	514	3088	44843
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	643,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			555,018
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			88,482
						Total Comprobante :			643,500	643,500
						Total día			643,500	643,500
3	3295	25/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	596		3245	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			28,882,800
						215-21-03-999-999-999	OTROS			285,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29,168,400		
						Total Comprobante :			29,168,400	29,168,400
						Total día			29,168,400	29,168,400
4	3295	12/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	550	490	2994	44787
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	772,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			666,023
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			106,177
						Total Comprobante :			772,200	772,200
						Total día			772,200	772,200
3	3296	25/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	590		3246	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			21,773,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,773,900		
						Total Comprobante :			21,773,900	21,773,900
						Total día			21,773,900	21,773,900
4	3296	17/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	570	506	3049	44824
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	758,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			653,774

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			104,226
Total Comprobante :										758,000	758,000
Total día										758,000	758,000
3	3297	26/06/2024	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA C	MEMORANDUM	5450			3247	
							215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO OD			1,913,216
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,913,216	
Total Comprobante :										1,913,216	1,913,216
Total día										1,913,216	1,913,216
4	3297	17/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	576		506	3050	44825
							215-21-03-999-999-999	OTROS		1,153,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			994,807
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			158,593
Total Comprobante :										1,153,400	1,153,400
Total día										1,153,400	1,153,400
3	3298	26/06/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA TOD	MEMORANDUM	5440			3248	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			1,613,129
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,613,129	
Total Comprobante :										1,613,129	1,613,129
Total día										1,613,129	1,613,129
3	3299	26/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5487			3249	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			3,427
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,427	
Total Comprobante :										3,427	3,427
3	3300	26/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5479			3250	
							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
3	3301	26/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5381			3251	
							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
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		367,877	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								367,877		367,877
3	3302	26/06/2024	017484365-1	DAVID ORLANDO CAROCA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	541		3252	
					215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO				700,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				700,000
Total Comprobante :									700,000	700,000
3	3303	26/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	611		3253	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				680,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				680,400
Total Comprobante :									680,400	680,400
3	3304	26/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	627		3254	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				3,237,755
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3,237,755
Total Comprobante :									3,237,755	3,237,755
3	3305	26/06/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	5151		26032024	
					215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				394,500
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				555,500
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				394,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				555,500
Total Comprobante :									950,000	950,000
3	3306	26/06/2024	027048312-7	ESTER AYALA DOMINGUE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	675		3255	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				550,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				550,000
Total Comprobante :									550,000	550,000
3	3307	26/06/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5310		3256	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				897,284
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				897,284
Total Comprobante :									897,284	897,284
3	3308	26/06/2024	111111111-1	CONVENIO SAR LA TORT	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				-2,629,149
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				-2,629,149
Total Comprobante :									-2,629,149	-2,629,149

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3309	26/06/2024	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	667		3257	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			322,430
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	322,430		
						Total Comprobante :			322,430	322,430
3	3310	26/06/2024	111111111-1	CONVENIO SAR LA TORT	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,629,149
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,629,149		
						Total Comprobante :			2,629,149	2,629,149
3	3311	26/06/2024	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	670		3258	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			357,720
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	357,720		
						Total Comprobante :			357,720	357,720
3	3312	26/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	676		3259	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,694,623
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,694,623		
						Total Comprobante :			2,694,623	2,694,623
3	3313	26/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	629		3260	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			3,150,288
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,150,288		
						Total Comprobante :			3,150,288	3,150,288
3	3314	26/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	653		3261	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			3,299,355
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,299,355		
						Total Comprobante :			3,299,355	3,299,355
3	3315	26/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	655		3262	
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			6,573,333
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,573,333		
						Total Comprobante :			6,573,333	6,573,333
3	3316	26/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	656		3263	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			5,636,043

