

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	37	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			139,660	
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				139,660
						Total Comprobante :			139,660	139,660
2	38	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			567,214	
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				567,214
						Total Comprobante :			567,214	567,214
						Total día			706,874	706,874
2	39	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			34,200	
					114-03-01-133-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIO MORALE				34,200
						Total Comprobante :			34,200	34,200
						Total día			34,200	34,200
2	40	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,866,318	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				5,866,318
						Total Comprobante :			5,866,318	5,866,318
2	41	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,110	
					114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCESCA MEL				1,100
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				10
						Total Comprobante :			1,110	1,110
						Total día			5,867,428	5,867,428
2	42	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,614,860	
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				1,614,860
						Total Comprobante :			1,614,860	1,614,860
						Total día			1,614,860	1,614,860
2	43	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			17,273,545	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		13,965,058	
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			922,995
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC			2,385,492
							Total Comprobante :		17,273,545		17,273,545
							Total día		17,273,545		17,273,545
2	44	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		90,510	
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			90,510
							Total Comprobante :		90,510		90,510
							Total día		90,510		90,510
2	45	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 CHEQUE	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,553,866	
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,553,866
							Total Comprobante :		1,553,866		1,553,866
2	46	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		269,589	
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			269,589
							Total Comprobante :		269,589		269,589
							Total día		1,823,455		1,823,455
2	47	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		18,153,265	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			17,685,687
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			133,430
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC			334,148
							Total Comprobante :		18,153,265		18,153,265
							Total día		18,153,265		18,153,265
2	48	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,817,481,425	
							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			243,473,768
							Total Comprobante :		1,817,481,425		1,817,481,425
							Total día		1,817,481,425		1,817,481,425

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	49	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			144,816	
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				144,816
					Total Comprobante :				144,816	144,816
2	50	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			223,940	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				223,938
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :				223,940	223,940
2	51	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,358,367	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				5,358,367
					Total Comprobante :				5,358,367	5,358,367
					Total día				5,727,123	5,727,123
2	52	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			5,686,628	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				5,686,641
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
					Total Comprobante :				5,686,628	5,686,628
					Total día				5,686,628	5,686,628
2	53	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			29,928,895	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				22,845,078
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				4,771,366
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI				1,166,743
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC				1,145,708
					Total Comprobante :				29,928,895	29,928,895
2	54	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			39,678	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				39,678
					Total Comprobante :				39,678	39,678
2	55	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 CHEQUE	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	641,410		
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			641,410
							Total Comprobante :		641,410		641,410
2	56	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	14,556		
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD	28,768,092		
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			28,782,648
							Total Comprobante :		28,782,648		28,782,648
2	57	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL	5,264,722		
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			5,264,722
							Total Comprobante :		5,264,722		5,264,722
2	58	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL	5,819,150		
							115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			5,819,150
							Total Comprobante :		5,819,150		5,819,150
2	59	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	68,438		
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			68,438
							Total Comprobante :		68,438		68,438
							Total día		70,544,941		70,544,941
2	60	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	719,683		
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD	4,113,666		
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			719,683
							115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD			4,113,666
							Total Comprobante :		4,833,349		4,833,349
5	112	11/03/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1044			792024	
							215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS	771,001		
							215-22-02-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS	191,999		
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)			963,000
							Total Comprobante :		963,000		963,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			5,796,349	5,796,349
5	113	11/03/2024	015004489-8	GUERRERO BARRAZA JUI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1377		48762023	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	90,000		
						114-03-01-129-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUICSA GUERRERO			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
5	117	19/03/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1980		48752023	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	90,000		
						114-03-01-126-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MILEN PATRICIA PI			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
						Total día			180,000	180,000
5	118	19/03/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1981		48772023	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	90,000		
						114-03-01-127-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAULINA RAMÍREZ			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
5	119	19/03/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1979		51752023	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	90,000		
						114-03-01-128-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (INGRID PATRICIA S			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
5	120	20/03/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	1375		19152023	
						215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD	383,690		
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			383,690
						Total Comprobante :			383,690	383,690
						Total día			563,690	563,690
5	121	25/03/2024	061606100-3	SERVICIO DE SALUD IQ	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	23,478,861		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			23,478,861
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	23,478,861		
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			23,478,861
						Total Comprobante :			46,957,722	46,957,722
						Total día			46,957,722	46,957,722
5	122	13/03/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	AJUSTE DP 570 SALUD. PAGO CORR	*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		269,589	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			269,589
							Total Comprobante :			269,589	269,589
							Total día			269,589	269,589
5	123	19/03/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		7,025,624	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,025,624
							Total Comprobante :			7,025,624	7,025,624
							Total día			7,025,624	7,025,624
5	124	19/03/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		1,713,950	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,713,950
							Total Comprobante :			1,713,950	1,713,950
5	125	19/03/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		1,037,445	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,037,445
							Total Comprobante :			1,037,445	1,037,445
5	126	19/03/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		367,172	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			367,172
							Total Comprobante :			367,172	367,172
5	127	19/03/2024	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		3,483,831	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,483,831
							Total Comprobante :			3,483,831	3,483,831
5	128	19/03/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		3,949,340	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,949,340
							Total Comprobante :			3,949,340	3,949,340
5	129	19/03/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		3,408,685	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				3,408,685
Total Comprobante :									3,408,685	3,408,685	
5	130	19/03/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			2,199,756	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,199,756
Total Comprobante :									2,199,756	2,199,756	
5	131	19/03/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			64,736	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				64,736
Total Comprobante :									64,736	64,736	
5	132	19/03/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			3,474,254	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,474,254
Total Comprobante :									3,474,254	3,474,254	
5	133	19/03/2024	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			1,179,935	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,179,935
Total Comprobante :									1,179,935	1,179,935	
5	134	19/03/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			203,988	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				203,988
Total Comprobante :									203,988	203,988	
5	135	19/03/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			191,489	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				191,489
Total Comprobante :									191,489	191,489	
5	136	19/03/2024	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS DEP	*** NO REGISTRADO EL					
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			436,396	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				436,396
Total Comprobante :									436,396	436,396	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	138	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL			16192024	
							215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		-3,600,777	
							215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO		3,600,777	
							Total Comprobante :				
							Total día			21,710,977	21,710,977
5	140	28/03/2024			AJUSTE CONTABLE	ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				
							115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL		-5,058,787	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		5,058,787	
							115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL		5,058,787	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,058,787
							Total Comprobante :			5,058,787	5,058,787
5	141	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	AJUSTE CONTABLE	DP N°995 - 132	*** NO REGISTRADO EL				
							215-21-03-999-999-999	OTROS		-428,400	
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		428,400	
							Total Comprobante :				
5	145	01/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	JUSTE CIERRE MES	FEBRERO 2024	*** NO REGISTRADO EL				
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI		1,355,128	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,355,128
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		1,181,036	
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			1,181,036
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC		55,869,719	
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			55,869,719
							Total Comprobante :			58,405,883	58,405,883
							Total día			63,464,670	63,464,670
5	146	31/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM		*** NO REGISTRADO EL				
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,894,647,288	
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,894,647,288
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD		32,881,758	
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			32,881,758
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		16,489,407	
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			16,489,407
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		5,819,150	
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			5,819,150
							214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		20,488,267	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			20,488,267	
						214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	22,994,757			
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL			22,994,757	
						214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	25,331,091			
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			25,331,091	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD	29,006,190			
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			29,006,190	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	196,350			
						563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			196,350	
						Total Comprobante :		2,047,854,258		2,047,854,258	
						Total día		2,047,854,258		2,047,854,258	
5	147	28/03/2024	015004914-8	RUBEN CRISTIAN CHOQU	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°990	*** NO REGISTRADO EL					
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	641,410			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			641,410	
						Total Comprobante :		641,410		641,410	
						Total día		641,410		641,410	
5	148	28/03/2024	015004914-8	RUBEN CRISTIAN CHOQU	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°990	*** NO REGISTRADO EL					
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	366,520			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			366,520	
						Total Comprobante :		366,520		366,520	
5	149	28/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	AJUSTE CONTABLE SEGUN DP 1624/	*** NO REGISTRADO EL				16242024	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	-5			
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	5			
						Total Comprobante :					
5	150	28/03/2024	015004914-8	RUBEN CRISTIAN CHOQU	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°990	*** NO REGISTRADO EL					
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	458,150			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			458,150	
						Total Comprobante :		458,150		458,150	
5	151	28/03/2024	015004914-8	RUBEN CRISTIAN CHOQU	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°990	*** NO REGISTRADO EL					
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	641,410			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			641,410	
						Total Comprobante :		641,410		641,410	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	612	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			139,660	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				139,660
							Total Comprobante :		139,660	139,660
							Total día		1,605,740	1,605,740
1	613	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			567,214	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				567,214
							Total Comprobante :		567,214	567,214
							Total día		567,214	567,214
1	614	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			5,866,318	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,866,318
							Total Comprobante :		5,866,318	5,866,318
							Total día		5,866,318	5,866,318
1	615	19/03/2024	015960651-1	FRANCISCA ARAVENA UR	LICENCIA MEDICA N° 17397169 DE	*** NO REGISTRADO EL	17397169		17397169	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			154,551	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				154,551
							Total Comprobante :		154,551	154,551
							Total día		154,551	154,551
1	616	19/03/2024	013641290-6	RODRIGO ALONSO BARRI	LICENCIA MEDICA N° 99235198 DE	*** NO REGISTRADO EL	99235198		99235198	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			575,438	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				575,438
							Total Comprobante :		575,438	575,438
1	617	19/03/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RIQU	LICENCIA MEDICA N° 99244758 DE	*** NO REGISTRADO EL	99244758		99244758	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			488,136	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				488,136
							Total Comprobante :		488,136	488,136
1	618	19/03/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 99257780 DE	*** NO REGISTRADO EL	99257780		99257780	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			86,793	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				86,793
							Total Comprobante :		86,793	86,793

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	619	19/03/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 99274002 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	99274002		99274002	40,727 40,727 40,727
							Total Comprobante :			40,727	40,727
1	620	19/03/2024	010094634-3	PALMIRA DIAZ FLOREZ	LICENCIA MEDICA N° 17401645 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	17401645		17401645	246,428 246,428 246,428
							Total Comprobante :			246,428	246,428
1	621	19/03/2024	010535823-7	PATRICIA VILDOSO CAL	LICENCIA MEDICA N° 99284518 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	99284518		99284518	236,656 236,656 236,656
							Total Comprobante :			236,656	236,656
1	622	19/03/2024	015791198-8	EDITA LARA PARDO	LICENCIA MEDICA N° 17409154 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	17409154		17409154	61,630 61,630 61,630
							Total Comprobante :			61,630	61,630
1	623	19/03/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N° 17409280 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	17409280		17409280	588,366 588,366 588,366
							Total Comprobante :			588,366	588,366
1	624	19/03/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 99308150 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	99308150		99308150	244,733 244,733 244,733
							Total Comprobante :			244,733	244,733
1	625	19/03/2024	016351300-5	SOFIA CHACAMA ZENTEN	LICENCIA MEDICA N° 17410123 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	17410123		17410123	468,449 468,449 468,449
							Total Comprobante :			468,449	468,449
1	626	19/03/2024	016056279-k	CAROL VARGAS CALDERO	LICENCIA MEDICA N° 99337482 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	99337482		99337482	165,974

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		165,974
Total Comprobante :								165,974	165,974
1	627	19/03/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 99292270 DE	*** NO REGISTRADO EL	99292270		99292270
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	346,096	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		346,096
Total Comprobante :								346,096	346,096
1	628	19/03/2024	015686855-8	CLAUDIO JIMENEZ VIDA	LICENCIA MEDICA N° 17423403 DE	*** NO REGISTRADO EL	17423403		17423403
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	139,346	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		139,346
Total Comprobante :								139,346	139,346
1	629	20/03/2024	020250305-5	FABIAN CAMPUSANO PER	LICENCIA MEDICA N° 99366290 DE	*** NO REGISTRADO EL	99366290		99366290
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	330,130	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		330,130
Total Comprobante :								330,130	330,130
Total día								4,018,902	4,018,902
1	630	20/03/2024	017353154-0	NIKOL LORETTO BARRIA	LICENCIA MEDICA N° 99380722 DE	*** NO REGISTRADO EL	99380722		99380722
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,010,009	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,010,009
Total Comprobante :								1,010,009	1,010,009
1	631	20/03/2024	012597349-3	JUAN MARCELO RUBINA	LICENCIA MEDICA N° 17425379 DE	*** NO REGISTRADO EL	17425379		17425379
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	189,077	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		189,077
Total Comprobante :								189,077	189,077
1	632	20/03/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 99385146 DE	*** NO REGISTRADO EL	99385146		99385146
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,070,929	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,070,929
Total Comprobante :								1,070,929	1,070,929
1	633	20/03/2024	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N° 17426761 DE	*** NO REGISTRADO EL	17426761		17426761
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	68,509	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		68,509
Total Comprobante :								68,509	68,509

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	634	20/03/2024	015427509-6	IVETTE ANDREA TORRES	LICENCIA MEDICA N° 99390326 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	99390326		99390326	433,590 433,590 433,590
Total Comprobante :										433,590	433,590
1	635	20/03/2024	015878648-6	PAULINA ARELLANO SAN	LICENCIA MEDICA N° 99420706 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	99420706		99420706	1,278,758 1,278,758 1,278,758
Total Comprobante :										1,278,758	1,278,758
1	636	20/03/2024	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 17428513 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	17428513		17428513	53,301 53,301 53,301
Total Comprobante :										53,301	53,301
1	637	20/03/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 17430191 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	17430191		17430191	1,076,670 1,076,670 1,076,670
Total Comprobante :										1,076,670	1,076,670
1	638	20/03/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 17433617 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	17433617		17433617	508,247 508,247 508,247
Total Comprobante :										508,247	508,247
1	639	20/03/2024	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N° 99441718 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	99441718		99441718	1,042,773 1,042,773 1,042,773
Total Comprobante :										1,042,773	1,042,773
1	640	20/03/2024	019976483-7	ANAHI CORTES ANDRADE	LICENCIA MEDICA N° 99442834 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	99442834		99442834	181,373 181,373 181,373
Total Comprobante :										181,373	181,373
1	641	20/03/2024	021482561-9	GABRIELA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 99467114 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	99467114		99467114	346,763

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			346,763
Total Comprobante :									346,763	346,763
1	642	20/03/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 17436590 DE	*** NO REGISTRADO EL	17436590		17436590	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	201,451		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			201,451
Total Comprobante :									201,451	201,451
1	643	20/03/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 17438664 DE	*** NO REGISTRADO EL	17438664		17438664	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,382,153		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,382,153
Total Comprobante :									1,382,153	1,382,153
1	644	20/03/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 17438838 DE	*** NO REGISTRADO EL	17438838		17438838	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	787,901		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			787,901
Total Comprobante :									787,901	787,901
1	645	20/03/2024	016262721-k	OSCAR GUILLERMO VENE	LICENCIA MEDICA N° 99481710 DE	*** NO REGISTRADO EL	99481710		99481710	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,218,678		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,218,678
Total Comprobante :									1,218,678	1,218,678
1	646	20/03/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 99497164 DE	*** NO REGISTRADO EL	99497164		99497164	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	362,867		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			362,867
Total Comprobante :									362,867	362,867
1	647	20/03/2024	010057593-0	FRANCISCA GARRIDO SA	LICENCIA MEDICA N° 99500638 DE	*** NO REGISTRADO EL	99500638		99500638	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	86,012		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			86,012
Total Comprobante :									86,012	86,012
1	648	20/03/2024	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N° 99504006 DE	*** NO REGISTRADO EL	99504006		99504006	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	55,546		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			55,546
Total Comprobante :									55,546	55,546

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	649	20/03/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 99509486 DE	*** NO REGISTRADO EL	99509486		99509486	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			380,347	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				380,347
						Total Comprobante :			380,347	380,347
1	650	20/03/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N° 99519838 DE	*** NO REGISTRADO EL	99519838		99519838	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			23,082	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,082
						Total Comprobante :			23,082	23,082
1	651	20/03/2024	012937668-6	MARCELA PALAPE MUNIZ	LICENCIA MEDICA N° 17439619 DE	*** NO REGISTRADO EL	17439619		17439619	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			836,134	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				836,134
						Total Comprobante :			836,134	836,134
1	652	20/03/2024	017959587-7	CLAUDIA ITURRA GALAZ	LICENCIA MEDICA N° 17445425 DE	*** NO REGISTRADO EL	17445425		17445425	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,182,896	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,182,896
						Total Comprobante :			2,182,896	2,182,896
1	653	20/03/2024	018372141-0	KATHYUSCA OYANADEL F	LICENCIA MEDICA N° 17449447 DE	*** NO REGISTRADO EL	17449447		17449447	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			144,337	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,337
						Total Comprobante :			144,337	144,337
1	654	20/03/2024	016559550-5	KARLA VIVIANA PINTO	LICENCIA MEDICA N° 17450477 DE	*** NO REGISTRADO EL	17450477		17450477	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			54,830	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				54,830
						Total Comprobante :			54,830	54,830
1	655	20/03/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 17452709 DE	*** NO REGISTRADO EL	17452709		17452709	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			601,307	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				601,307
						Total Comprobante :			601,307	601,307
1	656	20/03/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 99538608 DE	*** NO REGISTRADO EL	99538608		99538608	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			192,001	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				192,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			192,001	192,001	
1	657	20/03/2024	016133881-8	ELIXS GARCIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 99541900 DE	*** NO REGISTRADO EL	99541900		99541900	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	126,755			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			126,755	
					Total Comprobante :			126,755	126,755	
1	658	20/03/2024	014107819-4	ROMINA GONZALEZ GONZ	LICENCIA MEDICA N° 99543994 DE	*** NO REGISTRADO EL	99543994		99543994	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,537,513			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,537,513	
					Total Comprobante :			1,537,513	1,537,513	
1	659	20/03/2024	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N° 17458349 DE	*** NO REGISTRADO EL	17458349		17458349	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	579,512			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			579,512	
					Total Comprobante :			579,512	579,512	
1	660	20/03/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 17461031 DE	*** NO REGISTRADO EL	17461031		17461031	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	128,159			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			128,159	
					Total Comprobante :			128,159	128,159	
1	661	20/03/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 17461173 DE	*** NO REGISTRADO EL	17461173		17461173	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,292,405			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,292,405	
					Total Comprobante :			1,292,405	1,292,405	
1	662	20/03/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RQU	LICENCIA MEDICA N° 99559992 DE	*** NO REGISTRADO EL	99559992		99559992	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	488,136			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			488,136	
					Total Comprobante :			488,136	488,136	
1	663	20/03/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 99588568 DE	*** NO REGISTRADO EL	99588568		99588568	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	102,288			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			102,288	
					Total Comprobante :			102,288	102,288	
1	664	20/03/2024	017556133-1	CARLA CRISTINA GOMEZ	LICENCIA MEDICA N° 17468401 DE	*** NO REGISTRADO EL	17468401		17468401	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	52,394		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,394
							Total Comprobante :		52,394		52,394
1	665	20/03/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	LICENCIA MEDICA N° 61794595 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	61794595		61794595	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	603,074		603,074
							Total Comprobante :		603,074		603,074
1	666	20/03/2024	018004727-1	NATALIA TORRES TORRE	LICENCIA MEDICA N° 99611813 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99611813		99611813	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	125,906		125,906
							Total Comprobante :		125,906		125,906
1	667	20/03/2024	018371777-4	ENRIQUE JESUS MIRAND	LICENCIA MEDICA N° DESDE /202	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99613330			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	333,420		333,420
							Total Comprobante :		333,420		333,420
1	668	20/03/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 17470672 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17470672		17470672	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	360,029		360,029
							Total Comprobante :		360,029		360,029
1	669	20/03/2024	017123397-6	CAMILA PAZ PARRA ALA	LICENCIA MEDICA N° 17472216 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17472216		17472216	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	483,143		483,143
							Total Comprobante :		483,143		483,143
1	670	20/03/2024	016864050-1	ANA BAMBARA CONTRERA	LICENCIA MEDICA N° 17475282 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17475282		17475282	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	481,362		481,362
							Total Comprobante :		481,362		481,362
1	671	20/03/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 99616773 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99616773		99616773	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	59,187		59,187
							Total Comprobante :		59,187		59,187

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	672	21/03/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 17479865 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	17479865		17479865	607,724 607,724 607,724 23,130,548
											607,724 607,724 23,130,548
1	673	21/03/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N° 17480163 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	17480163		17480163	3,733,341 3,733,341 3,733,341
											3,733,341 3,733,341
1	674	21/03/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	LICENCIA MEDICA N° 99615725 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	99615725		99615725	136,722 136,722 136,722
											136,722 136,722
1	675	21/03/2024	026466000-9	CARLOS MELENDEZ PULG	LICENCIA MEDICA N° 99625730 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	99625730		99625730	533,618 533,618 533,618
											533,618 533,618
1	676	21/03/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 99626281 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	99626281		99626281	145,213 145,213 145,213
											145,213 145,213
1	677	21/03/2024	015686114-6	NATALIA JORQUERA CAV	LICENCIA MEDICA N° 99626791 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	99626791		99626791	243,276 243,276 243,276
											243,276 243,276
1	678	21/03/2024	019435406-1	MARÍA CALDERÓN CAPET	LICENCIA MEDICA N° 99627909 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	99627909		99627909	52,941 52,941 52,941
											52,941 52,941
1	679	21/03/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 99628233 DE		*** NO REGISTRADO EL	99628233		99628233	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			169,099	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				169,099
							Total Comprobante :			169,099	169,099
1	680	21/03/2024	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 17483659 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17483689		17483659	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			415,883	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				415,883
							Total Comprobante :			415,883	415,883
1	681	21/03/2024	025738751-8	MELIDEL JOHANA BECER	LICENCIA MEDICA N° 99635941 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99635941		99635941	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,103,489	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,103,489
							Total Comprobante :			1,103,489	1,103,489
1	682	21/03/2024	019179340-4	DARINKA CASTRO HERRE	LICENCIA MEDICA N° 99612655 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99612655		249304	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			249,304	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				249,304
							Total Comprobante :			249,304	249,304
1	683	21/03/2024	020251442-1	MARCO ANDRES JARA PE	LICENCIA MEDICA N° 99614339 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99614339		99614339	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			251,688	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				251,688
							Total Comprobante :			251,688	251,688
1	684	21/03/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 99623524 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99623524		99623524	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,890	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,890
							Total Comprobante :			24,890	24,890
1	685	21/03/2024	018579906-9	KAREN GONZALEZ TAPIA	LICENCIA MEDICA N° 99627903 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99627903		99627903	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,854	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,854
							Total Comprobante :			24,854	24,854
1	686	21/03/2024	013382555-k	CATALINA LASTRA ESTR	LICENCIA MEDICA N° 17481532 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17481532		17481532	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			39,765	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,765
							Total Comprobante :			39,765	39,765

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	687	21/03/2024	015235282-4	LETICIA LILLO MAÑIL	LICENCIA MEDICA N° 17486182 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	17486182		17486182	358,801 358,801 358,801
Total Comprobante :										358,801	358,801
1	688	21/03/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 99636804 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	99636804		99636804	61,360 61,360 61,360
Total Comprobante :										61,360	61,360
1	689	21/03/2024	012611221-1	MARCELA CARDENAS MAM	LICENCIA MEDICA N° 99637896 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	99637896		99637896	144,940 144,940 144,940
Total Comprobante :										144,940	144,940
1	690	21/03/2024	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	LICENCIA MEDICA N° 99638745 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	99638745		99638745	2,641,524 2,641,524 2,641,524
Total Comprobante :										2,641,524	2,641,524
1	691	21/03/2024	015028433-3	SALLY ANGGIE SANTIBA	LICENCIA MEDICA N° 99638825 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	99638825		99638825	39,604 39,604 39,604
Total Comprobante :										39,604	39,604
1	692	22/03/2024	026613415-0	KATISLEIDY GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 99639270 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	99639270		99639270	616,421 616,421 616,421
Total Comprobante :										616,421	616,421
Total día										10,986,733	10,986,733
1	693	22/03/2024	012597349-3	JUAN MARCELO RUBINA	LICENCIA MEDICA N° 99644462 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	99644462		99644462	110,489 110,489 110,489
Total Comprobante :										110,489	110,489
1	694	22/03/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 99676703 DE		*** NO REGISTRADO EL	99676703		99676703	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	908,768		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			908,768
							Total Comprobante :		908,768		908,768
1	695	22/03/2024	019109015-2	yohana lleufo cister	LICENCIA MEDICA N° 17500846 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17500846		17500846	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		63,011		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			63,011
							Total Comprobante :		63,011		63,011
1	696	22/03/2024	018004640-2	camila pacheco perez	LICENCIA MEDICA N° 17501142 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17501142		17501142	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		579,676		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			579,676
							Total Comprobante :		579,676		579,676
1	697	22/03/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 99677711 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99677711		99677711	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		728,560		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			728,560
							Total Comprobante :		728,560		728,560
1	698	22/03/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N° 17508167 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17508167		17508167	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		542,668		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			542,668
							Total Comprobante :		542,668		542,668
1	699	22/03/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 99679463 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99679463		99679463	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		768,025		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			768,025
							Total Comprobante :		768,025		768,025
1	700	22/03/2024	017430904-3	CAROLINA MORALES DEL	LICENCIA MEDICA N° 99639711 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99639711		99639711	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		293,575		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			293,575
							Total Comprobante :		293,575		293,575
1	701	22/03/2024	007698873-0	MARIO ALEJANDRO ARMI	LICENCIA MEDICA N° 99663395 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99663395		99663395	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,363,917		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,363,917
							Total Comprobante :		1,363,917		1,363,917

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	702	22/03/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 99703637 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	99703637		99703637	49,593 49,593 49,593
Total Comprobante :										49,593	49,593
1	703	22/03/2024	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 99713733 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	99713733		99713733	306,075 306,075 306,075
Total Comprobante :										306,075	306,075
1	704	22/03/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 99714595 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	99714595		99714595	81,996 81,996 81,996
Total Comprobante :										81,996	81,996
1	705	22/03/2024	017095378-9	SUELEN QUIROGA MORAL	LICENCIA MEDICA N° 17512931 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	17512931		17512931	104,390 104,390 104,390
Total Comprobante :										104,390	104,390
1	706	22/03/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N° 99725907 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	99725907		99725907	116,593 116,593 116,593
Total Comprobante :										116,593	116,593
1	707	26/03/2024	014309719-6	XIMENA CRISTINA CAST	LICENCIA MEDICA N° 99737425 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	99737425		99737425	530,263 530,263 530,263
Total Comprobante :										530,263	530,263
Total día										6,547,599	6,547,599
1	708	26/03/2024	013277924-4	MYRIAM MARCHANT ZAMO	LICENCIA MEDICA N° 17522046 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	17522046		17522046	606,141 606,141 606,141
Total Comprobante :										606,141	606,141
1	709	26/03/2024	015510831-2	CAROLINA VALENZUELA	LICENCIA MEDICA N° 17522681 DE		*** NO REGISTRADO EL	17522681		17522681	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			23,888	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,888
							Total Comprobante :			23,888	23,888
1	710	26/03/2024	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MEDICA N° 99739553 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99739553		99739553	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			385,667	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				385,667
							Total Comprobante :			385,667	385,667
1	711	26/03/2024	013131290-3	AGUILAR TRONCOSO MAR	LICENCIA MEDICA N° 99750563 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99750563		99750563	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,084,106	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,084,106
							Total Comprobante :			1,084,106	1,084,106
1	712	26/03/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 99762107 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99762107		99762107	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			124,450	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				124,450
							Total Comprobante :			124,450	124,450
1	713	26/03/2024	019109015-2	yohana lleufo cister	LICENCIA MEDICA N° 99773011 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99773011		99773011	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			210,039	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				210,039
							Total Comprobante :			210,039	210,039
1	714	26/03/2024	020907780-9	MARCELA ANDREA PACHE	LICENCIA MEDICA N° 17533282 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17533282		17533282	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			48,698	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,698
							Total Comprobante :			48,698	48,698
1	715	26/03/2024	018014099-9	MICOL MEROB MONSERRA	LICENCIA MEDICA N° 17534772 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17534772		17534772	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			58,874	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,874
							Total Comprobante :			58,874	58,874
1	716	26/03/2024	015686855-8	CLAUDIO JIMENEZ VIDA	LICENCIA MEDICA N° 99592918 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99592918		99592918	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			301,759	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				301,759
							Total Comprobante :			301,759	301,759

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	717	26/03/2024	015004511-8	AMÉRICA ARREDONDO BA	LICENCIA MEDICA N° 17538211 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	17538211		17538211	65,956 65,956 65,956
Total Comprobante :										65,956	65,956
1	718	26/03/2024	017783099-2	CLAUDIA RIVERA GUTIE	LICENCIA MEDICA N° 17541504 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	17541504		17541504	1,594,979 1,594,979 1,594,979
Total Comprobante :										1,594,979	1,594,979
1	719	26/03/2024	018372141-0	KATHYUSCA OYANADEL F	LICENCIA MEDICA N° 17545235 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	17545235		17545235	312,489 312,489 312,489
Total Comprobante :										312,489	312,489
1	720	26/03/2024	012836340-8	KAREN ROMERO CARVAJ	LICENCIA MEDICA N° 17547378 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	17547378		17547378	568,772 568,772 568,772
Total Comprobante :										568,772	568,772
1	721	26/03/2024	017430904-3	CAROLINA MORALES DEL	LICENCIA MEDICA N° 99765037 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	99765037		99765037	419,393 419,393 419,393
Total Comprobante :										419,393	419,393
1	722	28/03/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 99816603 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	99816603		99816603	1,035,939 1,035,939 1,035,939
Total Comprobante :										1,035,939	1,035,939
Total día										6,841,150	6,841,150
1	723	28/03/2024	015684833-6	ROBERT ARIEL GONZALE	LICENCIA MEDICA N° 99817867 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	99817867		99817867	58,754 58,754 58,754
Total Comprobante :										58,754	58,754
1	724	28/03/2024	016614479-5	CRISTABELLE DOMINQU	LICENCIA MEDICA N° 17555300 DE		*** NO REGISTRADO EL	17555300		17555300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	471,904		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			471,904
							Total Comprobante :		471,904		471,904
1	725	28/03/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 99821019 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99821019		99821019	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		118,660		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			118,660
							Total Comprobante :		118,660		118,660
1	726	28/03/2024	015003573-2	VILLALBA ESTAY HANS	LICENCIA MEDICA N° 99840039 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99840039		99840039	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		47,036		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,036
							Total Comprobante :		47,036		47,036
1	727	28/03/2024	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 99843079 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99843079		99843079	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		60,728		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,728
							Total Comprobante :		60,728		60,728
1	728	28/03/2024	017353154-0	NIKOL LORETTO BARRIA	LICENCIA MEDICA N° 99845861 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	99845861		99845861	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,220,882		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,220,882
							Total Comprobante :		2,220,882		2,220,882
1	729	28/03/2024	014107272-2	CAROLINA CORTES GUER	LICENCIA MEDICA N° 17557408 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17557408		17557408	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,200,379		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,200,379
							Total Comprobante :		1,200,379		1,200,379
1	730	28/03/2024	015878648-6	PAULINA ARELLANO SAN	LICENCIA MEDICA N° 17558544 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17558544		17558544	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,293,743		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,293,743
							Total Comprobante :		1,293,743		1,293,743
1	731	28/03/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 17558550 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17558550		17558550	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		81,996		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			81,996
							Total Comprobante :		81,996		81,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	732	28/03/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 99627407 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	99627407		99627407	696,747 696,747 696,747
Total Comprobante :										696,747	696,747
1	733	28/03/2024	016864050-1	ANA BAMBARA CONTRERA	LICENCIA MEDICA N° 99850625 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	99850625		99850625	485,122 485,122 485,122
Total Comprobante :										485,122	485,122
1	734	28/03/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N° 99852137 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	99852137		99852137	343,744 343,744 343,744
Total Comprobante :										343,744	343,744
1	735	28/03/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 99857131 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	99857131		99857131	1,997,996 1,997,996 1,997,996
Total Comprobante :										1,997,996	1,997,996
1	736	28/03/2024	012831795-3	XIMENA MOLINA CHAVEZ	LICENCIA MEDICA N° 17563886 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	17563886		17563886	24,213 24,213 24,213
Total Comprobante :										24,213	24,213
1	737	28/03/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 17578050 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	17578050		17578050	936,120 936,120 936,120
Total Comprobante :										936,120	936,120
1	738	28/03/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 99703653 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	99703653		99703653	31,054 31,054 31,054
Total Comprobante :										31,054	31,054
1	739	28/03/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	LICENCIA MEDICA N° 17567411 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17567411		17567411	121,376

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				121,376
Total Comprobante :										121,376	121,376
1	741	28/03/2024	026613415-0	KATISLEIDY GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 99874059 DE	*** NO REGISTRADO EL	99874059		99874059		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,849,264	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,849,264
Total Comprobante :										1,849,264	1,849,264
1	743	28/03/2024	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	LICENCIA MEDICA N° 99877783 DE	*** NO REGISTRADO EL	99877783		99877783		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,423,593	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,423,593
Total Comprobante :										1,423,593	1,423,593
1	744	28/03/2024	017799255-0	PEÑARANDA SANHUEZA F	LICENCIA MEDICA N° 17567057 DE	*** NO REGISTRADO EL	17567057		17567057		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			46,014	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				46,014
Total Comprobante :										46,014	46,014
1	745	28/03/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 99891901 DE	*** NO REGISTRADO EL	99891901		99891901		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,989,464	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,989,464
Total Comprobante :										2,989,464	2,989,464
1	746	28/03/2024	009492475-8	MARITZA ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 99849001 DE	*** NO REGISTRADO EL	99849001		99849001		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			146,830	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				146,830
Total Comprobante :										146,830	146,830
1	748	28/03/2024	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 99919483 DE	*** NO REGISTRADO EL	99919483		99919483		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			229,556	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				229,556
Total Comprobante :										229,556	229,556
1	750	28/03/2024	013694794-k	ELIAS RICARDO CASTIL	LICENCIA MEDICA N° 17583119 DE	*** NO REGISTRADO EL	17583119		17583119		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			167,006	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				167,006
Total Comprobante :										167,006	167,006

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	751	28/03/2024	008085358-0	REYES ARAYA MARIO HE	LICENCIA MEDICA N° 17584755 DE	*** NO REGISTRADO EL	17584755		17584755	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,418,451			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,418,451	
					Total Comprobante :			1,418,451	1,418,451	
1	752	28/03/2024	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 99940935 DE	*** NO REGISTRADO EL	99940935		99940935	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,268,274			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,268,274	
					Total Comprobante :			1,268,274	1,268,274	
1	754	28/03/2024	009143889-5	AGUILAR MIRANDA AGUS	LICENCIA MEDICA N° 17588127 DE	*** NO REGISTRADO EL	17588127		17588127	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	487,041			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			487,041	
					Total Comprobante :			487,041	487,041	
1	755	28/03/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	LICENCIA MEDICA N° 99963277 DE	*** NO REGISTRADO EL	99963277		99963277	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	667,572			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			667,572	
					Total Comprobante :			667,572	667,572	
1	756	28/03/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N° 99963769 DE	*** NO REGISTRADO EL	99963769		99963769	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	163,230			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			163,230	
					Total Comprobante :			163,230	163,230	
1	757	28/03/2024	008631617-k	VILMA OSORIO CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 99909471 DE	*** NO REGISTRADO EL	99909471		99909471	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	387,971			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			387,971	
					Total Comprobante :			387,971	387,971	
1	759	28/03/2024	024820564-4	CARLA RODAS COLORADO	LICENCIA MEDICA N° 99959053 DE	*** NO REGISTRADO EL	99959053		99959053	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	189,105			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			189,105	
					Total Comprobante :			189,105	189,105	
1	760	28/03/2024	015685549-9	CANDIA SAN MARTIN PA	LICENCIA MEDICA N° 99969435 DE	*** NO REGISTRADO EL	99969435		99969435	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	134,755			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			134,755	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			134,755	134,755
1	761	28/03/2024	013414821-7	Carlos Edmundo Bugue	LICENCIA MEDICA N° 17597813 DE	*** NO REGISTRADO EL	17597813		17597813	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	184,277		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			184,277
						Total Comprobante :			184,277	184,277
1	762	28/03/2024	016267778-0	CARLA PADILLA CARRAS	LICENCIA MEDICA N° 17600325 DE	*** NO REGISTRADO EL	17600325		17600325	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	635,113		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			635,113
						Total Comprobante :			635,113	635,113
1	763	28/03/2024	016559550-5	KARLA VIVIANA PINTO	LICENCIA MEDICA N° 17603739 DE	*** NO REGISTRADO EL	17603739		17603739	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	88,265		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,265
						Total Comprobante :			88,265	88,265
1	764	28/03/2024	017317910-3	MARIA BELEN REINOSO	LICENCIA MEDICA N° 100009797 D	*** NO REGISTRADO EL	100009797		100009797	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,194,509		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,194,509
						Total Comprobante :			1,194,509	1,194,509
1	766	28/03/2024	013865889-9	JUANA BARRERA OLIVAR	LICENCIA MEDICA N° 17610297 DE	*** NO REGISTRADO EL	17610297		176610297	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	509,530		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			509,530
						Total Comprobante :			509,530	509,530
1	768	28/03/2024	012572576-7	PEREZ ROJAS CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 17612770 DE	*** NO REGISTRADO EL	17612770			
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	165,251		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			165,251
						Total Comprobante :			165,251	165,251
1	769	28/03/2024	015743063-7	PAOLA CABRERA TORREJ	LICENCIA MEDICA N° 99806637 DE	*** NO REGISTRADO EL	99806637		99806637	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	990,276		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			990,276
						Total Comprobante :			990,276	990,276
1	770	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			1,614,860	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,614,860
								Total Comprobante :		1,614,860	1,614,860
								Total día		27,140,661	27,140,661
1	771	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024 OTROS	115-08-99-999-001-000	*** NO REGISTRADO EL CAMPOS CLINICOS			90,510	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				90,510
								Total Comprobante :		90,510	90,510
								Total día		90,510	90,510
1	772	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 FACTUR	115-05-03-006-001-000	*** NO REGISTRADO EL ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			1,574,007,657	
						115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES			243,473,768	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,817,481,425
								Total Comprobante :		1,817,481,425	1,817,481,425
								Total día		1,817,481,425	1,817,481,425
1	773	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024 OTROS	115-08-99-999-001-000	*** NO REGISTRADO EL CAMPOS CLINICOS			144,816	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				144,816
								Total Comprobante :		144,816	144,816
1	774	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024 FARMAC	115-07-01-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			5,358,367	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,358,367
								Total Comprobante :		5,358,367	5,358,367
								Total día		5,503,183	5,503,183
1	775	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 VENTA	115-07-02-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL VENTA DE SERVICIOS SAPU			5,686,641	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,686,641
								Total Comprobante :		5,686,641	5,686,641
								Total día		5,686,641	5,686,641
1	776	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 OTROS	115-08-99-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			39,678	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				39,678

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			39,678	39,678
1	777	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	5,264,722		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,264,722
						Total Comprobante :			5,264,722	5,264,722
1	778	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL	5,819,150		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,819,150
						Total Comprobante :			5,819,150	5,819,150
1	779	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS	719,683		
						115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD	4,113,666		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			4,833,349
						Total Comprobante :			4,833,349	4,833,349
						Total día			15,956,899	15,956,899
4	1000	04/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1168	173	800	43084
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	9,982		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,982
						Total Comprobante :			9,982	9,982
						Total día			9,982	9,982
4	1001	04/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1171	173	797	43081
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	27,096		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			27,096
						Total Comprobante :			27,096	27,096
4	1002	04/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1340	177	938	43157
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	119,524		
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	127,925		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			247,449
						Total Comprobante :			247,449	247,449
4	1003	04/03/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1330	177	908	43164
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	15,232		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			15,232
Total Comprobante :									15,232	15,232
4	1004	04/03/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1233	177	845	43147
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		64,331	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			64,331
Total Comprobante :									64,331	64,331
4	1005	04/03/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS GASTROINTESTINALES E	MEMORANDUM	1285	173	903	43086
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		3,400,198	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,400,198
Total Comprobante :									3,400,198	3,400,198
4	1006	04/03/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1366	177	927	43151
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		168,790	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			168,790
Total Comprobante :									168,790	168,790
4	1007	04/03/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1329	177	907	43163
						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
4	1008	04/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1230	177	848	43150
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		58,727	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			58,727
Total Comprobante :									58,727	58,727
4	1009	04/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1327	177	905	43161
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		214,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			214,200
Total Comprobante :									214,200	214,200
4	1010	04/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1337	177	942	43159
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		48,136	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			48,136
Total Comprobante :									48,136	48,136

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1011	04/03/2024	084609600-0	MADEGOM S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	1331	177	909	43165
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			80,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				80,920
							Total Comprobante :			80,920	80,920
4	1012	04/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1336	177	929	43152
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			23,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				23,800
							Total Comprobante :			23,800	23,800
4	1013	04/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	1328	177	906	43162
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			114,835	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				114,835
							Total Comprobante :			114,835	114,835
4	1014	04/03/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1339	177	939	43156
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			171,803	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				171,803
							Total Comprobante :			171,803	171,803
4	1015	04/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA		MEMORANDUM	1231	177	847	43149
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			692,580	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				692,580
							Total Comprobante :			692,580	692,580
4	1016	04/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1424	177	943	43153
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			389,737	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				389,737
							Total Comprobante :			389,737	389,737
4	1017	04/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	1232	177	846	43148
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			24,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				24,990
							Total Comprobante :			24,990	24,990
4	1018	04/03/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1423	177	945	43154
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			662,235	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				662,235