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	5,636,043		
Total Comprobante :								5,636,043		5,636,043
3	3317	26/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	662		3264	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			5,120,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,120,000		
Total Comprobante :								5,120,000		5,120,000
3	3318	26/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	657		3266	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			2,116,389
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,116,389		
Total Comprobante :								2,116,389		2,116,389
3	3319	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	663		3268	
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			6,895,484
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,895,484		
Total Comprobante :								6,895,484		6,895,484
Total día								43,558,120		43,558,120
3	3320	27/06/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5506		3269	
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			58,000
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			684,000
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			130,002
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			16,230
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,000
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			5,500
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	814,002		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	16,230		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	8,500		
Total Comprobante :								896,732		896,732
3	3321	27/06/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5525		3270	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,998		
Total Comprobante :								5,998		5,998
3	3322	27/06/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	5541		3271	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		353,750	
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			842,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,196,150	
							Total Comprobante :		1,196,150		1,196,150
3	3323	27/06/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5524			3272	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			67,235
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,235	
							Total Comprobante :		67,235		67,235
3	3324	27/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5523			3273	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			133,875
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		133,875	
							Total Comprobante :		133,875		133,875
3	3325	27/06/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5522			3274	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			26,289
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,289	
							Total Comprobante :		26,289		26,289
3	3326	27/06/2024	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5521			3275	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,852
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,852	
							Total Comprobante :		12,852		12,852
3	3327	27/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5520			3276	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			71,079
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,079	
							Total Comprobante :		71,079		71,079
3	3328	27/06/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5519			3277	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,749
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,749	
							Total Comprobante :		3,749		3,749
3	3329	27/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5518			3278	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			18,683
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,683	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			18,683	18,683
4	3329	05/06/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	4492	9906083	2866	44706
						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			3,395,642	3,395,642
3	3330	27/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5517		3279	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			14,623
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,623		
						Total Comprobante :			14,623	14,623
						Total día			14,623	14,623
4	3330	07/06/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4319	9906092	2916	44723
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.	317,730		
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	18,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			336,230
						Total Comprobante :			336,230	336,230
						Total día			336,230	336,230
3	3331	27/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5516		3280	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			214,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200		
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
4	3331	10/06/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4755	9906095	2957	44737
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	411,043		
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	110,075		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	206,148		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	24,120		
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	13,804		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			765,190
						Total Comprobante :			765,190	765,190
						Total día			765,190	765,190
3	3332	27/06/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	5515		3281	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		50,873	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		50,873	
							Total Comprobante :			50,873	50,873
							Total día			50,873	50,873
4	3332	12/06/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, RENO	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4940	9906100	3004	44773
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
							Total día			963,000	963,000
3	3333	27/06/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-003-000	MEMORANDUM	5514		3282	
							532-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			17,850
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
							Total Comprobante :			17,850	17,850
							Total día			17,850	17,850
4	3333	13/06/2024	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	4699	9906101	3002	44789
							215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		332,000	
							111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO		54,040	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				386,040
							Total Comprobante :			386,040	386,040
							Total día			386,040	386,040
3	3334	27/06/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-003-000	MEMORANDUM	5513		3283	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			8,996
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,996	
							Total Comprobante :			8,996	8,996
							Total día			8,996	8,996
4	3334	14/06/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	114-03-02-000-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4665	9906102	2991	44806
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				963,000
							Total Comprobante :			963,000	963,000
							Total día			963,000	963,000
3	3335	27/06/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	215-21-01-001-001-000	MEMORANDUM	5561		3286	
							SUELDOS BASE				210,925,559

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			83,898,338
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			60,960,967
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			166,306,242
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,331,291
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			17,636,693
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			209,745,874
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			23,783,322
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			241,015,453
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY			37,325,075
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			59,889,217
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			8,151,466
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			34,959
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			127,998,268
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			51,178,155
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			39,658,666
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			144,906,537
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,671,334
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			13,313,539
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			127,945,309
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,475,450
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			72,377,722
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY			6,751,687
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			43,773,035
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			2,896,460
						215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			34,959
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			47,600,837
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,123,004,456		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	646,981,121		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47,600,837		
						Total Comprobante :		1,817,586,414	1,817,586,414	
						Total día		1,817,586,414	1,817,586,414	
4	3335	24/06/2024	018004937-1	ROMINA SAAVEDRA GARC	FONDO A RENDIR, POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	5320	9906109	3183	44969
						114-03-01-145-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ROMINA SAAVEDR	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			500,000
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
						Total día		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3336	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	640		3287	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			13,352,533
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,352,533		
						Total Comprobante :			13,352,533	13,352,533
						Total día			13,352,533	13,352,533
4	3336	24/06/2024	017799243-7	PAOLA ISABEL ROJAS V	PRÉSTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	5293	525	3140	277
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	3337	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	661		3288	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			8,882,346
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,882,346		
						Total Comprobante :			8,882,346	8,882,346
						Total día			8,882,346	8,882,346
4	3337	24/06/2024	019356332-5	ABIGAIL VARAS VARAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	609	526	3192	44971
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE	256,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			221,231
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			35,269
						Total Comprobante :			256,500	256,500
						Total día			256,500	256,500
3	3338	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	664		3289	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			10,240,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,240,000		
						Total Comprobante :			10,240,000	10,240,000
						Total día			10,240,000	10,240,000
4	3338	24/06/2024	020250958-4	CONSTANZA FRANCISCA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	583	526	3191	44972
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	696,023		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			600,320
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			95,703
						Total Comprobante :			696,023	696,023
						Total día			696,023	696,023