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			662,235	662,235
4	1019	04/03/2024	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	1338	177	940	43155
						Total Comprobante :			236,453	236,453
4	1020	04/03/2024	076669630-9	OPKO 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	1341	177	937	43158
						Total Comprobante :			98,770	98,770
4	1021	04/03/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	1169	173	799	43083
						Total Comprobante :			171,182	171,182
4	1022	04/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	1175	173	793	43080
						Total Comprobante :			167,076	167,076
4	1023	04/03/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACEU 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	1173	173	795	43078
						Total Comprobante :			58,310	58,310
4	1024	04/03/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS 215-22-04-999-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS GASTOS CONVENIO BANCO SALUD MUNICIPAL	1223	173	871	43085
						Total Comprobante :			267,750	267,750
4	1025	04/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	1265	173	877	43072
						Total Comprobante :			70,799	70,799
4	1026	04/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1262	173	879	43073

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		158,032	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			158,032
							Total Comprobante :			158,032	158,032
4	1027	04/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1266	173	876	43071
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		107,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			107,100
							Total Comprobante :			107,100	107,100
4	1028	04/03/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	1172	173	796	43079
							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
4	1029	04/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	1176	173	792	43076
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		131,495	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			131,495
							Total Comprobante :			131,495	131,495
4	1030	04/03/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	1174	173	794	43077
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		36,890	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,890
							Total Comprobante :			36,890	36,890
4	1031	04/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	1177	173	791	43075
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		83,717	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			83,717
							Total Comprobante :			83,717	83,717
4	1032	04/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1270	173	875	43070
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		909,339	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		748,867	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,658,206
							Total Comprobante :			1,658,206	1,658,206
4	1033	04/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	1159	174	803	43092
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		85,328	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,328

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			85,328	85,328
4	1034	04/03/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1158	174	804	43091
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	123,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,760
						Total Comprobante :			123,760	123,760
4	1035	04/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1271	174	874	43106
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	859,299		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			859,299
						Total Comprobante :			859,299	859,299
4	1036	04/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1167	174	801	43094
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	337,782		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			337,782
						Total Comprobante :			337,782	337,782
4	1037	04/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1258	174	858	43103
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	49,980		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,980
						Total Comprobante :			49,980	49,980
4	1038	04/03/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1166	174	802	43093
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	123,165		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,165
						Total Comprobante :			123,165	123,165
4	1039	04/03/2024	076595425-8	FISIOMARKET COMERCIA	ADQUISICION ARTICULOS DEPORTIV	MEMORANDUM	1196	174	867	43095
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS	297,606		
						215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO	541,006		
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	2,154,884		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,993,496
						Total Comprobante :			2,993,496	2,993,496
4	1040	04/03/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1203	174	832	43104
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	499,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1041	04/03/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	SERVICIOS DE PRUEBA HIDRAULICO	MEMORANDUM	1211	174	870	43105
						215-22-06-999-000-000	OTROS		333,200	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		333,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			666,400
						Total Comprobante :			666,400	666,400
4	1042	04/03/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1253	174	863	43098
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		12,019	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,019
						Total Comprobante :			12,019	12,019
4	1043	04/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1154	174	808	43087
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		183,950	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			183,950
						Total Comprobante :			183,950	183,950
4	1044	04/03/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1254	174	862	43099
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		589,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			589,050
						Total Comprobante :			589,050	589,050
4	1045	04/03/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED Y MOT	MEMORANDUM	1261	174	868	43096
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		1,309,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,309,000
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
4	1046	04/03/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1290	172	886	3428
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		33,758	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			33,758
						Total Comprobante :			33,758	33,758
4	1047	04/03/2024	077239822-0	HSE PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1360	172	933	3423
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		16,065	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			16,065
						Total Comprobante :			16,065	16,065
4	1048	04/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1359	172	930	3422

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		31,059	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,059
						Total Comprobante :			31,059	31,059
4	1049	04/03/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICIÓN SUPLEMENTOS ALIMEN	MEMORANDUM	1289	172	890	3426
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		1,672,938	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,672,938
						Total Comprobante :			1,672,938	1,672,938
4	1050	04/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1239	172	838	3419
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		5,236	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,236
						Total Comprobante :			5,236	5,236
4	1051	04/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1310	172	896	3424
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		8,425	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,425
						Total Comprobante :			8,425	8,425
4	1052	04/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1241	172	849	3418
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		66,510	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			66,510
						Total Comprobante :			66,510	66,510
4	1053	04/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1240	172	839	3420
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		10,698	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,698
						Total Comprobante :			10,698	10,698
4	1054	04/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1279	172	882	3430
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		330,129	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			330,129
						Total Comprobante :			330,129	330,129
4	1055	04/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1291	172	885	3427
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		233,769	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			233,769
						Total Comprobante :			233,769	233,769

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1056	04/03/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1361	172	934	3421
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	440,241		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			440,241
						Total Comprobante :		440,241		440,241
4	1057	04/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1311	172	895	3425
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	893		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			893
						Total Comprobante :		893		893
4	1058	04/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1275	172	883	3429
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	110,278		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			110,278
						Total Comprobante :		110,278		110,278
4	1059	04/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1019	172	736	3431
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	520,130		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			520,130
						Total Comprobante :		520,130		520,130
4	1060	04/03/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	1224	171	872	245
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	918,442		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			918,442
						Total Comprobante :		918,442		918,442
4	1061	04/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	MEMORANDUM	1263	174	878	43097
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	556,325		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			556,325
						Total Comprobante :		556,325		556,325
4	1062	04/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1257	174	859	43102
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	32,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			32,130
						Total Comprobante :		32,130		32,130
4	1063	04/03/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1256	174	860	43101
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	53,550		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			53,550
Total Comprobante :									53,550	53,550
4	1064	04/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1255	174	861	43100
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		48,266	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			48,266
Total Comprobante :									48,266	48,266
4	1065	04/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1170	173	798	43082
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		30,226	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			30,226
Total Comprobante :									30,226	30,226
4	1066	04/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1155	174	807	43088
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		434,077	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			434,077
Total Comprobante :									434,077	434,077
4	1067	04/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1157	174	805	43090
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		185,402	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			185,402
Total Comprobante :									185,402	185,402
4	1068	04/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1156	174	806	43089
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		703,707	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			703,707
Total Comprobante :									703,707	703,707
4	1069	04/03/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA	MEMORANDUM	1309	176	912	43128
						215-29-06-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO		409,943	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			409,943
Total Comprobante :									409,943	409,943
4	1070	04/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1317	176	894	43143
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		464,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			464,100
Total Comprobante :									464,100	464,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1071	04/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1316	176	897	43140
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	1,176,791		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,176,791
						Total Comprobante :		1,176,791		1,176,791
4	1072	04/03/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1322	176	917	43133
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	18,421		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,421
						Total Comprobante :		18,421		18,421
4	1073	04/03/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1320	176	915	43131
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	238,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			238,000
						Total Comprobante :		238,000		238,000
4	1074	04/03/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA REALIZ	MEMORANDUM	1281	176	888	43144
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	480,879		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			480,879
						Total Comprobante :		480,879		480,879
4	1075	04/03/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO REAS PARA TODOS LOS R	MEMORANDUM	1307	176	902	43137
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,481,348		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,481,348
						Total Comprobante :		1,481,348		1,481,348
4	1076	04/03/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1319	176	914	43130
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	48,076		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			48,076
						Total Comprobante :		48,076		48,076
4	1077	04/03/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA RED AP	MEMORANDUM	1227	176	889	43145
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	364,140		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			364,140
						Total Comprobante :		364,140		364,140
4	1078	04/03/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICION INUSMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1184	175	815	43121
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	6,010		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,010

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			6,010	6,010
4	1079	04/03/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	1198	175	828	43113
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	85,026		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,026
						Total Comprobante :			85,026	85,026
4	1080	04/03/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	1180	175	819	43117
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	404,638		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			404,638
						Total Comprobante :			404,638	404,638
4	1081	04/03/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1182	175	817	43119
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	13,518		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,518
						Total Comprobante :			13,518	13,518
4	1082	04/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1286	173	887	43074
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	5,406		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	42,126		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,532
						Total Comprobante :			47,532	47,532
4	1083	04/03/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1181	175	818	43118
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	589,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			589,050
						Total Comprobante :			589,050	589,050
4	1084	04/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	1213	175	830	43111
						215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS	3,508,626		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,508,626
						Total Comprobante :			3,508,626	3,508,626
4	1085	04/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1160	175	810	43125
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	182,855		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			182,855
						Total Comprobante :			182,855	182,855

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1086	04/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1149	175	827	43114
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	16,219		
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	126,378		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,597
						Total Comprobante :			142,597	142,597
4	1087	04/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1151	175	812	43123
						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	1088	04/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1153	175	809	43126
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	59,833		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			59,833
						Total Comprobante :			59,833	59,833
4	1089	04/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1178	175	821	43115
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	689,010		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			689,010
						Total Comprobante :			689,010	689,010
4	1090	04/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1252	175	864	43107
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	10,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,710
						Total Comprobante :			10,710	10,710
4	1091	04/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	1152	175	811	43124
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	165,969		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			165,969
						Total Comprobante :			165,969	165,969
4	1092	04/03/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	1183	175	816	43120
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	5,831		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,831
						Total Comprobante :			5,831	5,831
4	1093	04/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	MEMORANDUM	1226	175	869	43110
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	5,947,239		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			5,947,239
Total Comprobante :										5,947,239	5,947,239
4	1094	04/03/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-999-001-011	MEMORANDUM	1179	175	820	43116
							CESFAM HECTOR REYNO			473,620	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			473,620
Total Comprobante :										473,620	473,620
4	1095	04/03/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-999-001-011	MEMORANDUM	1250	175	866	43109
							CESFAM HECTOR REYNO			95,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,200
Total Comprobante :										95,200	95,200
4	1096	04/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	1150	175	813	43122
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			271,320	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			271,320
Total Comprobante :										271,320	271,320
4	1097	04/03/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-999-001-011	MEMORANDUM	1251	175	865	43108
							CESFAM HECTOR REYNO			24,990	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,990
Total Comprobante :										24,990	24,990
4	1098	04/03/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	215-22-04-999-001-011	MEMORANDUM	1197	175	829	43112
							CESFAM HECTOR REYNO			85,026	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,026
Total Comprobante :										85,026	85,026
4	1099	04/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	1425	177	944	43160
							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	1100	04/03/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	1274	176	901	43138
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			2,119,840	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,119,840
Total Comprobante :										2,119,840	2,119,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1101	04/03/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	1313	176	898	43141
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			96,497	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				96,497
							Total Comprobante :			96,497	96,497
4	1102	04/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	1332	176	910	43127
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			20,825	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				20,825
							Total Comprobante :			20,825	20,825
4	1103	04/03/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	1326	176	904	43136
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			101,274	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				101,274
							Total Comprobante :			101,274	101,274
4	1104	04/03/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1325	176	920	43135
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			87,465	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				87,465
							Total Comprobante :			87,465	87,465
4	1105	04/03/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1321	176	916	43132
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			19,278	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				19,278
							Total Comprobante :			19,278	19,278
4	1106	04/03/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	CONTRATO ARRIENDO EQUIPOS MULT		MEMORANDUM	1282	176	900	43139
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			287,284	
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			68,541	
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			635,072	
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			241,651	
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			114,423	
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			233,694	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,580,665
							Total Comprobante :			1,580,665	1,580,665
4	1107	04/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1323	176	918	43134
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,192	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,192

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,192	1,192
4	1108	04/03/2024	076191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	1318	176	913	43129
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	17,136		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,136
						Total Comprobante :			17,136	17,136
4	1109	04/03/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	1308	176	899	43142
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	17,283,630		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,283,630
						Total Comprobante :			17,283,630	17,283,630
4	1113	05/03/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	105	179	108	43171
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	402,696		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			402,696
						Total Comprobante :			402,696	402,696
						Total día			63,769,288	63,769,288
4	1114	05/03/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	447	179	294	43170
						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
4	1115	05/03/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1324	179	919	43169
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	67,116		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			67,116
						Total Comprobante :			67,116	67,116
4	1116	05/03/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	803	179	605	43168
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	268,464		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			268,464
						Total Comprobante :			268,464	268,464
4	1117	05/03/2024	077843595-0	GRUPO LOGISTICO DE A	COMPRA ÁGIL, ADQUISICIÓN DE ME	MEMORANDUM	741	179	545	43172
						215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	76,162		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			76,162
						Total Comprobante :			76,162	76,162

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1118	07/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	1413	188	970	43223
									256,862	256,862
Total Comprobante :									256,862	256,862
Total día									802,836	802,836
4	1119	07/03/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	1447	188	1012	43237
									105,910	105,910
Total Comprobante :									105,910	105,910
4	1120	07/03/2024	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	1397	188	949	43211
									84,609	84,609
Total Comprobante :									84,609	84,609
4	1121	07/03/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE 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	1405	188	966	43219
									62,892	62,892
Total Comprobante :									62,892	62,892
4	1122	07/03/2024	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	1398	188	950	43212
									38,163	38,163
Total Comprobante :									38,163	38,163
4	1123	07/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	1416	188	973	43226
									185,402	185,402
Total Comprobante :									185,402	185,402
4	1124	11/03/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	1459	188	1013	43238
									1,067,430	1,067,430
Total Comprobante :									1,067,430	1,067,430
Total día									1,544,406	1,544,406
4	1125	07/03/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1408	188	969	43222

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	49,123		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,123
							Total Comprobante :		49,123		49,123
							Total día		49,123		49,123
4	1126	07/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	215-22-04-010-001-001	MEMORANDUM	1382	188	977	43229
							CESFAM PEDRO PULGAR M			1,965,377	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,965,377
							Total Comprobante :		1,965,377		1,965,377
4	1127	07/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1417	188	974	43227
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			340,578	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		732,029	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,072,607
							Total Comprobante :		1,072,607		1,072,607
4	1128	07/03/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1403	188	956	43217
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			13,090	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,090
							Total Comprobante :		13,090		13,090
4	1129	07/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1402	188	955	43216
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			28,560	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,560
							Total Comprobante :		28,560		28,560
4	1130	07/03/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1404	188	965	43218
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			17,374	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,374
							Total Comprobante :		17,374		17,374
4	1131	07/03/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1399	188	951	43213
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			12,138	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,138
							Total Comprobante :		12,138		12,138
4	1132	07/03/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1401	188	953	43215
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,476	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,476
Total Comprobante :									1,476	1,476
4	1133	07/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1400	188	952	43214
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		14,394	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,394
Total Comprobante :									14,394	14,394
4	1134	07/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1407	188	968	43221
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		344,505	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			344,505
Total Comprobante :									344,505	344,505
4	1135	07/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1456	188	1014	43231
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		921,022	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			921,022
Total Comprobante :									921,022	921,022
4	1136	07/03/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1449	188	1010	43235
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		6,938	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,938
Total Comprobante :									6,938	6,938
4	1137	07/03/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1457	188	1015	43232
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		106,743	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			106,743
Total Comprobante :									106,743	106,743
4	1138	07/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1418	188	975	43228
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		592,501	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			592,501
Total Comprobante :									592,501	592,501
4	1139	07/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1414	188	971	43224
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		550,732	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			550,732
Total Comprobante :									550,732	550,732

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1140	07/03/2024	077589450-4	VIZCAYA S.A..	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE R	MEMORANDUM	1383	188	978	43230
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	1,357,790		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	44,576		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	614,754		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,017,120
						Total Comprobante :		2,017,120		2,017,120
4	1141	07/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1415	188	972	43225
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	7,639		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,639
						Total Comprobante :		7,639		7,639
4	1142	07/03/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1406	188	967	43220
						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
4	1143	07/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1454	188	1008	43233
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	88,060		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			88,060
						Total Comprobante :		88,060		88,060
4	1144	07/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1452	188	1009	43234
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	957,046		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			957,046
						Total Comprobante :		957,046		957,046
4	1145	07/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1448	188	1011	43236
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	257,040		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			257,040
						Total Comprobante :		257,040		257,040
4	1146	07/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1526	187	1045	43196
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	107,386		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	58,905		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			166,291
						Total Comprobante :		166,291		166,291

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1147	07/03/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1528	187	1043	43194
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	28,441		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	124,950		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			153,391
						Total Comprobante :			153,391	153,391
4	1148	07/03/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1384	187	979	43208
						215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	7,376,992		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,376,992
						Total Comprobante :			7,376,992	7,376,992
4	1149	07/03/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1525	187	1046	43197
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	98,294		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			98,294
						Total Comprobante :			98,294	98,294
4	1150	07/03/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1364	187	924	43202
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	64,141		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			64,141
						Total Comprobante :			64,141	64,141
4	1151	07/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1530	187	1042	43193
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	104,482		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	71,757		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			176,239
						Total Comprobante :			176,239	176,239
4	1152	07/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1527	187	1044	43195
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	85,328		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,328
						Total Comprobante :			85,328	85,328
4	1153	07/03/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1564	187	1080	43205
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	192,780		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			192,780
						Total Comprobante :			192,780	192,780
4	1154	07/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1434	187	947	43209

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		38,080	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			38,080
						Total Comprobante :			38,080	38,080
4	1155	07/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1312	187	922	43200
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		1,218,941	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,218,941
						Total Comprobante :			1,218,941	1,218,941
4	1156	07/03/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1396	187	948	43210
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		5,831	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,831
						Total Comprobante :			5,831	5,831
4	1157	07/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1365	187	926	43199
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		584,588	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			584,588
						Total Comprobante :			584,588	584,588
4	1158	07/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1529	187	1041	43192
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		366,223	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			366,223
						Total Comprobante :			366,223	366,223
4	1159	07/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1565	187	1079	43204
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,327,992	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,327,992
						Total Comprobante :			1,327,992	1,327,992
4	1160	07/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1524	187	1047	43198
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		23,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,800
						Total Comprobante :			23,800	23,800
4	1161	07/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1363	187	923	43201
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		594,048	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			594,048
						Total Comprobante :			594,048	594,048

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1162	07/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1566	187	1077	43203
					215-22-04-005-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.			426,663	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				426,663
					Total Comprobante :					426,663	426,663
4	1163	07/03/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1475	184	1023	3446
					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
4	1164	07/03/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1472	184	1020	3443
					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
4	1165	07/03/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1471	184	1019	3442
					215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,424	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				11,424
					Total Comprobante :					11,424	11,424
4	1166	07/03/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1547	184	1072	3435
					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
4	1167	07/03/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1432	184	1017	3440
					215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			151,868	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				151,868
					Total Comprobante :					151,868	151,868
4	1168	07/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1470	184	1018	3441
					215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			20,349	
					111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL				20,349
					Total Comprobante :					20,349	20,349
4	1169	07/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1551	184	1076	3439
					215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			283,214	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			283,214
Total Comprobante :									283,214	283,214
4	1170	07/03/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1474	184	1022	3445
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		12,614	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			12,614
Total Comprobante :									12,614	12,614
4	1171	07/03/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1548	184	1073	3436
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		404,124	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			404,124
Total Comprobante :									404,124	404,124
4	1172	07/03/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1550	184	1075	3438
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		124,296	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			124,296
Total Comprobante :									124,296	124,296
4	1173	07/03/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1546	184	1071	3434
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		1,715,980	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,715,980
Total Comprobante :									1,715,980	1,715,980
4	1174	07/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1549	184	1074	3437
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		231,703	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			231,703
Total Comprobante :									231,703	231,703
4	1175	07/03/2024	076160163-6	LABORATORIO NATURAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NA	MEMORANDUM	1122	184	766	3449
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		1,901,072	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,901,072
Total Comprobante :									1,901,072	1,901,072
4	1176	07/03/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1545	184	1070	3433
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		12,138	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			12,138
Total Comprobante :									12,138	12,138

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1177	07/03/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1473	184	1021	3444
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	15,470		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			15,470
						Total Comprobante :			15,470	15,470
4	1178	07/03/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1428	184	1024	3447
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	29,750		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			29,750
						Total Comprobante :			29,750	29,750
4	1179	07/03/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1466	184	1016	3448
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,356,184		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,356,184
						Total Comprobante :			1,356,184	1,356,184
4	1180	07/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1537	185	1063	3456
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	45,982		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			45,982
						Total Comprobante :			45,982	45,982
4	1181	07/03/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1463	185	1030	3464
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,292,150		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,292,150
						Total Comprobante :			1,292,150	1,292,150
4	1182	07/03/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1539	185	1065	3454
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	11,353		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,353
						Total Comprobante :			11,353	11,353
4	1183	07/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1534	185	1059	3459
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	16,408		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			16,408
						Total Comprobante :			16,408	16,408
4	1184	07/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1429	185	1025	3468
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	27,846		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			27,846