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3339	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	672		3290	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			11,417,419
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,417,419		
						Total Comprobante :			11,417,419	11,417,419
						Total día			11,417,419	11,417,419
4	3339	24/06/2024	020504874-k	FELIPE CARVAJAL OLAV	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	602	526	3190	44973
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	57,000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,838
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,162
						Total Comprobante :			57,000	57,000
						Total día			57,000	57,000
3	3340	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	681		3291	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			12,716,043
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,716,043		
						Total Comprobante :			12,716,043	12,716,043
						Total día			12,716,043	12,716,043
4	3340	24/06/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	608	526	3186	44974
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	129,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,780
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,820
						Total Comprobante :			129,600	129,600
						Total día			129,600	129,600
3	3341	27/06/2024	017095421-1	MAURICIO ALLENDE DON	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	492		3292	
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			346,642
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	346,642		
						Total Comprobante :			346,642	346,642
						Total día			346,642	346,642
4	3341	24/06/2024	016593945-k	Camila francisca can	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	610	526	3184	44975
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	180,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			155,681
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			24,819
						Total Comprobante :			180,500	180,500
						Total día			180,500	180,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3342	27/06/2024	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	699		3293	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				282,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			282,000	
					Total Comprobante :				282,000	282,000
					Total día				282,000	282,000
4	3342	24/06/2024	018266236-4	SYNDY KARINA ORELLAN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	607	526	3147	44976
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			1,272,791	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,059,599
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				175,009
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				38,183
					Total Comprobante :				1,272,791	1,272,791
					Total día				1,272,791	1,272,791
3	3343	27/06/2024	017484365-1	DAVID ORLANDO CAROCA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	698		3296	
					215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO				700,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			700,000	
					Total Comprobante :				700,000	700,000
					Total día				700,000	700,000
4	3343	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	605	527	3187	44977
					215-21-03-999-999-999	OTROS			325,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				281,087
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				44,813
					Total Comprobante :				325,900	325,900
					Total día				325,900	325,900
3	3344	27/06/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	SUMINISTRO DE TROFEOS, MEDALLA	MEMORANDUM	5367		3301	
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD				856,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,800	
					Total Comprobante :				856,800	856,800
					Total día				856,800	856,800
4	3344	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	604	527	3188	44978
					215-21-03-999-999-999	OTROS			370,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				319,642
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				50,958

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								370,600	370,600	
Total día								370,600	370,600	
3	3345	27/06/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	APRUEBESE Y RATIFIQUESE SUBSID	DECRETO ALCALDICIO	5502		3297	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			50,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,000		
Total Comprobante :								50,000	50,000	
Total día								50,000	50,000	
4	3345	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	603	527	3189	44979
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO	538,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			464,197
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			74,003
Total Comprobante :								538,200	538,200	
Total día								538,200	538,200	
3	3346	27/06/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	APRUEBESE Y RATIFIQUESE SUBSID	DECRETO ALCALDICIO	5503		3298	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			50,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,000		
Total Comprobante :								50,000	50,000	
Total día								50,000	50,000	
4	3346	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	600	527	3193	44980
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,170,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,009,382
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			160,918
Total Comprobante :								1,170,300	1,170,300	
Total día								1,170,300	1,170,300	
3	3347	27/06/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	5459		3299	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			438,688
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	438,688		
Total Comprobante :								438,688	438,688	
Total día								438,688	438,688	
4	3347	24/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	598	529	3194	45002
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	2,544,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,194,631