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			27,846	27,846	
4	1185	07/03/2024	076084945-6	GADOR LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	1541	185	1067	3452
					Total Comprobante :			35,700	35,700	
4	1186	07/03/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	1431	185	1027	3466
					Total Comprobante :			47,017	47,017	
4	1187	07/03/2024	099543190-4	INTERPHARMA 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	1430	185	1026	3467
					Total Comprobante :			12,852	12,852	
4	1188	07/03/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	1535	185	1061	3458
					Total Comprobante :			16,660	16,660	
4	1189	07/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	1544	185	1069	3450
					Total Comprobante :			35,998	35,998	
4	1190	07/03/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	1538	185	1064	3455
					Total Comprobante :			43,001	43,001	
4	1191	07/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-003-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL BANCO FARMACIA MUNICIPAL	1531	185	1050	3469
					Total Comprobante :			893	893	
4	1192	07/03/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1536	185	1062	3457

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		29,750	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			29,750
						Total Comprobante :			29,750	29,750
4	1193	07/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1542	185	1068	3451
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		3,035	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,035
						Total Comprobante :			3,035	3,035
4	1194	07/03/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1532	185	1051	3461
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		20,349	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			20,349
						Total Comprobante :			20,349	20,349
4	1195	07/03/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1533	185	1052	3460
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		5,177	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,177
						Total Comprobante :			5,177	5,177
4	1196	07/03/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1540	185	1066	3453
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		10,115	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,115
						Total Comprobante :			10,115	10,115
4	1197	07/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1362	185	925	3462
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		41,222	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			41,222
						Total Comprobante :			41,222	41,222
4	1198	07/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1465	185	1028	3465
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		223,244	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			223,244
						Total Comprobante :			223,244	223,244
4	1199	07/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1462	185	1031	3463
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		105,458	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			105,458
						Total Comprobante :			105,458	105,458

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1200	07/03/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PARA E	MEMORANDUM	9760	187	-6166	43207
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	10,106,889		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,106,889
						Total Comprobante :		10,106,889	10,106,889	
4	1201	07/03/2024	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ODONT	MEMORANDUM	9762	187	-6167	43206
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	14,512,456		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,512,456
						Total Comprobante :		14,512,456	14,512,456	
4	1202	06/03/2024	017797938-4	PAULINA BARRIENTOS R	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	81	182	1162	43176
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	501,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			432,285
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,915
						Total Comprobante :		501,200	501,200	
						Total día		55,564,172	55,564,172	
4	1203	06/03/2024	022267535-9	VICTOR RODOLFO CUMPE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1601	182	1160	43174
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	494,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			430,128
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			64,272
						Total Comprobante :		494,400	494,400	
4	1204	06/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	75	181	1159	43173
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	3,156,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,722,566
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			434,034
						Total Comprobante :		3,156,600	3,156,600	
4	1205	06/03/2024	018919588-5	CAMILA FRANCISCA GAR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	93	182	1158	43177
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	181,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			156,802
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			24,998
						Total Comprobante :		181,800	181,800	
4	1206	06/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	139	182	1157	43180
						215-21-03-999-999-999	OTROS	744,070		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			641,760
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			102,310
							Total Comprobante :		744,070		744,070
4	1207	06/03/2024	019979878-2	ACHLY ARAYA BUGUEÑO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	132	182	1152	43179	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	441,379		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			380,689
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			60,690
							Total Comprobante :		441,379		441,379
4	1208	06/03/2024	009071577-1	INGRID DEL CARMEN PE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	115	182	1143	43178	
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	603,448		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			520,474
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,974
							Total Comprobante :		603,448		603,448
4	1209	06/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	142	180	1141	881	
							114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	17,729,388		
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			15,291,597
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,437,791
							Total Comprobante :		17,729,388		17,729,388
4	1210	01/03/2024	018557100-9	VALERIA MUÑOZ ALVARE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	143	169	1090	43065	
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	198,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			171,292
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,308
							Total Comprobante :		198,600		198,600
							Total día		23,549,685		23,549,685
4	1211	01/03/2024	011931488-7	JAIME MUÑOZ ALBANEZ	VIATICO, EN EL MARCO DE ´TRASL	DECRETO PER.	3747	169	1082	43057	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	23,477		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,477
							Total Comprobante :		23,477		23,477
4	1212	01/03/2024	016351284-k	JUAN CARLOS CHEL ROJ	VIATICO, EN EL MARCO DE ´ACTIV	DECRETO PER.	3878	169	1083	43058	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	23,477		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,477
							Total Comprobante :		23,477		23,477

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1213	01/03/2024	008746152-1	ENRIQUE GONZALEZ SEP	VIATICO, EN EL MARCO DE ´TRASL	DECRETO PER.	3880	169	1084	43059
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	1214	01/03/2024	012212280-8	ERIC ESPINOZA ARAYA	VIATICO, EN EL MARCO DE ´TRASL	DECRETO PER.	3903	169	1085	43060
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	23,477		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,477
						Total Comprobante :			23,477	23,477
4	1215	01/03/2024	015684260-5	DANIEL FELIPE TOLEDO	VIATICO, EN EL MARCO DE ´AYUDA	DECRETO PER.	613	169	1086	43061
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	122,430		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			122,430
						Total Comprobante :			122,430	122,430
4	1216	01/03/2024	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	VIATICO, EN EL MARCO DE ´AYUDA	DECRETO PER.	614	169	1087	43062
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	122,430		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			122,430
						Total Comprobante :			122,430	122,430
4	1217	01/03/2024	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	82	169	1088	43063
						215-21-03-999-999-999	OTROS	314,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			271,170
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			43,230
						Total Comprobante :			314,400	314,400
4	1218	01/03/2024	017432402-6	MIRIANNA VERGARA ESC	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1598	169	1089	43064
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	602,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			524,088
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			78,312
						Total Comprobante :			602,400	602,400
4	1219	06/03/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	DECRETO PAGO	1081	183	1164	43183
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,285,950		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,285,950
						Total Comprobante :			2,285,950	2,285,950
						Total día			3,541,518	3,541,518

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1220	06/03/2024	019432762-5	BARBARA DELGADO LETE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		73	182	1161	43175
							215-21-03-999-999-999	OTROS		114,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			98,325
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,675
							Total Comprobante :		114,000		114,000
4	1221	01/03/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	FONDO A RENDIR, POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO		1726	9905999	1094	43069
							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		1,079,000		1,079,000
4	1222	05/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM		1655	179	1110	43167
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		304,800	
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		2,095,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,399,800
							Total Comprobante :		2,399,800		2,399,800
							Total día		2,399,800		2,399,800
4	1223	04/03/2024	013865567-9	MAGDALENA SALFATE ME	VIATICO, EN EL MARCO DE ´AYUDA	DECRETO PER.		612	177	1117	43146
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		122,430	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			122,430
							Total Comprobante :		122,430		122,430
							Total día		122,430		122,430
4	1225	06/03/2024	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		141	182	1138	43182
							215-21-03-999-999-999	OTROS		715,440	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			617,066
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			98,374
							Total Comprobante :		715,440		715,440
							Total día		715,440		715,440
4	1226	06/03/2024	018788253-2	ANGIE NICOLE CAYO VI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		138	182	1139	43181
							215-21-03-999-999-999	OTROS		715,440	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			617,066
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			98,374
							Total Comprobante :		715,440		715,440

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1227	06/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		137	180	1142	880
					114-05-02-000-000-000		HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		13,896,671		
					111-03-02-000-000-000		JUNAEB - HABILIDADES PARA				11,985,879
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				1,910,792
					Total Comprobante :				13,896,671		13,896,671
3	1228	01/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		91		1121	
					215-21-03-001-023-000		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				9,997,800
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		9,997,800		
					Total Comprobante :				9,997,800		9,997,800
					Total día				24,609,911		24,609,911
4	1228	06/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		140	180	1140	882
					114-05-04-000-000-000		HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		15,329,838		
					111-03-02-000-000-000		JUNAEB - HABILIDADES PARA				13,221,986
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				2,107,852
					Total Comprobante :				15,329,838		15,329,838
					Total día				15,329,838		15,329,838
3	1229	01/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		1556		1122	
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.				183,736
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		183,736		
					Total Comprobante :				183,736		183,736
					Total día				183,736		183,736
4	1229	01/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		133	170	1093	43068
					215-21-03-001-005-000		SAPU CECOSF		3,255,217		
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				2,807,625
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				447,592
					Total Comprobante :				3,255,217		3,255,217
3	1230	01/03/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		1668		1123	
					215-22-04-009-001-003		CECOSF EL BORO				4,140,951
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,140,951		
					Total Comprobante :				4,140,951		4,140,951
4	1230	01/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		127	170	1092	43067

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			12,023,737	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,370,473
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,653,264
							Total Comprobante :			12,023,737	12,023,737
3	1231	01/03/2024	077606220-0	SERVICIOS ASESORIAS	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1659		1124	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				42,364
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,364	
							Total Comprobante :			42,364	42,364
4	1231	01/03/2024	017552419-3	LESLIE SARA MATAMALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	84	169	1091	43066
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			2,306,562	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,989,410
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				317,152
							Total Comprobante :			2,306,562	2,306,562
3	1232	01/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		PLANILLA	1661		1125	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				75,089
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,089	
							Total Comprobante :			75,089	75,089
4	1232	13/03/2024	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	CONSTRUCCIÓN COMEDOR FUNCIONAR		MEMORANDUM	1595	198	1111	43273
						215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD			19,955,015	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				19,955,015
							Total Comprobante :			19,955,015	19,955,015
							Total día			41,798,935	41,798,935
3	1233	01/03/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1663		1126	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				55,568
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,568	
							Total Comprobante :			55,568	55,568
							Total día			55,568	55,568
4	1233	13/03/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE		MEMORANDUM	1665	198	1112	43276
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,252,443	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,252,443
							Total Comprobante :			2,252,443	2,252,443
							Total día			2,252,443	2,252,443

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1234	01/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1656		1127	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			27,370
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,370	
							Total Comprobante :		27,370	27,370
							Total día		27,370	27,370
4	1234	13/03/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1569	198	1106	43261
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		222,470	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			222,470
							Total Comprobante :		222,470	222,470
							Total día		222,470	222,470
3	1235	01/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1657		1128	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,697
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,697	
							Total Comprobante :		7,697	7,697
							Total día		7,697	7,697
4	1235	13/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1568	198	1104	43257
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		117,810	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			117,810
							Total Comprobante :		117,810	117,810
							Total día		117,810	117,810
3	1236	01/03/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1658		1129	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			86,632
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,632	
							Total Comprobante :		86,632	86,632
							Total día		86,632	86,632
4	1236	13/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1481	198	1034	43279
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		43,249	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		200,520	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			243,769
							Total Comprobante :		243,769	243,769
							Total día		243,769	243,769

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1237	01/03/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	PRESTACIÓN SERVICIOS DE EXÁMEN		MEMORANDUM	1685		1130	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,001,860
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,001,860	
							Total Comprobante :			2,001,860	2,001,860
							Total día			2,001,860	2,001,860
4	1237	13/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FE		MEMORANDUM	1567	198	1114	43274
						215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			968,402	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				968,402
							Total Comprobante :			968,402	968,402
							Total día			968,402	968,402
3	1238	04/03/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1644		1131	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				1,820,871
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,820,871	
							Total Comprobante :			1,820,871	1,820,871
							Total día			1,820,871	1,820,871
4	1238	13/03/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1571	198	1100	43265
						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	1239	04/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1652		1132	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				100,079
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,079	
							Total Comprobante :			100,079	100,079
							Total día			100,079	100,079
4	1239	13/03/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA		MEMORANDUM	1664	198	1113	43275
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			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	1240	04/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1646		1133	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				159,401

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,401		
Total Comprobante :										159,401	159,401
Total día										159,401	159,401
4	1240	13/03/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1560	198	1097	43268	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	89,250		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			89,250
Total Comprobante :										89,250	89,250
Total día										89,250	89,250
3	1241	04/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1645		1134		
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			34,272
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,272		
Total Comprobante :										34,272	34,272
Total día										34,272	34,272
4	1241	13/03/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1570	198	1107	43260	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	223,125		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			223,125
Total Comprobante :										223,125	223,125
Total día										223,125	223,125
3	1242	04/03/2024	077499287-1	NALIMED SPA	ADQUISICIÓN DE FILTRO PARA ESP	MEMORANDUM	1577		1135		
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			571,200
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	571,200		
Total Comprobante :										571,200	571,200
Total día										571,200	571,200
4	1242	12/03/2024	096929390-0	PREVIREO	IMPOSICIONES CORRESPONDIENTES	MEMORANDUM	1855	191	1212	43252	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	100,542,323		
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	27,781,846		
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	24,397,913		
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN	21,245,483		
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	15,165,447		
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	12,593,233		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			201,726,245
Total Comprobante :										201,726,245	201,726,245
Total día										201,726,245	201,726,245

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1243	04/03/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	1523		1136	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			1,578,847
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,578,847	
							Total Comprobante :		1,578,847	1,578,847
							Total día		1,578,847	1,578,847
4	1243	13/03/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	1450	196	1035	246
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL		446,310	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			446,310
							Total Comprobante :		446,310	446,310
							Total día		446,310	446,310
3	1244	04/03/2024	077319537-4	SANDOS SPA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUC Y S	MEMORANDUM	1667		1137	
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD			2,773,097
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		2,773,097	
							Total Comprobante :		2,773,097	2,773,097
							Total día		2,773,097	2,773,097
4	1244	13/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1505	197	1049	3471
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		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	1245	04/03/2024	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	141		1138	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			715,440
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		715,440	
							Total Comprobante :		715,440	715,440
							Total día		715,440	715,440
4	1245	13/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1480	198	1032	43277
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		37,843	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		175,666	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			213,509
							Total Comprobante :		213,509	213,509
							Total día		213,509	213,509

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1246	04/03/2024	018788253-2	ANGIE NICOLE CAYO VI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	138		1139	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			715,440
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	715,440		
						Total Comprobante :			715,440	715,440
						Total día			715,440	715,440
4	1246	11/03/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE AUTOR	MEMORANDUM	1468	389	1204	3470
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	776,004		
						215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL	93,177		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			869,181
						Total Comprobante :			869,181	869,181
						Total día			869,181	869,181
3	1247	04/03/2024	009071577-1	INGRID DEL CARMEN PE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	115		1143	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			603,448
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	603,448		
						Total Comprobante :			603,448	603,448
						Total día			603,448	603,448
4	1247	13/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1572	198	1101	43264
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	55,038		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,038
						Total Comprobante :			55,038	55,038
						Total día			55,038	55,038
3	1248	04/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1670		1145	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			10,812
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			16,008
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	26,820		
						Total Comprobante :			26,820	26,820
						Total día			26,820	26,820
4	1248	13/03/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS, CONV	MEMORANDUM	1446	198	1036	43272
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	61,880		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			61,880
						Total Comprobante :			61,880	61,880
						Total día			61,880	61,880

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1249	04/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1669		1146	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			16,218
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			24,012
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,230		
						Total Comprobante :		40,230		40,230
						Total día		40,230		40,230
4	1249	13/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1575	198	1099	43266
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	188,924		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			188,924
						Total Comprobante :		188,924		188,924
						Total día		188,924		188,924
3	1250	04/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES LO	MEMORANDUM	1696		1147	
						215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			230,860
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230,860		
						Total Comprobante :		230,860		230,860
						Total día		230,860		230,860
4	1250	13/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGE	MEMORANDUM	1483	198	1033	43278
						215-22-09-999-000-000	OTROS	956,742		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			956,742
						Total Comprobante :		956,742		956,742
						Total día		956,742		956,742
3	1251	04/03/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	1653		1148	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			6,704,597
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,704,597		
						Total Comprobante :		6,704,597		6,704,597
						Total día		6,704,597		6,704,597
4	1251	13/03/2024	084609600-0	MADEGOM S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1576	198	1098	43267
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	161,840		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			161,840
						Total Comprobante :		161,840		161,840
						Total día		161,840		161,840
3	1252	04/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1650		1149	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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.		79,390	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,390	
							Total Comprobante :		79,390		79,390
							Total día		79,390		79,390
4	1252	13/03/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1579	198	1108	43259	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		105,065	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		105,065	
							Total Comprobante :		105,065		105,065
							Total día		105,065		105,065
3	1253	04/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1651		1150		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		380,800	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		380,800	
							Total Comprobante :		380,800		380,800
							Total día		380,800		380,800
4	1253	13/03/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1573	198	1102	43263	
							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	1254	04/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1649		1151		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		56,585	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		218,246	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		274,831	
							Total Comprobante :		274,831		274,831
							Total día		274,831		274,831
4	1254	13/03/2024	076487171-5	INVERSIONES DEL SUR	SMART TV PARA DEPARTAMENTO DE	MEMORANDUM	1461	198	1038	43270	
							215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD		550,064	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		550,064	
							Total Comprobante :		550,064		550,064
							Total día		550,064		550,064
3	1255	04/03/2024	019979878-2	ACHLY ARAYA BUGUEÑO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	132		1152		
							215-21-03-999-999-999	OTROS		441,379	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			441,379	
							Total Comprobante :		441,379	441,379
							Total día		441,379	441,379
4	1255	13/03/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1574	198	1103	43262
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			804,143	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				804,143
							Total Comprobante :		804,143	804,143
							Total día		804,143	804,143
3	1256	04/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1648		1153	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				5,117
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				27,775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,892	
							Total Comprobante :		32,892	32,892
							Total día		32,892	32,892
4	1256	13/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1563	198	1095	43269
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,213	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			38,080	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				42,293
							Total Comprobante :		42,293	42,293
							Total día		42,293	42,293
3	1257	04/03/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1647		1154	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				153,986
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,986	
							Total Comprobante :		153,986	153,986
							Total día		153,986	153,986
4	1257	13/03/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1578	198	1105	43280
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			499,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				499,800
							Total Comprobante :		499,800	499,800
							Total día		499,800	499,800
3	1258	04/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1642		1155	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				24,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990		
							Total Comprobante :		24,990		24,990
							Total día		24,990		24,990
4	1258	13/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	215-22-04-010-001-006	MEMORANDUM	1479	198	1040	43271
							CECOSF LA TORTUGA	2,933,692			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,933,692
							Total Comprobante :		2,933,692		2,933,692
							Total día		2,933,692		2,933,692
3	1259	04/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	1641		1156	
							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	1259	13/03/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	1555	198	1109	43258
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	31,188			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			31,188
							Total Comprobante :		31,188		31,188
							Total día		31,188		31,188
3	1260	04/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	139		1157	
							OTROS				744,070
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	744,070		
							Total Comprobante :		744,070		744,070
							Total día		744,070		744,070
4	1260	11/03/2024	021926127-6	AYLIN MAMANI CANQUI	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	215-21-03-007-000-000	MEMORANDUM	1817	9906006	1205	43243
							ALUMNOS EN PRÁCTICA	124,000			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			124,000
							Total Comprobante :		124,000		124,000
							Total día		124,000		124,000
3	1261	05/03/2024	018919588-5	CAMILA FRANCISCA GAR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-025-000	PLANILLA	93		1158	
							APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE				181,800
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	181,800		
							Total Comprobante :		181,800		181,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			181,800	181,800
4	1261	07/03/2024	021917013-0	KRICHNA BELEN VALDIV	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	1815	9906000	1192	43184
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	84,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			84,000
						Total Comprobante :			84,000	84,000
						Total día			84,000	84,000
3	1262	05/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	75		1159	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			3,156,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,156,600		
						Total Comprobante :			3,156,600	3,156,600
						Total día			3,156,600	3,156,600
4	1262	07/03/2024	019433956-9	CRISTOFER CHAPARRO A	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	1654	9906001	1202	43185
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.	241,570		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			241,570
						Total Comprobante :			241,570	241,570
						Total día			241,570	241,570
3	1263	05/03/2024	022267535-9	VICTOR RODOLFO CUMPE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1601		1160	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			494,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	494,400		
						Total Comprobante :			494,400	494,400
						Total día			494,400	494,400
4	1263	07/03/2024	019432762-5	BARBARA DELGADO LETE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	125	187	1183	43191
						215-21-03-999-999-999	OTROS	794,483		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			685,242
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			109,241
						Total Comprobante :			794,483	794,483
						Total día			794,483	794,483
3	1264	05/03/2024	019432762-5	BARBARA DELGADO LETE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	73		1161	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			114,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	114,000		
						Total Comprobante :			114,000	114,000
						Total día			114,000	114,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1264	12/03/2024	019871779-7	TAMARA CONTRERAS CAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	53	195	1259	43255
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			171,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				148,264
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				23,636
						Total Comprobante :			171,900	171,900
						Total día			171,900	171,900
3	1265	05/03/2024	017797938-4	PAULINA BARRIENTOS R	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	81		1162	
					215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				501,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			501,200	
						Total Comprobante :			501,200	501,200
						Total día			501,200	501,200
4	1265	12/03/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	148	192	1238	43253
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			54,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				46,575
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,425
						Total Comprobante :			54,000	54,000
						Total día			54,000	54,000
3	1266	05/03/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1640		1163	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				18,445
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,445	
						Total Comprobante :			18,445	18,445
						Total día			18,445	18,445
4	1266	12/03/2024	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	1834	194	1247	252
					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	1267	05/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1747		1165	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				294,831
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			294,831	
						Total Comprobante :			294,831	294,831
						Total día			294,831	294,831