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		349,869	
Total Comprobante :										2,544,500	2,544,500
Total día										2,544,500	2,544,500
3	3348	27/06/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	5458			3300	
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			231,000
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			206,450
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		437,450	
Total Comprobante :										437,450	437,450
Total día										437,450	437,450
4	3348	24/06/2024	004770225-9	CARLOS ERNESTO BRAVO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	613	529		3185	45003
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		1,228,387	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,059,484
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			168,903
Total Comprobante :										1,228,387	1,228,387
Total día										1,228,387	1,228,387
3	3349	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	669			3302	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			16,435,739
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		16,435,739	
Total Comprobante :										16,435,739	16,435,739
Total día										16,435,739	16,435,739
4	3349	25/06/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	5379	9906111		3224	45004
							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	3350	28/06/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	679			3305	
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRRH DIGITADORES			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	3350	25/06/2024	019124873-2	VALENTINA ESPERANZA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	616	530		3207	45005
							215-21-03-999-999-999	OTROS		590,452	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			509,265
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			81,187
							Total Comprobante :		590,452		590,452
							Total día		590,452		590,452
3	3351	28/06/2024	017808521-2	PAMELA MOLINA FUENZA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	680			3303	
							215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			560,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		560,000	
							Total Comprobante :		560,000		560,000
							Total día		560,000		560,000
4	3351	25/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	597	531		3206	45006
							215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE		2,285,700	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,971,414
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			314,286
							Total Comprobante :		2,285,700		2,285,700
							Total día		2,285,700		2,285,700
3	3352	28/06/2024	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION E INSTALACION DE R	MEMORANDUM	5608			3304	
							215-22-03-001-011-000	SAR LA TORTUGA			185,278
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			6,014,527
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			2,213,043
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		185,278	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,014,527	
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		2,213,043	
							Total Comprobante :		8,412,848		8,412,848
							Total día		8,412,848		8,412,848
4	3352	25/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	634	531		3205	45007
							215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		7,993,829	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,836,438
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,099,151
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			58,240
							Total Comprobante :		7,993,829		7,993,829
							Total día		7,993,829		7,993,829
3	3353	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	684			3306	
							215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			7,868,951

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,868,951	
						Total Comprobante :			7,868,951	7,868,951
						Total día			7,868,951	7,868,951
4	3353	25/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	630	531	3204	45008
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		3,760,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,243,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			517,000
						Total Comprobante :			3,760,000	3,760,000
						Total día			3,760,000	3,760,000
3	3354	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	AJUSTE CONTABLE DP N°3264/2024	*** NO REGISTRADO EL			32642024	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			-5,120,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-5,120,000	
						Total Comprobante :			-5,120,000	-5,120,000
						Total día			-5,120,000	-5,120,000
4	3354	25/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	624	531	3203	45009
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA		5,120,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,416,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			704,000
						Total Comprobante :			5,120,000	5,120,000
						Total día			5,120,000	5,120,000
3	3355	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	AJUSTE CONTABLE DP N°3264/2024	*** NO REGISTRADO EL			32642024	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			5,120,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,120,000	
						Total Comprobante :			5,120,000	5,120,000
						Total día			5,120,000	5,120,000
4	3355	25/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, OPTICA MUNIC	MEMORANDUM	5202	532	3100	265
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI		30,197	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			30,197
						Total Comprobante :			30,197	30,197
						Total día			30,197	30,197
3	3356	28/06/2024	018897654-9	DANAE CONSTANZA CARR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	691		3307	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			720,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		720,000	
Total Comprobante :									720,000	720,000
Total día									720,000	720,000
4	3356	25/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	619	533	3202	266
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL		4,414,713	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			3,807,689
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			607,024
Total Comprobante :									4,414,713	4,414,713
Total día									4,414,713	4,414,713
3	3357	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	693		3309	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,044,645
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,044,645	
Total Comprobante :									1,044,645	1,044,645
Total día									1,044,645	1,044,645
4	3357	25/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN	MEMORANDUM	5203	534	3101	3776
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU		33,841	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			33,841
Total Comprobante :									33,841	33,841
Total día									33,841	33,841
3	3358	28/06/2024	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	695		3310	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			593,697
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		593,697	
Total Comprobante :									593,697	593,697
Total día									593,697	593,697
4	3358	27/06/2024	018109793-0	DANIELA ALEJANDRA CH	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	5540	9906112	3265	45014
						114-03-01-147-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DANIELA CHUREO		900,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			900,000
Total Comprobante :									900,000	900,000
Total día									900,000	900,000
3	3359	28/06/2024	015923890-3	GISLEINE FARIAS SAEZ	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	707		3311	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			1,280,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,280,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,280,000	1,280,000	
Total día								1,280,000	1,280,000	
4	3359	27/06/2024	016055292-1	AIDA LAURA MORALES V	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	620	535	3215	268
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	640,000		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			552,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			88,000
Total Comprobante :								640,000	640,000	
Total día								640,000	640,000	
3	3360	28/06/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	709		3312	
						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	3360	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	621	536	3216	3778
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	3,787,000		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,266,287
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			520,713
Total Comprobante :								3,787,000	3,787,000	
Total día								3,787,000	3,787,000	
3	3361	28/06/2024	018744563-9	MONICA OYARZUN SIRIA	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	650		3313	
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			1,394,559
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,394,559		
Total Comprobante :								1,394,559	1,394,559	
Total día								1,394,559	1,394,559	
4	3361	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	622	536	3214	3779
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	1,420,000		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,224,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			195,250
Total Comprobante :								1,420,000	1,420,000	
Total día								1,420,000	1,420,000	
3	3362	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	660		3314	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			4,357,333