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1267	14/03/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO, VEH	MEMORANDUM	2007	201	1257	43296
					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	1268	05/03/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1749		1166	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				14,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14,994
						Total Comprobante :			14,994	14,994
						Total día			14,994	14,994
4	1268	14/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	2008	200	1261	43294
					215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,312,200	
					215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			642,100	
					215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			571,500	
					215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			381,000	
					215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			389,500	
					215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			846,900	
					215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,229,700	
					215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			541,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,914,400
						Total Comprobante :			7,914,400	7,914,400
						Total día			7,914,400	7,914,400
3	1269	05/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1750		1167	
					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
						Total día			12,852	12,852
4	1269	15/03/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1762	209	1200	43348
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			92,820	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				92,820
						Total Comprobante :			92,820	92,820
						Total día			92,820	92,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1270	05/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1751		1168	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,707
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,707		
						Total Comprobante :		17,707		17,707
						Total día		17,707		17,707
4	1270	15/03/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1561	209	1096	43352
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	42,983		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			42,983
						Total Comprobante :		42,983		42,983
						Total día		42,983		42,983
3	1271	05/03/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1752		1169	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			20,825
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,825		
						Total Comprobante :		20,825		20,825
						Total día		20,825		20,825
4	1271	15/03/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1558	209	1119	43355
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	54,264		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			54,264
						Total Comprobante :		54,264		54,264
						Total día		54,264		54,264
3	1272	06/03/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1639		1170	
						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	1272	15/03/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1559	209	1118	43356
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	268,464		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			268,464
						Total Comprobante :		268,464		268,464
						Total día		268,464		268,464
3	1273	06/03/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1638		1171	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			3,570
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,570	
						Total Comprobante :			3,570	3,570
						Total día			3,570	3,570
4	1273	15/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1763	209	1201	43349
						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
						Total día			21,658	21,658
3	1274	06/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1637		1172	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			178,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500
4	1274	15/03/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	PRESTACIÓN SERVICIOS DE EXÁMEN	MEMORANDUM	1685	209	1130	43359
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,001,860	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,001,860
						Total Comprobante :			2,001,860	2,001,860
						Total día			2,001,860	2,001,860
3	1275	06/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1636		1173	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			52,122
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,122	
						Total Comprobante :			52,122	52,122
						Total día			52,122	52,122
4	1275	15/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1750	206	1167	3474
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		12,852	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			12,852
						Total Comprobante :			12,852	12,852
						Total día			12,852	12,852
3	1276	06/03/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1635		1174	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			47,814
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,814	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								47,814	47,814	
Total día								47,814	47,814	
4	1276	15/03/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1778	206	1190	3480
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	72,376			
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			72,376	
Total Comprobante :								72,376	72,376	
Total día								72,376	72,376	
3	1277	06/03/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1634		1175	
215-22-04-004-004-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.			19,278	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,278			
Total Comprobante :								19,278	19,278	
Total día								19,278	19,278	
4	1277	15/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	PLANILLA	1661	206	1125	3487
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	75,089			
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			75,089	
Total Comprobante :								75,089	75,089	
Total día								75,089	75,089	
3	1278	06/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1633		1176	
215-22-04-004-004-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.			65,631	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,631			
Total Comprobante :								65,631	65,631	
Total día								65,631	65,631	
4	1278	15/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1657	206	1128	3486
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	
Total día								7,697	7,697	
3	1279	06/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1632		1177	
215-22-04-004-004-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.			52,955	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,955			
Total Comprobante :								52,955	52,955	
Total día								52,955	52,955	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1279	15/03/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1786	206	1184	3485
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		2,485	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,485
							Total Comprobante :		2,485	2,485
							Total día		2,485	2,485
3	1280	06/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1686		1178	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			148,631
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		148,631	
							Total Comprobante :		148,631	148,631
							Total día		148,631	148,631
4	1280	15/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1787	206	1185	3484
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		99,960	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			99,960
							Total Comprobante :		99,960	99,960
							Total día		99,960	99,960
3	1281	06/03/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1741		1179	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			248,115
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		248,115	
							Total Comprobante :		248,115	248,115
							Total día		248,115	248,115
4	1281	15/03/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1752	206	1169	3472
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		20,825	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			20,825
							Total Comprobante :		20,825	20,825
							Total día		20,825	20,825
3	1282	06/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	1818		1180	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			420,300
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			128,280
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			85,520
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			161,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		795,400	
							Total Comprobante :		795,400	795,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			795,400	795,400
4	1282	15/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	1751	206	1168	3473
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,707	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				17,707
						Total Comprobante :			17,707	17,707
						Total día			17,707	17,707
3	1283	06/03/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1746		1181	
						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				571,200
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200	
						Total Comprobante :			571,200	571,200
						Total día			571,200	571,200
4	1283	15/03/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	1749	206	1166	3475
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			14,994	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				14,994
						Total Comprobante :			14,994	14,994
						Total día			14,994	14,994
3	1284	06/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	1785		1182	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				2,699
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,699	
						Total Comprobante :			2,699	2,699
						Total día			2,699	2,699
4	1284	15/03/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	1663	206	1126	3488
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			55,568	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				55,568
						Total Comprobante :			55,568	55,568
						Total día			55,568	55,568
3	1285	06/03/2024	019432762-5	BARBARA DELGADO LETE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	125		1183	
						OTROS				794,483
						OTRAS REMUNERACIONES			794,483	
						Total Comprobante :			794,483	794,483
						Total día			794,483	794,483

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1285	15/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1785	206	1182	3477
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	2,699		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,699
						Total Comprobante :			2,699	2,699
						Total día			2,699	2,699
3	1286	06/03/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1786		1184	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,485
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,485		
						Total Comprobante :			2,485	2,485
						Total día			2,485	2,485
4	1286	15/03/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1658	206	1129	3490
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	86,632		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			86,632
						Total Comprobante :			86,632	86,632
						Total día			86,632	86,632
3	1287	06/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1787		1185	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			99,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,960		
						Total Comprobante :			99,960	99,960
						Total día			99,960	99,960
4	1287	15/03/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1788	206	1186	3483
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	140,420		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			140,420
						Total Comprobante :			140,420	140,420
						Total día			140,420	140,420
3	1288	06/03/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1788		1186	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			140,420
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,420		
						Total Comprobante :			140,420	140,420
						Total día			140,420	140,420
4	1288	15/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1777	206	1189	3479
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	293,744		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			293,744
							Total Comprobante :			293,744	293,744
							Total día			293,744	293,744
3	1289	06/03/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1789			1187	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,178
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,178	
							Total Comprobante :			2,178	2,178
							Total día			2,178	2,178
4	1289	15/03/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1464	206		1029	3491
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		154,706	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			154,706
							Total Comprobante :			154,706	154,706
							Total día			154,706	154,706
3	1290	06/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1821			1188	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			34,986
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,986	
							Total Comprobante :			34,986	34,986
							Total día			34,986	34,986
4	1290	15/03/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1784	206		1191	3481
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		170,872	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			170,872
							Total Comprobante :			170,872	170,872
							Total día			170,872	170,872
3	1291	06/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1777			1189	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			293,744
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		293,744	
							Total Comprobante :			293,744	293,744
							Total día			293,744	293,744
4	1291	15/03/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1789	206		1187	3482
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		2,178	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,178
							Total Comprobante :			2,178	2,178

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,178	2,178
3	1292	06/03/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1778		1190	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			72,376
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,376		
						Total Comprobante :			72,376	72,376
						Total día			72,376	72,376
4	1292	15/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1656	206	1127	3489
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	27,370		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			27,370
						Total Comprobante :			27,370	27,370
						Total día			27,370	27,370
3	1293	06/03/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1784		1191	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			170,872
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,872		
						Total Comprobante :			170,872	170,872
						Total día			170,872	170,872
4	1293	15/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1747	206	1165	3476
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	294,831		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			294,831
						Total Comprobante :			294,831	294,831
						Total día			294,831	294,831
3	1294	06/03/2024	021917013-0	KRICHNA BELEN VALDIV	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	1815		1192	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			84,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	84,000		
						Total Comprobante :			84,000	84,000
						Total día			84,000	84,000
4	1294	15/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1821	206	1188	3478
						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
						Total día			34,986	34,986

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1295	06/03/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1757		1193	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			118,238
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,238		
						Total Comprobante :			118,238	118,238
						Total día			118,238	118,238
4	1295	15/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1650	207	1149	43315
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	79,390		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			79,390
						Total Comprobante :			79,390	79,390
						Total día			79,390	79,390
3	1296	06/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1756		1194	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			111,384
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,384		
						Total Comprobante :			111,384	111,384
						Total día			111,384	111,384
4	1296	15/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1669	207	1146	43318
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	16,218		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	24,012		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			40,230
						Total Comprobante :			40,230	40,230
						Total día			40,230	40,230
3	1297	06/03/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1755		1195	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			55,335
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,335		
						Total Comprobante :			55,335	55,335
						Total día			55,335	55,335
4	1297	15/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1641	207	1156	43309
						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	1298	06/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1758		1196	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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.			12,595
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,595		
							Total Comprobante :		12,595		12,595
							Total día		12,595		12,595
4	1298	15/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1636	207	1173	43326
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	52,122			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,122
							Total Comprobante :		52,122		52,122
							Total día		52,122		52,122
3	1299	06/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	1759		1197	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				17,077
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,077		
							Total Comprobante :		17,077		17,077
							Total día		17,077		17,077
4	1299	15/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES LO	215-22-04-001-001-002	MEMORANDUM	1696	207	1147	43317
							CENTRO DE APOYO APS	230,860			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			230,860
							Total Comprobante :		230,860		230,860
							Total día		230,860		230,860
3	1300	06/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1760		1198	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				481,415
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	481,415		
							Total Comprobante :		481,415		481,415
							Total día		481,415		481,415
4	1300	15/03/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE	215-22-04-999-001-002	MEMORANDUM	1523	207	1136	43320
							CENTRO DE APOYO APS	1,578,847			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,578,847
							Total Comprobante :		1,578,847		1,578,847
							Total día		1,578,847		1,578,847
3	1301	06/03/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-007-001-007	MEMORANDUM	1761		1199	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				353,430
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,430		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								353,430	353,430	
Total día								353,430	353,430	
4	1301	15/03/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1647	207	1154	43311
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	153,986		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			153,986
Total Comprobante :								153,986	153,986	
Total día								153,986	153,986	
3	1302	06/03/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1762		1200	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			92,820
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,820		
Total Comprobante :								92,820	92,820	
Total día								92,820	92,820	
4	1302	15/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1648	207	1153	43312
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	5,117		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	27,775		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			32,892
Total Comprobante :								32,892	32,892	
Total día								32,892	32,892	
3	1303	06/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1763		1201	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			21,658
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,658		
Total Comprobante :								21,658	21,658	
Total día								21,658	21,658	
4	1303	15/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1642	207	1155	43310
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	24,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,990
Total Comprobante :								24,990	24,990	
Total día								24,990	24,990	
3	1304	06/03/2024	019433956-9	CRISTOFER CHAPARRO A	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	1654		1202	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			241,570
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	241,570		
Total Comprobante :								241,570	241,570	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			241,570	241,570
4	1304	15/03/2024	077499287-1	NALIMED SPA	ADQUISICIÓN DE FILTRO PARA ESP	MEMORANDUM	1577	207	1135	43321
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	571,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
						Total día			571,200	571,200
3	1305	06/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 RE	MEMORANDUM	1860		1203	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			694,962
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			277,985
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			300,501
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			58,188
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			694,962
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			48,741
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			181,616
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,256,955		
						Total Comprobante :			2,256,955	2,256,955
						Total día			2,256,955	2,256,955
4	1305	15/03/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1635	207	1174	43327
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	47,814		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,814
						Total Comprobante :			47,814	47,814
						Total día			47,814	47,814
3	1306	07/03/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR RENOVABLE AUTOR	MEMORANDUM	1468		1204	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			776,004
						215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL			93,177
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	776,004		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	93,177		
						Total Comprobante :			869,181	869,181
						Total día			869,181	869,181
4	1306	15/03/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1640	207	1163	43308
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	18,445		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,445
						Total Comprobante :			18,445	18,445

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			18,445	18,445
3	1307	07/03/2024	021926127-6	AYLIN MAMANI CANQUI	LOCOMOCIÓN ALUMNO EN PRÁCTICA	MEMORANDUM	1817		1205	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			124,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	124,000		
						Total Comprobante :			124,000	124,000
						Total día			124,000	124,000
4	1307	15/03/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	1653	207	1148	43316
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	6,704,597		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,704,597
						Total Comprobante :			6,704,597	6,704,597
						Total día			6,704,597	6,704,597
3	1308	07/03/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1764		1206	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			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	1308	15/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1649	207	1151	43313
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	56,585		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	218,246		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			274,831
						Total Comprobante :			274,831	274,831
						Total día			274,831	274,831
3	1309	07/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1742		1207	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			27,372
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,372		
						Total Comprobante :			27,372	27,372
						Total día			27,372	27,372
4	1309	15/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1651	207	1150	43314
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	380,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
						Total día			380,800	380,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1310	07/03/2024	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	1743		1208	64,022	
									Total Comprobante :	64,022	64,022
									Total día	64,022	64,022
4	1310	15/03/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	1639	208	1170	43334	
									Total Comprobante :	217,175	217,175
									Total día	217,175	217,175
3	1311	07/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	1744		1209	160,793	
									Total Comprobante :	160,793	160,793
									Total día	160,793	160,793
4	1311	15/03/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	1746	208	1181	43336	
									Total Comprobante :	571,200	571,200
									Total día	571,200	571,200
3	1312	07/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	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	1745		1210	356,465	
									Total Comprobante :	356,465	356,465
									Total día	356,465	356,465
4	1312	15/03/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA 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	1634	208	1175	43328	
									Total Comprobante :	19,278	19,278
									Total día	19,278	19,278
3	1313	07/03/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1754		1211		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			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	1313	15/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1756	208	1194	43342
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		111,384	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,384
						Total Comprobante :			111,384	111,384
						Total día			111,384	111,384
3	1314	07/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1824		1213	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			433,041
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		433,041	
						Total Comprobante :			433,041	433,041
						Total día			433,041	433,041
4	1314	15/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1686	208	1178	43331
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		148,631	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			148,631
						Total Comprobante :			148,631	148,631
						Total día			148,631	148,631
3	1315	07/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1822		1214	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			337,782
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		337,782	
						Total Comprobante :			337,782	337,782
						Total día			337,782	337,782
4	1315	15/03/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1761	208	1199	43347
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		353,430	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			353,430
						Total Comprobante :			353,430	353,430
						Total día			353,430	353,430
3	1316	07/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1766		1215	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			23,902
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,902	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								23,902	23,902	
Total día								23,902	23,902	
4	1316	15/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1633	208	1176	43329
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	65,631		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,631
Total Comprobante :								65,631	65,631	
Total día								65,631	65,631	
3	1317	07/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1767		1216	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			434,065
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	434,065		
Total Comprobante :								434,065	434,065	
Total día								434,065	434,065	
4	1317	15/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1637	208	1172	43335
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	178,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			178,500
Total Comprobante :								178,500	178,500	
Total día								178,500	178,500	
3	1318	07/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1769		1217	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			417,931
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	417,931		
Total Comprobante :								417,931	417,931	
Total día								417,931	417,931	
4	1318	15/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1759	208	1197	43345
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	17,077		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,077
Total Comprobante :								17,077	17,077	
Total día								17,077	17,077	
3	1319	07/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1887		1218	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			60,929
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,929		
Total Comprobante :								60,929	60,929	
Total día								60,929	60,929	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1319	15/03/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	1757	208	1193	43341	
									118,238	118,238	
									Total Comprobante :	118,238	118,238
									Total día	118,238	118,238
3	1320	08/03/2024	015713902-9	JUAN SCOPINICH CISTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-030-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA PROMOCIÓN DE SALUD OTRAS REMUNERACIONES	90		1219		
									325,000	325,000	
									Total Comprobante :	325,000	325,000
									Total día	325,000	325,000
4	1320	15/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES BANCO SALUD MUNICIPAL	1645	207	1134	43322	
									34,272	34,272	
									Total Comprobante :	34,272	34,272
									Total día	34,272	34,272
3	1321	08/03/2024	026122334-1	CARLOS ALEJANDRO SIL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-038-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA SAR LA TORTUGA OTRAS REMUNERACIONES	112		1220		
									2,029,655	2,029,655	
									Total Comprobante :	2,029,655	2,029,655
									Total día	2,029,655	2,029,655
4	1321	15/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	1652	207	1132	43324	
									100,079	100,079	
									Total Comprobante :	100,079	100,079
									Total día	100,079	100,079
3	1322	08/03/2024	016911450-1	BENJAMIN ISRAEL JORQ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-015-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ELIGE VIDA SANA OTRAS REMUNERACIONES	120		1221		
									1,103,448	1,103,448	
									Total Comprobante :	1,103,448	1,103,448
									Total día	1,103,448	1,103,448
4	1322	15/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1646	207	1133	43323	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			159,401	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				159,401
							Total Comprobante :			159,401	159,401
							Total día			159,401	159,401
3	1323	08/03/2024	020779772-3	TERESA NARVAEZ MAURE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		122		1222	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				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	1323	15/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM		1670	207	1145	43319
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			10,812	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			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	1324	08/03/2024	016460178-1	ISABEL VILLA MARTINE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		136		1223	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				389,694
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			389,694	
							Total Comprobante :			389,694	389,694
							Total día			389,694	389,694
4	1324	15/03/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		1644	207	1131	43325
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,820,871	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,820,871
							Total Comprobante :			1,820,871	1,820,871
							Total día			1,820,871	1,820,871
3	1325	08/03/2024	019735320-1	RICARDO ANDRES DAVIL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		146		1224	
						215-21-03-999-999-999	OTROS				435,756
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			435,756	
							Total Comprobante :			435,756	435,756
							Total día			435,756	435,756
4	1325	15/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		1556	209	1122	43357
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			183,736	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			183,736
								Total Comprobante :	183,736	183,736
								Total día	183,736	183,736
3	1326	08/03/2024	015003678-k	GUILLERMO TAPIA BARR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	144		1225	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			3,270,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,270,000	
								Total Comprobante :	3,270,000	3,270,000
								Total día	3,270,000	3,270,000
4	1326	15/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1742	209	1207	43350
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		27,372	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			27,372
								Total Comprobante :	27,372	27,372
								Total día	27,372	27,372
3	1327	08/03/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	1859		1226	
						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	1327	15/03/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1764	209	1206	43351
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		142,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
3	1328	08/03/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SOFTWA	MEMORANDUM	1858		1227	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			3,094,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,094,000	
								Total Comprobante :	3,094,000	3,094,000
								Total día	3,094,000	3,094,000
4	1328	15/03/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPR	MEMORANDUM	1597	209	1115	43353
						215-22-04-009-001-006	CECOSF LA TORTUGA		885,753	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			885,753
								Total Comprobante :	885,753	885,753

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			885,753	885,753
3	1329	08/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1854		1228	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			5,406
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			8,004
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,410		
						Total Comprobante :			13,410	13,410
						Total día			13,410	13,410
4	1329	15/03/2024	077606220-0	SERVICIOS ASESORIAS	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1659	209	1124	43358
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	42,364		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			42,364
						Total Comprobante :			42,364	42,364
						Total día			42,364	42,364
3	1330	08/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1856		1229	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			48,656
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			277,189
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	325,845		
						Total Comprobante :			325,845	325,845
						Total día			325,845	325,845
4	1330	15/03/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1554	209	1116	43354
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	44,268		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			44,268
						Total Comprobante :			44,268	44,268
						Total día			44,268	44,268
3	1331	08/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1902		1230	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR 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	1331	15/03/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1743	208	1208	43337
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	64,022		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			64,022
						Total Comprobante :			64,022	64,022

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					Total día			64,022	64,022	
3	1332	08/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE 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	1903		1231	91,035
									91,035	91,035
									91,035	91,035
									91,035	91,035
4	1332	15/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	1745	208	1210	43339
									356,465	356,465
									356,465	356,465
									356,465	356,465
3	1333	08/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS 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	1904		1232	55,549
									55,549	55,549
									55,549	55,549
									55,549	55,549
4	1333	15/03/2024	076079782-0	WINPHARM 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	1632	208	1177	43330
									52,955	52,955
									52,955	52,955
									52,955	52,955
3	1334	08/03/2024	076079782-0	WINPHARM 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	1905		1233	99,603
									99,603	99,603
									99,603	99,603
									99,603	99,603
4	1334	15/03/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	1638	208	1171	43333
									3,570	3,570
									3,570	3,570
									3,570	3,570

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1335	08/03/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1906		1234	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			78,397
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,397		
						Total Comprobante :			78,397	78,397
						Total día			78,397	78,397
4	1335	15/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1744	208	1209	43338
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	160,793		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			160,793
						Total Comprobante :			160,793	160,793
						Total día			160,793	160,793
3	1336	08/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1907		1235	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			39,270
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270		
						Total Comprobante :			39,270	39,270
						Total día			39,270	39,270
4	1336	15/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1760	208	1198	43346
						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
						Total día			481,415	481,415
3	1337	08/03/2024	017021136-7	JOSE LUIS YAÑEZ VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	145		1236	
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			799,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	799,000		
						Total Comprobante :			799,000	799,000
						Total día			799,000	799,000
4	1337	15/03/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1754	208	1211	43340
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	4,332		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,332
						Total Comprobante :			4,332	4,332
						Total día			4,332	4,332
3	1338	08/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	149		1237	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,102,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			1,102,900	
								Total Comprobante :	1,102,900	1,102,900
								Total día	1,102,900	1,102,900
4	1338	15/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1758	208	1196	43344
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			12,595	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,595
								Total Comprobante :	12,595	12,595
								Total día	12,595	12,595
3	1339	11/03/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	148		1238	
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				54,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			54,000	
								Total Comprobante :	54,000	54,000
								Total día	54,000	54,000
4	1339	15/03/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1755	208	1195	43343
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			55,335	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				55,335
								Total Comprobante :	55,335	55,335
								Total día	55,335	55,335
3	1340	11/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1950		1239	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				55,049
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,049	
								Total Comprobante :	55,049	55,049
								Total día	55,049	55,049
4	1340	15/03/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1741	208	1179	43332
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			248,115	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				248,115
								Total Comprobante :	248,115	248,115
								Total día	248,115	248,115
3	1341	11/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1949		1240	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				51,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,265	
								Total Comprobante :	51,265	51,265

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			51,265	51,265
4	1341	18/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	PLANILLA	1952	214	1241	3492
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	277,556		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			277,556
						Total Comprobante :			277,556	277,556
						Total día			277,556	277,556
3	1342	11/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	PLANILLA	1952		1241	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			277,556
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	277,556		
						Total Comprobante :			277,556	277,556
						Total día			277,556	277,556
4	1342	18/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1949	214	1240	3493
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	51,265		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			51,265
						Total Comprobante :			51,265	51,265
						Total día			51,265	51,265
3	1343	11/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIB	MEMORANDUM	1828		1242	
						215-22-04-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA			1,405,486
						215-29-04-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			36,742
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,405,486		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	36,742		
						Total Comprobante :			1,442,228	1,442,228
						Total día			1,442,228	1,442,228
4	1343	18/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1950	214	1239	3494
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	55,049		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			55,049
						Total Comprobante :			55,049	55,049
						Total día			55,049	55,049
3	1344	11/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRE	MEMORANDUM	1853		1243	
						215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,854,366
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			19,040
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,873,406		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,873,406		1,873,406
Total día								1,873,406		1,873,406
4	1344	18/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN TIMBRES Y FECHADOR	MEMORANDUM	1901	215	1254	43383
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD		463,148	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			463,148
Total Comprobante :								463,148		463,148
Total día								463,148		463,148
3	1345	11/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE	MEMORANDUM	1772		1244	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			273,280
						215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,649,816
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,280		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,649,816		
Total Comprobante :								1,923,096		1,923,096
Total día								1,923,096		1,923,096
4	1345	18/03/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	1779	215	1255	43384
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		85,025	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,025
Total Comprobante :								85,025		85,025
Total día								85,025		85,025
3	1346	11/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LI	MEMORANDUM	1773		1245	
						215-22-04-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,779,199
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			95,200
						215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			79,661
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,874,399		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	79,661		
Total Comprobante :								5,954,060		5,954,060
Total día								5,954,060		5,954,060
4	1346	18/03/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1951	215	1249	43378
						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 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1347	11/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	1790		1246	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			1,023,412
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,023,412		
						Total Comprobante :		1,023,412		1,023,412
						Total día		1,023,412		1,023,412
4	1347	18/03/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE A	MEMORANDUM	1774	215	1256	43375
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS	1,619,162		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,619,162
						Total Comprobante :		1,619,162		1,619,162
						Total día		1,619,162		1,619,162
3	1348	11/03/2024	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	1834		1247	
						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	1348	18/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRE	MEMORANDUM	1853	215	1243	43374
						215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	1,854,366		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	19,040		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,873,406
						Total Comprobante :		1,873,406		1,873,406
						Total día		1,873,406		1,873,406
3	1349	11/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRE	MEMORANDUM	1826		1248	
						215-22-04-010-001-008	OFICINA SALUD			688,182
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	688,182		
						Total Comprobante :		688,182		688,182
						Total día		688,182		688,182
4	1349	18/03/2024	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE	MEMORANDUM	1829	215	1252	43381
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	1,796,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,796,900
						Total Comprobante :		1,796,900		1,796,900
						Total día		1,796,900		1,796,900
3	1350	11/03/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1044		792024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-02-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS			191,999
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			771,001
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	191,999		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	771,001		
						Total Comprobante :		963,000		963,000
						Total día		963,000		963,000
4	1350	18/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRE	MEMORANDUM	1826	215	1248	43377
						215-22-04-010-001-008	OFICINA SALUD	688,182		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			688,182
						Total Comprobante :		688,182		688,182
						Total día		688,182		688,182
3	1351	11/03/2024	015004489-8	GUERRERO BARRAZA JUI	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1377		48762023	
						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	1351	18/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1958	215	1250	43379
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	124,058		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	157,556		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			281,614
						Total Comprobante :		281,614		281,614
						Total día		281,614		281,614
3	1352	11/03/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1951		1249	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			59,119
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,119		
						Total Comprobante :		59,119		59,119
						Total día		59,119		59,119
4	1352	18/03/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1954	215	1251	43380
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	173,740		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			173,740
						Total Comprobante :		173,740		173,740
						Total día		173,740		173,740

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1353	11/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1958		1250	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			124,058
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			157,556
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	281,614		
						Total Comprobante :		281,614		281,614
						Total día		281,614		281,614
4	1353	18/03/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO PARA	MEMORANDUM	1943	215	1262	43376
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD	997,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			997,220
						Total Comprobante :		997,220		997,220
						Total día		997,220		997,220
3	1354	11/03/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1954		1251	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			173,740
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,740		
						Total Comprobante :		173,740		173,740
						Total día		173,740		173,740
4	1354	18/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE	MEMORANDUM	1772	215	1244	43386
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS	273,280		
						215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	1,649,816		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,923,096
						Total Comprobante :		1,923,096		1,923,096
						Total día		1,923,096		1,923,096
3	1355	11/03/2024	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE	MEMORANDUM	1829		1252	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,796,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,796,900		
						Total Comprobante :		1,796,900		1,796,900
						Total día		1,796,900		1,796,900
4	1355	18/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	1908	215	1253	43382
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	287,034		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			287,034
						Total Comprobante :		287,034		287,034
						Total día		287,034		287,034

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1356	11/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	1908		1253	
					215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD				287,034
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			287,034	
							Total Comprobante :		287,034	287,034
							Total día		287,034	287,034
4	1356	18/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIB	MEMORANDUM	1828	215	1242	43385
					215-22-04-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA			1,405,486	
					215-29-04-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			36,742	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,442,228
							Total Comprobante :		1,442,228	1,442,228
							Total día		1,442,228	1,442,228
3	1357	11/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN TIMBRES Y FECHADOR	MEMORANDUM	1901		1254	
					215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD				463,148
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			463,148	
							Total Comprobante :		463,148	463,148
							Total día		463,148	463,148
4	1357	20/03/2024	009514841-7	JOSE LUIS DONATO OLA	ADQUISICION DE RADIO TRASNMISO	MEMORANDUM	1162	222	784	43396
					215-29-06-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			292,383	
					215-29-06-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			116,953	
					215-29-06-001-001-003	CECOSF EL BORO			77,969	
					215-29-06-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO			19,492	
					215-29-06-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA			58,477	
					215-29-06-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			97,461	
					215-29-06-001-001-010	SAR LA TORTUGA			58,477	
					215-29-06-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			204,668	
					215-29-06-001-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			38,984	
					215-29-06-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			29,238	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				994,102
							Total Comprobante :		994,102	994,102
							Total día		994,102	994,102
3	1358	11/03/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	1779		1255	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				85,025
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,025	
							Total Comprobante :		85,025	85,025

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			85,025	85,025
4	1358	20/03/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SOFTWA	MEMORANDUM	1858	224	1227	43407
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,094,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,094,000
						Total Comprobante :		3,094,000	3,094,000	
						Total día		3,094,000	3,094,000	
3	1359	11/03/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE A	MEMORANDUM	1774		1256	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			1,619,162
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,619,162		
						Total Comprobante :		1,619,162	1,619,162	
						Total día		1,619,162	1,619,162	
4	1359	19/03/2024	019979189-3	FLAVIA ROMERO TIRADO	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	1932	221	1279	257
						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	1360	11/03/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO, VEH	MEMORANDUM	2007		1257	
						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	1360	21/03/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	1392	225	976	43413
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	159,994		
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	207,994		
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	44,798		
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	16,000		
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	103,996		
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA	36,800		
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	259,193		
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	60,798		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			889,573
						Total Comprobante :		889,573	889,573	
						Total día		889,573	889,573	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1361	11/03/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE HABILITACIÓN TELE	MEMORANDUM	1896		1258	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				2,721,608
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,721,608	
					Total Comprobante :				2,721,608	2,721,608
					Total día				2,721,608	2,721,608
4	1361	11/03/2024	017021136-7	JOSE LUIS YAÑEZ VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	145	189	1236	43244
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			799,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				665,167
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				109,863
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				23,970
					Total Comprobante :				799,000	799,000
3	1362	11/03/2024	019871779-7	TAMARA CONTRERAS CAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	53		1259	
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				171,900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			171,900	
					Total Comprobante :				171,900	171,900
4	1362	12/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	149	193	1237	43254
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,102,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				951,251
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				151,649
					Total Comprobante :				1,102,900	1,102,900
					Total día				2,073,800	2,073,800
3	1363	11/03/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	2005		1260	
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				395,842
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,842	
					Total Comprobante :				395,842	395,842
					Total día				395,842	395,842
4	1363	11/03/2024	015003678-k	GUILLERMO TAPIA BARR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	144	189	1225	43245
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			3,270,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,820,375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				449,625
					Total Comprobante :				3,270,000	3,270,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1364	11/03/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R		MEMORANDUM	2008		1261	
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				2,312,200
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				642,100
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO				571,500
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				381,000
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				389,500
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA				846,900
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				2,229,700
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				541,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,914,400	
							Total Comprobante :			7,914,400	7,914,400
4	1364	11/03/2024	019735320-1	RICARDO ANDRES DAVIL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	146	189	1224	43246
						215-21-03-999-999-999	OTROS			435,756	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				375,840
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				59,916
							Total Comprobante :			435,756	435,756
3	1365	11/03/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO PARA		MEMORANDUM	1943		1262	
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				997,220
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			997,220	
							Total Comprobante :			997,220	997,220
4	1365	11/03/2024	016460178-1	ISABEL VILLA MARTINE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	136	189	1223	43247
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			389,694	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				336,111
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				53,583
							Total Comprobante :			389,694	389,694
3	1366	11/03/2024	011163722-9	ANGELA CLAUDIA MARAM	ADQUISICIÓN PAÑALES DE ADULTO		MEMORANDUM	1819		1263	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				1,668,975
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,668,975	
							Total Comprobante :			1,668,975	1,668,975
4	1366	11/03/2024	020779772-3	TERESA NARVAEZ MAURE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	122	190	1222	43251
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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
3	1367	12/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	1781		1264	
						215-22-04-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			351,609
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,418,480
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			615,420
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			177,370
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,562,879		
Total Comprobante :								2,562,879		2,562,879
Total día								18,518,924		18,518,924
4	1367	11/03/2024	016911450-1	BENJAMIN ISRAEL JORQ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	120	190	1221	43250
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	1,103,448		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			951,724
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			151,724
Total Comprobante :								1,103,448		1,103,448
Total día								1,103,448		1,103,448
3	1368	12/03/2024	006273079-k	DIONISIO ALBERTO MOL	SERVICIOS DE TAPIZADO, REPARAC	MEMORANDUM	1890		1265	
						215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,630,300
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,932,950
						215-22-04-999-001-010	OTROS GASTOS SAR LA TORTUGA			339,150
						215-22-04-999-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			113,050
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	5,563,250		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	452,200		
Total Comprobante :								6,015,450		6,015,450
Total día								6,015,450		6,015,450
4	1368	11/03/2024	026122334-1	CARLOS ALEJANDRO SIL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	112	190	1220	43249
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	2,029,655		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,750,577
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			279,078
Total Comprobante :								2,029,655		2,029,655
Total día								2,029,655		2,029,655
3	1369	12/03/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES DE HOLTER CORRESPONDI	MEMORANDUM	1914		1266	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,723,120
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,723,120		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,723,120		1,723,120
Total día								1,723,120		1,723,120
4	1369	11/03/2024	015713902-9	JUAN SCOPINICH CISTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	90	189	1219	43248
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD	325,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			270,562
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,688
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			9,750
Total Comprobante :								325,000		325,000
Total día								325,000		325,000
3	1370	12/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1963		1267	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,005,907
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,005,907		
Total Comprobante :								1,005,907		1,005,907
Total día								1,005,907		1,005,907
4	1370	12/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	1818	195	1180	43256
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	420,300		
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	128,280		
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	85,520		
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	161,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			795,400
Total Comprobante :								795,400		795,400
3	1371	12/03/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1962		1268	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			146,727
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			171,182
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	317,909		
Total Comprobante :								317,909		317,909
4	1371	18/03/2024	021917013-0	KRICHNA BELEN VALDIV	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	MEMORANDUM	2180	9906015	1334	43360
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	36,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,000
Total Comprobante :								36,000		36,000
Total día								1,149,309		1,149,309
3	1372	12/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1942		1269	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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.			43,982
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			94,248
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		138,230	
							Total Comprobante :			138,230	138,230
							Total día			138,230	138,230
4	1372	15/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	BONO MARZO, BIENESTAR PERSONAL		DECRETO ALCALDICIO	2197	216	1330	256
							215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		25,600,000	
							215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		21,760,000	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			47,360,000
							Total Comprobante :			47,360,000	47,360,000
							Total día			47,360,000	47,360,000
3	1373	12/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1961		1270	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			289,527
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			20,230
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		309,757	
							Total Comprobante :			309,757	309,757
							Total día			309,757	309,757
4	1373	15/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	150	205	1323	43306
							215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		203,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			175,346
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,954
							Total Comprobante :			203,300	203,300
							Total día			203,300	203,300
3	1374	12/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	1960		1271	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			39,927
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			748,867
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		788,794	
							Total Comprobante :			788,794	788,794
							Total día			788,794	788,794
4	1374	15/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	159	205	1322	43307
							215-21-03-999-999-999	OTROS		720,100	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			621,085
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			99,015

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								720,100		720,100
Total día								720,100		720,100
3	1375	12/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1959		1272	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				66,938
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				13,923
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,861	
Total Comprobante :								80,861		80,861
Total día								80,861		80,861
4	1375	15/03/2024	020301445-7	NAOMI STAFORELLI COR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	151	204	1321	43305
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			199,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				172,155
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				27,445
Total Comprobante :								199,600		199,600
Total día								199,600		199,600
3	1376	12/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1945		1273	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				61,118
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,118	
Total Comprobante :								61,118		61,118
Total día								61,118		61,118
4	1376	14/03/2024	019177292-k	RODRIGO ANDRES NUNEZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	92	201	1304	43297
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			251,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				209,623
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				34,623
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				7,554
Total Comprobante :								251,800		251,800
Total día								251,800		251,800
3	1377	12/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1941		1274	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				148,512
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,512	
Total Comprobante :								148,512		148,512
Total día								148,512		148,512
4	1377	14/03/2024	012820448-2	Andrea Tapia Villalo	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	135	201	1303	43298

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCION DE FINANZAS							Fecha impresión 25/02/2025 PAGINA N° 112			
LIBRO DIARIO SALUD FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024										
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-21-03-999-999-999	OTROS	1,103,448			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			951,724	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			151,724	
Total Comprobante :								1,103,448	1,103,448	
Total día								1,103,448	1,103,448	
3	1378	12/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1953		1275	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			346,433	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	346,433			
Total Comprobante :								346,433	346,433	
Total día								346,433	346,433	
4	1378	14/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	162	202	1298	43300
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			826,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			712,856	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			113,644	
Total Comprobante :								826,500	826,500	
Total día								826,500	826,500	
3	1379	12/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1955		1276	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			92,856	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,856			
Total Comprobante :								92,856	92,856	
Total día								92,856	92,856	
4	1379	14/03/2024	013276917-6	EDWARD ELOY AVALOS R	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	2181	199	1295	255
					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	1380	12/03/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	1753		1277	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			875,483	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	875,483			
Total Comprobante :								875,483	875,483	
Total día								875,483	875,483	
4	1380	14/03/2024	013422972-1	KARON CASTRO ARACENA	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	2180	199	1294	253

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1381	12/03/2024	019979189-3	FLAVIA ROMERO TIRADO	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	215-21-01-002-001-000	DECRETO ALCALDICIO	1932		1279	
							531-01-00-000-000-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERSONAL DE PLANTA		100,000	100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
							Total día		100,000		100,000
4	1381	14/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-021-000	PLANILLA	154	203	1293	43303
							111-03-01-000-000-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A BANCO SALUD MUNICIPAL		377,500	325,594
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,906
							Total Comprobante :		377,500		377,500
							Total día		377,500		377,500
3	1382	12/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	215-22-05-006-001-000	MEMORANDUM	2016		1281	
							215-22-05-006-002-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			167,891
							215-22-05-006-003-000	CENTRO DE APOYO APS			10,494
							215-22-05-006-004-000	CECOSF EL BORO			20,987
							215-22-05-006-005-000	SAPU CECOSF EL BORO			10,494
							215-22-05-006-006-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			10,494
							215-22-05-006-007-000	CECOSF LA TORTUGA			10,494
							215-22-05-006-008-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			31,482
							215-22-05-006-009-000	OFICINA SALUD			272,826
							215-22-05-006-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIOS			10,493
							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)			31,480
							215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			76,511
							215-22-05-007-002-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			50,190
							215-22-05-007-003-000	OFICINA SALUD			167,792
							215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			25,060
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		938,664	
							Total Comprobante :		938,664		938,664