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 12/03/2025

PAGINA N° 215

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	4,357,333		
Total Comprobante :									4,357,333	4,357,333
Total día									4,357,333	4,357,333
4	3362	27/06/2024	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	670	537	3258	45015
						215-21-03-999-999-999	OTROS	357,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			308,533
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			49,187
Total Comprobante :									357,720	357,720
Total día									357,720	357,720
3	3363	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	686		3315	
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			2,497,376
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,497,376		
Total Comprobante :									2,497,376	2,497,376
Total día									2,497,376	2,497,376
4	3363	27/06/2024	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	667	537	3257	45016
						215-21-03-999-999-999	OTROS	322,430		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			278,096
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,334
Total Comprobante :									322,430	322,430
Total día									322,430	322,430
3	3364	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	688		3316	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			5,202,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,202,667		
Total Comprobante :									5,202,667	5,202,667
Total día									5,202,667	5,202,667
4	3364	27/06/2024	027048312-7	ESTER AYALA DOMINGUE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	675	537	3255	45017
						215-21-03-999-999-999	OTROS	550,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			474,375
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			75,625
Total Comprobante :									550,000	550,000
Total día									550,000	550,000
3	3365	28/06/2024	020247117-k	AYLEEN TAPIA ARDILES	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	606		3317	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			165,161
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	165,161		
							Total Comprobante :		165,161		165,161
							Total día		165,161		165,161
4	3365	27/06/2024	017484365-1	DAVID ORLANDO CAROCA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	541	537	3252	45018	
							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	3366	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	674		3318		
							215-21-03-999-999-999	OTROS			1,820,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,820,000		
							Total Comprobante :		1,820,000		1,820,000
							Total día		1,820,000		1,820,000
4	3366	27/06/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	632	537	3213	45019	
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	2,080,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,794,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			286,000
							Total Comprobante :		2,080,000		2,080,000
							Total día		2,080,000		2,080,000
3	3367	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	615		3319		
							215-21-03-999-999-999	OTROS			567,742
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	567,742		
							Total Comprobante :		567,742		567,742
							Total día		567,742		567,742
4	3367	27/06/2024	015003678-k	GUILLERMO TAPIA BARR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	637	537	3241	45020	
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	3,713,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,202,462
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			510,538
							Total Comprobante :		3,713,000		3,713,000
							Total día		3,713,000		3,713,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3368	27/06/2024	019734739-2	Catalina Andrea Caqu	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	635	537	3240	45021
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	1,317,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,136,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			181,133
						Total Comprobante :		1,317,333	1,317,333	
4	3369	27/06/2024	019166821-9	PAULINA BELEN SALGAD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	626	537	3220	45022
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	673,032		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			580,490
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			92,542
						Total Comprobante :		673,032	673,032	
4	3370	27/06/2024	019538961-6	KAMILA BARRIOS RODRI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	633	537	3218	45023
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
						Total Comprobante :		700,000	700,000	
4	3371	27/06/2024	019433428-1	MICHOOL JOVANY DAVID	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	612	537	3217	45024
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	3,078,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,655,206
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			423,294
						Total Comprobante :		3,078,500	3,078,500	
4	3372	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	668	538	3267	904
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	10,014,973		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			8,637,914
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,377,059
						Total Comprobante :		10,014,973	10,014,973	
4	3373	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	657	539	3266	45025
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	2,116,389		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,825,385
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			291,004
						Total Comprobante :		2,116,389	2,116,389	
4	3374	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	662	539	3264	45026
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	5,120,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			4,416,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			704,000
						Total Comprobante :			5,120,000	5,120,000
4	3375	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	656	539	3263	45027
						215-21-03-999-999-999	OTROS		5,636,043	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,861,087
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			774,956
						Total Comprobante :			5,636,043	5,636,043
4	3376	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	655	539	3262	45028
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		6,573,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,649,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			903,833
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,600
						Total Comprobante :			6,573,333	6,573,333
4	3377	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	629	539	3260	45029
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		3,150,288	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,717,124
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			433,164
						Total Comprobante :			3,150,288	3,150,288
4	3378	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	653	540	3261	45030
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF		3,299,355	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,845,694
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			453,661
						Total Comprobante :			3,299,355	3,299,355
4	3379	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	676	540	3259	45031
						215-21-03-999-999-999	OTROS		2,694,623	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,324,113
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			370,510
						Total Comprobante :			2,694,623	2,694,623
4	3380	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	627	540	3254	45032
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		3,237,755	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,792,564