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			938,664	938,664
4	1382	14/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	153	203	1292	43304
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	432,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			373,203
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			59,497
						Total Comprobante :		432,700		432,700
						Total día		432,700		432,700
3	1383	12/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICIÓN TELEFONO CELULAR,	MEMORANDUM	1957		1282	
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			309,990
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	309,990		
						Total Comprobante :		309,990		309,990
						Total día		309,990		309,990
4	1383	14/03/2024	021791873-1	SEBASTIAN PECHUANTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	147	201	1291	43295
						215-21-03-999-999-999	OTROS	397,241		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			342,620
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			54,621
						Total Comprobante :		397,241		397,241
						Total día		397,241		397,241
3	1384	12/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK RECINTOS APS,	MEMORANDUM	2052		1283	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			24,690
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			26,310
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			26,310
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	77,310		
						Total Comprobante :		77,310		77,310
						Total día		77,310		77,310
4	1384	14/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	161	203	1301	43301
						215-21-03-999-999-999	OTROS	670,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			578,047
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			92,153
						Total Comprobante :		670,200		670,200
						Total día		670,200		670,200
3	1385	12/03/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	EXAMENES GASTROINTESTINALES	MEMORANDUM	1913		1284	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		2,855,274	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		2,855,274	
							Total Comprobante :		2,855,274	2,855,274	
							Total día		2,855,274	2,855,274	
4	1385	14/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	155	202	1302	43299	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		1,088,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		939,172	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		149,728	
							Total Comprobante :		1,088,900	1,088,900	
							Total día		1,088,900	1,088,900	
3	1386	12/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	2050		1285		
							215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		447,450	
							215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		115,250	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		562,700	
							Total Comprobante :		562,700	562,700	
							Total día		562,700	562,700	
4	1386	14/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	160	203	1297	43302	
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		1,493,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,288,400	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		205,400	
							Total Comprobante :		1,493,800	1,493,800	
							Total día		1,493,800	1,493,800	
3	1387	12/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	2055		1286		
							215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA		1,355,900	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,355,900	
							Total Comprobante :		1,355,900	1,355,900	
							Total día		1,355,900	1,355,900	
4	1387	14/03/2024	012049032-k	IVANNIA GODOY COFRE	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	2182	199	1296	254	
							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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1388	12/03/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICIÓN ESTANTE METÁLICO P		MEMORANDUM	1944		1287	
						215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL				109,123
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			109,123	
									Total Comprobante :	109,123	109,123
									Total día	109,123	109,123
4	1388	19/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO RENOVACIÓN PERMISOS DE CI		DECRETO ALCALDICIO	2302	9906018	1369	43389
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			7,463,115	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				7,463,115
									Total Comprobante :	7,463,115	7,463,115
									Total día	7,463,115	7,463,115
3	1389	12/03/2024	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CA	ADQUISICIÓN SUMINISTRO INSTRUM		MEMORANDUM	1910		1288	
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				851,207
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			851,207	
									Total Comprobante :	851,207	851,207
									Total día	851,207	851,207
4	1389	20/03/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, AUT		MEMORANDUM	1940	391	1370	3496
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			776,131	
						215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL			42,602	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				818,733
									Total Comprobante :	818,733	818,733
									Total día	818,733	818,733
3	1390	12/03/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL		MEMORANDUM	2006		1289	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				344,160
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			344,160	
									Total Comprobante :	344,160	344,160
									Total día	344,160	344,160
4	1390	20/03/2024	019432762-5	BARBARA DELGADO LETE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	174	219	1362	43392
						215-21-03-999-999-999	OTROS			128,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				111,004
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			17,696	
									Total Comprobante :	128,700	128,700
									Total día	128,700	128,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1391	12/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE PENDONES OPERAT	MEMORANDUM	2013		1290	
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			242,760
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	242,760		
						Total Comprobante :			242,760	242,760
						Total día			242,760	242,760
4	1391	20/03/2024	013866172-5	MARICEL GONZALEZ AGU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	173	219	1361	43393
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	44,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			38,381
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,119
						Total Comprobante :			44,500	44,500
						Total día			44,500	44,500
3	1392	12/03/2024	021791873-1	SEBASTIAN PECHUANTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	147		1291	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			397,241
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	397,241		
						Total Comprobante :			397,241	397,241
						Total día			397,241	397,241
4	1392	20/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	156	220	1360	43395
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	5,697,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,914,178
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			783,422
						Total Comprobante :			5,697,600	5,697,600
						Total día			5,697,600	5,697,600
3	1393	12/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	153		1292	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			432,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	432,700		
						Total Comprobante :			432,700	432,700
						Total día			432,700	432,700
4	1393	20/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	152	223	1359	43397
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	2,935,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,454,875
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			403,675
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			77,250
						Total Comprobante :			2,935,800	2,935,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,935,800	2,935,800
3	1394	12/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	154		1293	
					215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A				377,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				377,500
					Total Comprobante :				377,500	377,500
					Total día				377,500	377,500
4	1394	19/03/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	2240	9906017	1358	43388
					114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)				971,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				971,000
					Total Comprobante :				971,000	971,000
					Total día				971,000	971,000
3	1395	13/03/2024	013422972-1	KARON CASTRO ARACENA	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	2180		1294	
					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	1395	19/03/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ P	DECRETO ALCALDICIO	2238	9906016	1357	43387
					114-03-01-043-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAULINA DIAZ VID)				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	1396	13/03/2024	013276917-6	EDWARD ELOY AVALOS R	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	2181		1295	
					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	1396	18/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	172	213	1347	43373
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				732,900
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				632,125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				100,775
					Total Comprobante :				732,900	732,900
					Total día				732,900	732,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1397	13/03/2024	012049032-k	IVANNIA GODOY COFRE	PRESTAMO BIENESTAR SALUD		DECRETO ALCALDICIO	2182		1296	
					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	1397	18/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	171	213	1346	43372
					215-21-03-001-027-000		REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			166,300	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				143,434
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				22,866
					Total Comprobante :					166,300	166,300
					Total día					166,300	166,300
3	1398	13/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	160		1297	
					215-21-03-001-003-000		CECOSF EL BORO				1,493,800
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			1,493,800	
					Total Comprobante :					1,493,800	1,493,800
					Total día					1,493,800	1,493,800
4	1398	18/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	169	213	1344	43370
					215-21-03-001-028-000		FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			637,800	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				546,724
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				87,698
					214-11-05-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				3,378
					Total Comprobante :					637,800	637,800
					Total día					637,800	637,800
3	1399	13/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	162		1298	
					215-21-03-001-004-000		REHABILITACION INTEGRAL				826,500
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			826,500	
					Total Comprobante :					826,500	826,500
					Total día					826,500	826,500
4	1399	18/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	170	213	1345	43371
					215-21-03-001-037-000		SALUD MENTAL EN APS			383,100	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				330,423
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				52,677

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								383,100		383,100
Total día								383,100		383,100
3	1400	13/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	2002		1299	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				5,406
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO				8,004
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13,410
Total Comprobante :								13,410		13,410
Total día								13,410		13,410
4	1400	18/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	168	213	1343	43369
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				1,555,100
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,341,273
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				213,827
Total Comprobante :								1,555,100		1,555,100
Total día								1,555,100		1,555,100
3	1401	13/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	2004		1300	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				21,625
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				168,504
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				190,129
Total Comprobante :								190,129		190,129
Total día								190,129		190,129
4	1401	18/03/2024	010332572-2	MARIELA GURIERREZ MA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	167	212	1342	43368
					215-21-03-999-999-999	OTROS				385,200
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				332,235
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				52,965
Total Comprobante :								385,200		385,200
Total día								385,200		385,200
3	1402	13/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	161		1301	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				670,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				670,200
Total Comprobante :								670,200		670,200
Total día								670,200		670,200
4	1402	20/03/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES FEBRERO 2	*** NO REGISTRADO EL		20240317	1341	43409

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		44,416,242	
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		17,844,886	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		241,621	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,502,749
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		520,713	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			520,713
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		615,350	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			615,350
						Total Comprobante :			63,638,812	63,638,812
						Total día			63,638,812	63,638,812
3	1403	13/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	155		1302	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,088,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,088,900	
						Total Comprobante :			1,088,900	1,088,900
						Total día			1,088,900	1,088,900
4	1403	15/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 DE	MEMORANDUM	2070	218	1329	43391
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		1,089,667	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,899,280	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		2,084,392	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,166,520	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		1,039,719	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,660,105
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			619,473
						Total Comprobante :			13,279,578	13,279,578
						Total día			13,279,578	13,279,578
3	1404	13/03/2024	012820448-2	Andrea Tapia Villalo	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	135		1303	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,103,448
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,103,448	
						Total Comprobante :			1,103,448	1,103,448
						Total día			1,103,448	1,103,448
4	1404	20/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	2171	219	1324	43394
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		3,846,696	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		4,774,004	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,620,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								8,620,700	8,620,700	
Total día								8,620,700	8,620,700	
3	1405	13/03/2024	019177292-k	RODRIGO ANDRES NUNEZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	92		1304	
215-21-03-001-023-000						PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			251,800	
531-03-00-000-000-000						OTRAS REMUNERACIONES			251,800	
Total Comprobante :								251,800	251,800	
Total día								251,800	251,800	
4	1405	18/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	2055	211	1286	43367
215-22-05-001-008-000						SAR LA TORTUGA			1,355,900	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL			1,355,900	
Total Comprobante :								1,355,900	1,355,900	
Total día								1,355,900	1,355,900	
3	1406	14/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2058		1305	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			60,654	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,654	
Total Comprobante :								60,654	60,654	
Total día								60,654	60,654	
4	1406	18/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	2050	211	1285	43366
215-22-05-002-002-000						CENTRO DE APOYO APS			447,450	
215-22-05-002-005-000						CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			115,250	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL			562,700	
Total Comprobante :								562,700	562,700	
Total día								562,700	562,700	
3	1407	14/03/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2059		1306	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			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	1407	18/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK RECINTOS APS,	MEMORANDUM	2052	211	1283	43365
215-22-08-999-002-004						SAPU CECOSF EL BORO			24,690	
215-22-08-999-002-011						SAR LA TORTUGA			26,310	
215-22-08-999-002-012						CESFAM HECTOR REYNO			26,310	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			77,310
							Total Comprobante :			77,310	77,310
							Total día			77,310	77,310
3	1408	14/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2060			1307	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			318,795
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		318,795	
							Total Comprobante :			318,795	318,795
							Total día			318,795	318,795
4	1408	18/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICIÓN TELEFONO CELULAR,	MEMORANDUM	1957		211	1282	43364
							215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		309,990	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			309,990
							Total Comprobante :			309,990	309,990
							Total día			309,990	309,990
3	1409	14/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	2066			1308	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			369,876
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		369,876	
							Total Comprobante :			369,876	369,876
							Total día			369,876	369,876
4	1409	18/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	MEMORANDUM	2016		210	1281	43362
							215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		167,891	
							215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS		10,494	
							215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO		20,987	
							215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		10,494	
							215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		10,494	
							215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA		10,494	
							215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		31,482	
							215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD		272,826	
							215-22-05-006-009-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIOS		10,493	
							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)		31,480	
							215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		76,511	
							215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		50,190	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	167,792		
							215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	25,060		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			938,664
							Total Comprobante :		938,664		938,664
							Total día		938,664		938,664
3	1410	14/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O	MEMORANDUM	2063			1309	
							215-22-04-001-001-003	CECOSF EL BORO			5,574,235
							215-29-04-001-003-000	CECOSF EL BORO			103,417
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,574,235		
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	103,417		
							Total Comprobante :		5,677,652		5,677,652
							Total día		5,677,652		5,677,652
4	1410	18/03/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICIÓN EQUIPO CELULAR SR.	MEMORANDUM	708	210		1278	43361
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		133,331	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			133,331
							Total Comprobante :		133,331		133,331
							Total día		133,331		133,331
3	1411	14/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	2062			1310	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,338,021
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,338,021		
							Total Comprobante :		3,338,021		3,338,021
							Total día		3,338,021		3,338,021
4	1411	22/03/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	1859	229		1226	43421
							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	1412	14/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ST	MEMORANDUM	2072			1311	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			604,044
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	604,044		
							Total Comprobante :		604,044		604,044
							Total día		604,044		604,044

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1412	18/03/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE HABILITACIÓN TELE	MEMORANDUM	1896	211	1258	43363
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,721,608		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,721,608
						Total Comprobante :		2,721,608	2,721,608	
						Total día		2,721,608	2,721,608	
3	1413	14/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	2064		1312	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			791,701
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	791,701		
						Total Comprobante :		791,701	791,701	
						Total día		791,701	791,701	
4	1413	25/03/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	1753	232	1277	3499
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	875,483		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			875,483
						Total Comprobante :		875,483	875,483	
						Total día		875,483	875,483	
3	1414	14/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2075		1313	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			117,334
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,334		
						Total Comprobante :		117,334	117,334	
						Total día		117,334	117,334	
4	1414	25/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1887	232	1218	3503
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	60,929		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			60,929
						Total Comprobante :		60,929	60,929	
						Total día		60,929	60,929	
3	1415	14/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2076		1314	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			34,272
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,272		
						Total Comprobante :		34,272	34,272	
						Total día		34,272	34,272	
4	1415	25/03/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2059	232	1306	3501
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	71,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			71,400
							Total Comprobante :			71,400	71,400
							Total día			71,400	71,400
3	1416	14/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	2079		1315	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				328,738
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		328,738	
							Total Comprobante :			328,738	328,738
							Total día			328,738	328,738
4	1416	25/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	2060	232	1307	3502
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			318,795	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			318,795
							Total Comprobante :			318,795	318,795
							Total día			318,795	318,795
3	1417	14/03/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-007-002-000	MEMORANDUM	2078		1316	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE				1,884,960
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,884,960	
							Total Comprobante :			1,884,960	1,884,960
							Total día			1,884,960	1,884,960
4	1417	25/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	1907	236	1235	43468
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			39,270	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			39,270
							Total Comprobante :			39,270	39,270
							Total día			39,270	39,270
3	1418	14/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	2080		1317	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				1,069,810
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,069,810	
							Total Comprobante :			1,069,810	1,069,810
							Total día			1,069,810	1,069,810
4	1418	25/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	1903	236	1231	43464
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			91,035	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			91,035
							Total Comprobante :			91,035	91,035

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			91,035	91,035
3	1419	14/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	2067		1318	
						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				60,690
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
						Total Comprobante :			60,690	60,690
						Total día			60,690	60,690
4	1419	25/03/2024	076356197-6	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICIÓN DE ESCANÉR DE OFIC 215-29-06-001-001-007 215-29-06-001-001-008 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	331	236	249	43474
						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			815,346	
						OFICINA SALUD			2,446,039	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				3,261,385
						Total Comprobante :			3,261,385	3,261,385
						Total día			3,261,385	3,261,385
3	1420	14/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	2068		1319	
						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				85,680
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
						Total Comprobante :			85,680	85,680
						Total día			85,680	85,680
4	1420	25/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	2064	236	1312	43473
						CESFAM PEDRO PULGAR M.			791,701	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				791,701
						Total Comprobante :			791,701	791,701
						Total día			791,701	791,701
3	1421	14/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	2069		1320	
						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				143,990
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,990	
						Total Comprobante :			143,990	143,990
						Total día			143,990	143,990
4	1421	25/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	1905	236	1233	43466
						CESFAM PEDRO PULGAR M.			99,603	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				99,603
						Total Comprobante :			99,603	99,603
						Total día			99,603	99,603

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1422	14/03/2024	020301445-7	NAOMI STAFORELLI COR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	151	1321
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		199,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		199,600
					Total Comprobante :		199,600	199,600
					Total día		199,600	199,600
4	1422	25/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2058	232
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		60,654
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		60,654
					Total Comprobante :		60,654	60,654
					Total día		60,654	60,654
3	1423	14/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	159	1322
					215-21-03-999-999-999	OTROS		720,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		720,100
					Total Comprobante :		720,100	720,100
					Total día		720,100	720,100
4	1423	25/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2076	236
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		34,272
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		34,272
					Total Comprobante :		34,272	34,272
					Total día		34,272	34,272
3	1424	14/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	150	1323
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		203,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		203,300
					Total Comprobante :		203,300	203,300
					Total día		203,300	203,300
4	1424	25/03/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1906	236
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		78,397
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		78,397
					Total Comprobante :		78,397	78,397
					Total día		78,397	78,397
3	1425	14/03/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	2171	1324

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/02/2025

PAGINA N° 129

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			3,846,696
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	8,620,700		4,774,004
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,620,700		
						Total Comprobante :		8,620,700		8,620,700
						Total día		8,620,700		8,620,700
4	1425	25/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	1854	236	1228	43470
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	5,406		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	8,004		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,410
						Total Comprobante :		13,410		13,410
						Total día		13,410		13,410
3	1426	14/03/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2105		1325	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			49,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,980		
						Total Comprobante :		49,980		49,980
						Total día		49,980		49,980
4	1426	25/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1902	236	1230	43463
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	71,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,400
						Total Comprobante :		71,400		71,400
						Total día		71,400		71,400
3	1427	14/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2106		1326	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			18,326
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,326		
						Total Comprobante :		18,326		18,326
						Total día		18,326		18,326
4	1427	25/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	2062	235	1310	43455
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	3,338,021		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,338,021
						Total Comprobante :		3,338,021		3,338,021
						Total día		3,338,021		3,338,021
3	1428	14/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2108		1327	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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.		760,481	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		760,481	
							Total Comprobante :		760,481		760,481
							Total día		760,481		760,481
4	1428	25/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	2066	235	1308	43453	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		369,876	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		369,876	
							Total Comprobante :		369,876		369,876
							Total día		369,876		369,876
3	1429	14/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2111		1328		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		433,308	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		433,308	
							Total Comprobante :		433,308		433,308
							Total día		433,308		433,308
4	1429	25/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2116	235	1332	43450	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		193,018	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		193,018	
							Total Comprobante :		193,018		193,018
							Total día		193,018		193,018
3	1430	14/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 DE	MEMORANDUM	2070		1329		
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		1,089,667	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,899,280	
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		2,084,392	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,166,520	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		1,039,719	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		4,988,947	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		7,250,912	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,039,719	
							Total Comprobante :		13,279,578		13,279,578
							Total día		13,279,578		13,279,578
4	1430	25/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1904	236	1232	43465	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		55,549	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		55,549	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								55,549		55,549
Total día								55,549		55,549
3	1431	14/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	BONO MARZO, BIENESTAR PERSONAL	DECRETO ALCALDICIO	2197		1330	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				25,600,000
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				21,760,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,600,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				21,760,000
Total Comprobante :								47,360,000		47,360,000
Total día								47,360,000		47,360,000
4	1431	25/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ST	MEMORANDUM	2072	235	1311	43456
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				604,044
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				604,044
Total Comprobante :								604,044		604,044
Total día								604,044		604,044
3	1432	15/03/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	AJUSTE CONTABLE DP N° 316/2024	DECRETO PAGO	316			
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				-196,350
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				-196,350
Total Comprobante :								-196,350		-196,350
Total día								-196,350		-196,350
4	1432	25/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2113	235	1331	43458
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				168,475
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				168,475
Total Comprobante :								168,475		168,475
Total día								168,475		168,475
3	1433	15/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2113		1331	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				168,475
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				168,475
Total Comprobante :								168,475		168,475
Total día								168,475		168,475
4	1433	25/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2069	235	1320	43459
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				143,990
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				143,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								143,990		143,990
Total día								143,990		143,990
3	1434	15/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2116		1332	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			193,018
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,018		
Total Comprobante :								193,018		193,018
Total día								193,018		193,018
4	1434	25/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2075	235	1313	43457
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	117,334		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			117,334
Total Comprobante :								117,334		117,334
Total día								117,334		117,334
3	1435	15/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2117		1333	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			131,495
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,495		
Total Comprobante :								131,495		131,495
Total día								131,495		131,495
4	1435	25/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1767	235	1216	43460
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	434,065		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			434,065
Total Comprobante :								434,065		434,065
Total día								434,065		434,065
3	1436	15/03/2024	021917013-0	KRICHNA BELEN VALDIV	LOCOMOCIÓN ESTUDIANTE EN PRÁCT	MEMORANDUM	2180		1334	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			36,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,000		
Total Comprobante :								36,000		36,000
Total día								36,000		36,000
4	1436	25/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1822	235	1214	43445
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	337,782		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			337,782
Total Comprobante :								337,782		337,782
Total día								337,782		337,782