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		445,191	
Total Comprobante :									3,237,755	3,237,755	
4	3381	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		625	540	3208	45033
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF		4,874,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,204,256
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			670,244
Total Comprobante :									4,874,500	4,874,500	
4	3382	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		638	541	3210	45034
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		11,636,591	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,036,560
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,600,031
Total Comprobante :									11,636,591	11,636,591	
4	3383	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		599	541	3211	45035
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		1,329,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,147,038
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			182,862
Total Comprobante :									1,329,900	1,329,900	
4	3384	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		628	542	3212	45036
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		6,520,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,604,300
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			896,500
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,200
Total Comprobante :									6,520,000	6,520,000	
4	3385	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		654	542	3242	45037
							215-21-03-999-999-999	OTROS		1,314,133	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,133,440
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			180,693
Total Comprobante :									1,314,133	1,314,133	
4	3386	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		595	542	3222	45038
							215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES		818,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			705,869
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			112,531

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			818,400	818,400
4	3387	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	631	542	3221	45039
						215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	3,468,182		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,991,307
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			476,875
						Total Comprobante :			3,468,182	3,468,182
4	3388	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	617	542	3219	45040
						215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO	324,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			279,450
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,550
						Total Comprobante :			324,000	324,000
4	3389	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	590	543	3246	45041
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	21,773,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,765,635
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,993,913
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			14,352
						Total Comprobante :			21,773,900	21,773,900
4	3390	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	611	544	3253	45042
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	680,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			586,845
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			93,555
						Total Comprobante :			680,400	680,400
4	3391	27/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	596	544	3245	45043
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	28,882,800		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	285,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			25,129,604
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,010,656
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			28,140
						Total Comprobante :			29,168,400	29,168,400
4	3392	28/06/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5310	396	3256	3780
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	897,284		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			897,284

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								897,284	897,284	
Total día								130,417,314	130,417,314	
4	3393	28/06/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	5561	9906113	3286	45044
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			210,925,559	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			83,898,338	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			60,960,967	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			166,306,242	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,331,291	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			17,636,693	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			209,745,874	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			23,783,322	
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			241,015,453	
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY			37,325,075	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			59,889,217	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			8,151,466	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			34,959	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			127,998,268	
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			51,178,155	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			39,658,666	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			144,906,537	
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,671,334	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			13,313,539	
					215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			127,945,309	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,475,450	
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			72,377,722	
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY			6,751,687	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			43,773,035	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			2,896,460	
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			34,959	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			47,600,837	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,404,863,784
					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
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				39,369,665
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,871,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			73,954,182
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			18,381,228
						Total Comprobante :		1,817,586,414		1,817,586,414
4	3394	28/06/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	5506	9906114	3269	45045
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		58,000	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		684,000	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		130,002	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		16,230	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		3,000	
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)		5,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			896,732
						Total Comprobante :		896,732		896,732
4	3395	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	623	545	3209	45046
						215-21-03-999-999-999	OTROS		20,740,339	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,872,042
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,851,797
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,500
						Total Comprobante :		20,740,339		20,740,339
4	3396	28/06/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	663	546	3268	45047
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A		6,895,484	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,947,355
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			948,129
						Total Comprobante :		6,895,484		6,895,484
						Total día		1,846,118,969		1,846,118,969
Total impreso								13,930,577,747		13,930,577,747