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1437	15/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2118		1335	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			62,189
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,189	
							Total Comprobante :		62,189	62,189
							Total día		62,189	62,189
4	1437	25/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1824	235	1213	43446
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		433,041	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			433,041
							Total Comprobante :		433,041	433,041
							Total día		433,041	433,041
3	1438	15/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2119		1336	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			340,578
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		340,578	
							Total Comprobante :		340,578	340,578
							Total día		340,578	340,578
4	1438	25/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1960	234	1271	43442
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		39,927	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		748,867	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			788,794
							Total Comprobante :		788,794	788,794
							Total día		788,794	788,794
3	1439	15/03/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2120		1337	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			20,349
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,349	
							Total Comprobante :		20,349	20,349
							Total día		20,349	20,349
4	1439	25/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1942	234	1269	43440
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		43,982	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		94,248	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			138,230
							Total Comprobante :		138,230	138,230
							Total día		138,230	138,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1440	15/03/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2121		1338	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,829
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,829		
						Total Comprobante :		10,829		10,829
						Total día		10,829		10,829
4	1440	25/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1557	235	1120	43448
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	12,912		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,912
						Total Comprobante :		12,912		12,912
						Total día		12,912		12,912
3	1441	15/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2122		1339	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			37,128
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,128		
						Total Comprobante :		37,128		37,128
						Total día		37,128		37,128
4	1441	25/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1766	235	1215	43444
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	23,902		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,902
						Total Comprobante :		23,902		23,902
						Total día		23,902		23,902
3	1442	15/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2127		1340	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			631,509
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	631,509		
						Total Comprobante :		631,509		631,509
						Total día		631,509		631,509
4	1442	25/03/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ODONTO	MEMORANDUM	2128	235	1348	43462
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	4,015,060		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,015,060
						Total Comprobante :		4,015,060		4,015,060
						Total día		4,015,060		4,015,060
3	1443	15/03/2024	010332572-2	MARIELA GURIERREZ MA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	167		1342	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			385,200
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		385,200	
Total Comprobante :										385,200	385,200
Total día										385,200	385,200
4	1443	25/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	2119	235	1336	43461
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			340,578	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			340,578
Total Comprobante :										340,578	340,578
Total día										340,578	340,578
3	1444	15/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-041-000	PLANILLA	168		1343	
							APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				1,555,100
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,555,100	
Total Comprobante :										1,555,100	1,555,100
Total día										1,555,100	1,555,100
4	1444	25/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	1769	235	1217	43451
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			417,931	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			417,931
Total Comprobante :										417,931	417,931
Total día										417,931	417,931
3	1445	15/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-028-000	PLANILLA	169		1344	
							FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES				637,800
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		637,800	
Total Comprobante :										637,800	637,800
Total día										637,800	637,800
4	1445	25/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	1856	235	1229	43452
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			48,656	
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		277,189	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			325,845
Total Comprobante :										325,845	325,845
Total día										325,845	325,845
3	1446	15/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-037-000	PLANILLA	170		1345	
							SALUD MENTAL EN APS				383,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	383,100		
Total Comprobante :										383,100	383,100
Total día										383,100	383,100
4	1446	25/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	2118	235	1335	43449
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	62,189			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,189
Total Comprobante :										62,189	62,189
Total día										62,189	62,189
3	1447	15/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-027-000	PLANILLA	171		1346	
							REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO				166,300
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	166,300		
Total Comprobante :										166,300	166,300
Total día										166,300	166,300
4	1447	25/03/2024	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-009-001-003	MEMORANDUM	1668	235	1123	43447
							CECOSF EL BORO	4,140,951			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,140,951
Total Comprobante :										4,140,951	4,140,951
Total día										4,140,951	4,140,951
3	1448	15/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-012-000	PLANILLA	172		1347	
							PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				732,900
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	732,900		
Total Comprobante :										732,900	732,900
Total día										732,900	732,900
4	1448	25/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-001-003	MEMORANDUM	2063	235	1309	43454
							CECOSF EL BORO	5,574,235			
							215-29-04-001-003-000	CECOSF EL BORO	103,417		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,677,652
Total Comprobante :										5,677,652	5,677,652
Total día										5,677,652	5,677,652
3	1449	15/03/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ODONTO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2128		1348	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				4,015,060
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	4,015,060		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,015,060		4,015,060
Total día								4,015,060		4,015,060
4	1449	25/03/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES DE HOLTER CORRESPONDI	MEMORANDUM	1914	234	1266	43433
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,723,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,723,120
Total Comprobante :								1,723,120		1,723,120
Total día								1,723,120		1,723,120
3	1450	15/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA ÁGIL 3447-129-COT24, ME	MEMORANDUM	2236		1349	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,067,668
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,067,668		
Total Comprobante :								1,067,668		1,067,668
Total día								1,067,668		1,067,668
4	1450	25/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2127	234	1340	43425
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	631,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			631,509
Total Comprobante :								631,509		631,509
Total día								631,509		631,509
3	1451	15/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	2110		1350	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,126,427
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,126,427		
Total Comprobante :								3,126,427		3,126,427
Total día								3,126,427		3,126,427
4	1451	25/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1953	234	1275	43431
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	346,433		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			346,433
Total Comprobante :								346,433		346,433
Total día								346,433		346,433
3	1452	15/03/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	2124		1351	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			154,700
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			21,420
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			15,470
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			42,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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.		127,330	
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			66,640
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			134,470
							215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			30,940
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		593,810	
							Total Comprobante :			593,810	593,810
							Total día			593,810	593,810
4	1452	25/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1955	234	1276	43432	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		92,856	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			92,856
							Total Comprobante :			92,856	92,856
							Total día			92,856	92,856
3	1453	15/03/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE	MEMORANDUM	2115		1352		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,179,528
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,179,528	
							Total Comprobante :			1,179,528	1,179,528
							Total día			1,179,528	1,179,528
4	1453	25/03/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2120	234	1337	43428	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		20,349	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			20,349
							Total Comprobante :			20,349	20,349
							Total día			20,349	20,349
3	1454	15/03/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE	MEMORANDUM	2114		1353		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			884,646
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		884,646	
							Total Comprobante :			884,646	884,646
							Total día			884,646	884,646
4	1454	25/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	1781	234	1264	43424	
							215-22-04-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		351,609	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		1,418,480	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		615,420	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		177,370	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,562,879

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,562,879		2,562,879
Total día								2,562,879		2,562,879
3	1455	18/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE PARA	MEMORANDUM	2165		1354	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			43,492,264
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	43,492,264		
Total Comprobante :								43,492,264		43,492,264
Total día								43,492,264		43,492,264
4	1455	25/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	2002	234	1299	43434
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	5,406		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	8,004		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,410
Total Comprobante :								13,410		13,410
Total día								13,410		13,410
3	1456	18/03/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	2163		1355	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			197,191
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			146,553
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			451,699
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			228,096
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			156,236
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			217,729
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,397,504		
Total Comprobante :								1,397,504		1,397,504
Total día								1,397,504		1,397,504
4	1456	25/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1963	234	1267	43438
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,005,907		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,005,907
Total Comprobante :								1,005,907		1,005,907
Total día								1,005,907		1,005,907
3	1457	18/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	2161		1356	
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			32,086
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,086		
Total Comprobante :								32,086		32,086
Total día								32,086		32,086

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	1457	25/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE 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	1945	234	1273	43429	
									61,118	61,118	
									Total Comprobante :	61,118	61,118
									Total día	61,118	61,118
3	1458	18/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-010-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD OTRAS REMUNERACIONES	152		1359	2,935,800	
									2,935,800	2,935,800	
									Total Comprobante :	2,935,800	2,935,800
									Total día	2,935,800	2,935,800
4	1458	25/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	1961	234	1270	43441	
									289,527	309,757	
									20,230	309,757	
									Total Comprobante :	309,757	309,757
									Total día	309,757	309,757
3	1459	18/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-005-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA SAPU CECOSF OTRAS REMUNERACIONES	156		1360	5,697,600	
									5,697,600	5,697,600	
									Total Comprobante :	5,697,600	5,697,600
									Total día	5,697,600	5,697,600
4	1459	25/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	2122	234	1339	43426	
									37,128	37,128	
									Total Comprobante :	37,128	37,128
									Total día	37,128	37,128
3	1460	18/03/2024	013866172-5	MARICEL GONZALEZ AGU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-011-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS OTRAS REMUNERACIONES	173		1361	44,500	
									44,500	44,500	
									Total Comprobante :	44,500	44,500
									Total día	44,500	44,500

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/02/2025
PAGINA N° 141

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1460	25/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE PENDONES OPERAT	MEMORANDUM	2013	234	1290	43435
					215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			242,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				242,760
					Total Comprobante :				242,760	242,760
					Total día				242,760	242,760
3	1461	18/03/2024	019432762-5	BARBARA DELGADO LETE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	174		1362	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				128,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			128,700	
					Total Comprobante :				128,700	128,700
					Total día				128,700	128,700
4	1461	25/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1959	234	1272	43443
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			66,938	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			13,923	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				80,861
					Total Comprobante :				80,861	80,861
					Total día				80,861	80,861
3	1462	18/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	2162		1363	
					215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU				31,907
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31,907	
					Total Comprobante :				31,907	31,907
					Total día				31,907	31,907
4	1462	25/03/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2121	234	1338	43427
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,829	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,829
					Total Comprobante :				10,829	10,829
					Total día				10,829	10,829
3	1463	18/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERÍA POR CA	MEMORANDUM	2170		1364	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				4,960,515
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,960,515	
					Total Comprobante :				4,960,515	4,960,515
					Total día				4,960,515	4,960,515
4	1463	25/03/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	EXAMENES GASTROINTESTINALES	MEMORANDUM	1913	234	1284	43437

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	2,855,274		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,855,274
							Total Comprobante :		2,855,274		2,855,274
							Total día		2,855,274		2,855,274
3	1464	18/03/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2172			1365	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			211,820
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	211,820		
							Total Comprobante :		211,820		211,820
							Total día		211,820		211,820
4	1464	25/03/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1962	234		1268	43439
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	146,727		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	171,182		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			317,909
							Total Comprobante :		317,909		317,909
							Total día		317,909		317,909
3	1465	18/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2173			1366	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			61,285
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,285		
							Total Comprobante :		61,285		61,285
							Total día		61,285		61,285
4	1465	25/03/2024	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CA	ADQUISICIÓN SUMINISTRO INSTRUM	MEMORANDUM	1910	234		1288	43436
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	851,207		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			851,207
							Total Comprobante :		851,207		851,207
							Total día		851,207		851,207
3	1466	18/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2177			1367	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			541,450
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	541,450		
							Total Comprobante :		541,450		541,450
							Total día		541,450		541,450
4	1466	25/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	1941	234		1274	43430
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	148,512		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			148,512
							Total Comprobante :			148,512	148,512
							Total día			148,512	148,512
3	1467	18/03/2024	076628364-0	VENTAS Y SERVICIOS S	ADQUISICIÓN DE BICICLETA ESTÁT	MEMORANDUM	2219			1368	
							215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			985,320
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		985,320	
							Total Comprobante :			985,320	985,320
							Total día			985,320	985,320
4	1467	26/03/2024	011163722-9	ANGELA CLAUDIA MARAM	ADQUISICIÓN PAÑALES DE ADULTO	MEMORANDUM	1819	242		1263	3505
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL		1,668,975	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,668,975
							Total Comprobante :			1,668,975	1,668,975
							Total día			1,668,975	1,668,975
3	1468	18/03/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO RENOVACIÓN PERMISOS DE CI	DECRETO ALCALDICIO	2302			1369	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			7,463,115
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,463,115	
							Total Comprobante :			7,463,115	7,463,115
							Total día			7,463,115	7,463,115
4	1468	26/03/2024	006273079-k	DIONISIO ALBERTO MOL	SERVICIOS DE TAPIZADO, REPARAC	MEMORANDUM	1890	243		1265	43485
							215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI		1,630,300	
							215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		3,932,950	
							215-22-04-999-001-010	OTROS GASTOS SAR LA TORTUGA		339,150	
							215-22-04-999-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		113,050	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,015,450
							Total Comprobante :			6,015,450	6,015,450
							Total día			6,015,450	6,015,450
3	1469	18/03/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, AUT	MEMORANDUM	1940			1370	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			776,131
							215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL			42,602
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		776,131	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		42,602	
							Total Comprobante :			818,733	818,733
							Total día			818,733	818,733

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1469	26/03/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICIÓN ESTANTE METÁLICO P	MEMORANDUM	1944	242	1287	3506
						215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	109,123		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			109,123
						Total Comprobante :		109,123		109,123
						Total día		109,123		109,123
3	1470	18/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2218		1371	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			131,495
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,495		
						Total Comprobante :		131,495		131,495
						Total día		131,495		131,495
4	1470	26/03/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	MEMORANDUM	2006	243	1289	43486
						215-22-09-999-000-000	OTROS	344,160		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			344,160
						Total Comprobante :		344,160		344,160
						Total día		344,160		344,160
3	1471	18/03/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2217		1372	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			24,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990		
						Total Comprobante :		24,990		24,990
						Total día		24,990		24,990
4	1471	26/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	2004	243	1300	43487
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	21,625		
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	168,504		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			190,129
						Total Comprobante :		190,129		190,129
						Total día		190,129		190,129
3	1472	18/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2223		1373	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			657,059
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			240,380
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	897,439		
						Total Comprobante :		897,439		897,439
						Total día		897,439		897,439

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1472	26/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2079	243	1315	43488	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			328,738		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					328,738
					Total Comprobante :				328,738		328,738
					Total día				328,738		328,738
3	1473	18/03/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2216		1374		
					215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO					589,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			589,050		
					Total Comprobante :				589,050		589,050
					Total día				589,050		589,050
4	1473	26/03/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2078	243	1316	43489	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE			1,884,960		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					1,884,960
					Total Comprobante :				1,884,960		1,884,960
					Total día				1,884,960		1,884,960
3	1474	18/03/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2215		1375		
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO					12,019
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,019		
					Total Comprobante :				12,019		12,019
					Total día				12,019		12,019
4	1474	26/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2080	243	1317	43490	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,069,810		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					1,069,810
					Total Comprobante :				1,069,810		1,069,810
					Total día				1,069,810		1,069,810
3	1475	18/03/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2214		1376		
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.					63,368
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,368		
					Total Comprobante :				63,368		63,368
					Total día				63,368		63,368
4	1475	26/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2067	243	1318	43491	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	60,690		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			60,690
							Total Comprobante :		60,690		60,690
							Total día		60,690		60,690
3	1476	18/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2213			1377	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			13,685
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,685		
							Total Comprobante :		13,685		13,685
							Total día		13,685		13,685
4	1476	26/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y	MEMORANDUM	2068	243		1319	43492
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	85,680		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			85,680
							Total Comprobante :		85,680		85,680
							Total día		85,680		85,680
3	1477	18/03/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2211			1378	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			297,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,500		
							Total Comprobante :		297,500		297,500
							Total día		297,500		297,500
4	1477	26/03/2024	076325278-7	VITALSEC SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2105	243		1325	43493
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	49,980		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,980
							Total Comprobante :		49,980		49,980
							Total día		49,980		49,980
3	1478	18/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2212			1379	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			47,600
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600		
							Total Comprobante :		47,600		47,600
							Total día		47,600		47,600
4	1478	26/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2106	243		1326	43494
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	18,326		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,326

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								18,326	18,326	
Total día								18,326	18,326	
3	1479	18/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2222		1380	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				26,775
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				8,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,343			
Total Comprobante :								35,343		35,343
Total día								35,343		35,343
4	1479	26/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2108	243	1327	43495
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			760,481	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				760,481
Total Comprobante :								760,481		760,481
Total día								760,481		760,481
3	1480	18/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2282		1381	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				314,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	314,160			
Total Comprobante :								314,160		314,160
Total día								314,160		314,160
4	1480	26/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2111	243	1328	43496
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			433,308	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				433,308
Total Comprobante :								433,308		433,308
Total día								433,308		433,308
3	1481	18/03/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2283		1382	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				54,264
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,264			
Total Comprobante :								54,264		54,264
Total día								54,264		54,264
4	1481	26/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	2110	243	1350	43497
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,126,427	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,126,427
Total Comprobante :								3,126,427		3,126,427

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,126,427	3,126,427
3	1482	18/03/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2284		1383	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			278,460
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	278,460		
						Total Comprobante :			278,460	278,460
						Total día			278,460	278,460
4	1482	26/03/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	2124	243	1351	43498
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	154,700		
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	21,420		
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)	15,470		
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	42,840		
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	127,330		
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA	66,640		
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	134,470		
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	30,940		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			593,810
						Total Comprobante :			593,810	593,810
						Total día			593,810	593,810
3	1483	18/03/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIO MONITOREO DE TIEMPO D	MEMORANDUM	2209		1384	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			86,144
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			86,145
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			86,144
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	258,433		
						Total Comprobante :			258,433	258,433
						Total día			258,433	258,433
4	1483	26/03/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE	MEMORANDUM	2115	243	1352	43499
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,179,528		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,179,528
						Total Comprobante :			1,179,528	1,179,528
						Total día			1,179,528	1,179,528
3	1484	18/03/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIO MONITOREO DE TIEMPO D	MEMORANDUM	2231		1385	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			86,144
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			86,145

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		86,144	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		258,433	
							Total Comprobante :		258,433	258,433	
							Total día		258,433	258,433	
4	1484	26/03/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE	MEMORANDUM	2114	243	1353	43500	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		884,646	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		884,646	
							Total Comprobante :		884,646	884,646	
							Total día		884,646	884,646	
3	1485	18/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE OX	MEMORANDUM	2230		1386		
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		27,031	
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		193,779	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		220,810	
							Total Comprobante :		220,810	220,810	
							Total día		220,810	220,810	
4	1485	26/03/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	2163	243	1355	43501	
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		197,191	
							215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		146,553	
							215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD		451,699	
							215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA		228,096	
							215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		156,236	
							215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		217,729	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,397,504	
							Total Comprobante :		1,397,504	1,397,504	
							Total día		1,397,504	1,397,504	
3	1486	18/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	2229		1387		
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		16,218	
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		58,134	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		74,352	
							Total Comprobante :		74,352	74,352	
							Total día		74,352	74,352	
4	1486	26/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERÍA POR CA	MEMORANDUM	2170	243	1364	43502	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		4,960,515	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			4,960,515
							Total Comprobante :			4,960,515	4,960,515
							Total día			4,960,515	4,960,515
3	1487	19/03/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	1980		48752023	
							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	1487	26/03/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-002-000	MEMORANDUM	2172	243	1365	43503
							OTROS GASTOS CONVENIO			211,820	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			211,820
							Total Comprobante :			211,820	211,820
							Total día			211,820	211,820
3	1488	19/03/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	2228		1388	
							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	1488	26/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	2173	243	1366	43504
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			61,285	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			61,285
							Total Comprobante :			61,285	61,285
							Total día			61,285	61,285
3	1489	19/03/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	1981		48772023	
							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	1489	26/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-005-000	MEMORANDUM	2177	243	1367	43505
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			541,450	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			541,450
							Total Comprobante :			541,450	541,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			541,450	541,450
3	1490	19/03/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2226		1389	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			20,349
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,349		
						Total Comprobante :			20,349	20,349
						Total día			20,349	20,349
4	1490	21/03/2024	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	180	225	1421	43411
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	220,690		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			190,345
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			30,345
						Total Comprobante :			220,690	220,690
						Total día			220,690	220,690
3	1491	19/03/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1979		51752023	
						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	1491	21/03/2024	018005292-5	Geraldine Martinez P	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	177	225	1420	43412
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A	44,138		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			38,069
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,069
						Total Comprobante :			44,138	44,138
						Total día			44,138	44,138
3	1492	19/03/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2227		1390	
						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	1492	21/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	165	226	1408	43415
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	514,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			444,014
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			70,786

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								514,800		514,800
Total día								514,800		514,800
3	1493	19/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2232		1391	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			100,817
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,817		
Total Comprobante :								100,817		100,817
Total día								100,817		100,817
4	1493	21/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	166	226	1407	43416
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	1,493,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,288,401
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			205,399
Total Comprobante :								1,493,800		1,493,800
Total día								1,493,800		1,493,800
3	1494	19/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2230		1392	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			336,079
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	336,079		
Total Comprobante :								336,079		336,079
Total día								336,079		336,079
4	1494	21/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	158	226	1406	43417
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	1,384,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,194,389
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			190,411
Total Comprobante :								1,384,800		1,384,800
Total día								1,384,800		1,384,800
3	1495	19/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2240		1393	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			71,210
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,210		
Total Comprobante :								71,210		71,210
Total día								71,210		71,210
4	1495	22/03/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	1426	9906019	1395	43420
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		104,000	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		107,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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.	360,000		
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	43,000		614,100
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			614,100
							Total Comprobante :		614,100		614,100
							Total día		614,100		614,100
3	1496	19/03/2024	089889200-k	SOFTLAND INGENERIA L	RENOVACION DE MANTENIMIENTO DE	MEMORANDUM	2224			1394	
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			420,402
							215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			420,402
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			420,403
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,261,207		
							Total Comprobante :		1,261,207		1,261,207
							Total día		1,261,207		1,261,207
4	1496	22/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	2162	231		1363	3498
							215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU	31,907		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,907
							Total Comprobante :		31,907		31,907
							Total día		31,907		31,907
3	1497	19/03/2024	010204707-9	GLEN LIZARDI FLORES	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	1426			1395	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			104,000
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			107,100
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			360,000
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			43,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,000		
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	107,100		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	360,000		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	43,000		
							Total Comprobante :		614,100		614,100
							Total día		614,100		614,100
4	1497	22/03/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	2161	230		1356	248
							215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI	32,086		
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			32,086
							Total Comprobante :		32,086		32,086
							Total día		32,086		32,086

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1498	19/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2306		1396	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				62,604
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,604	
									Total Comprobante :	62,604	62,604
									Total día	62,604	62,604
4	1498	26/03/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR		MEMORANDUM	1891	9906021	1510	43482
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M			68,425	
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			130,900	
						215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUIN			176,216	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			176,216	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			197,490	
						215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			89,000	
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			44,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				883,147
									Total Comprobante :	883,147	883,147
									Total día	883,147	883,147
3	1499	19/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2174		1397	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				1,911,521
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,911,521	
									Total Comprobante :	1,911,521	1,911,521
									Total día	1,911,521	1,911,521
4	1499	25/03/2024	020505196-1	MONSERRAT LEPIQUEO V	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	79	236	1469	43469
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			124,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				107,640
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				17,160
									Total Comprobante :	124,800	124,800
									Total día	124,800	124,800
3	1500	19/03/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2175		1398	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				41,948
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,948	
									Total Comprobante :	41,948	41,948
									Total día	41,948	41,948
4	1500	25/03/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	FONDO A RENDIR, POR UNICA VEZ,		DECRETO ALCALDICIO	2389	9906020	1468	43422

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CAROLINA FLORES	971,895		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			971,895
						Total Comprobante :		971,895		971,895
						Total día		971,895		971,895
3	1501	19/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2176		1399	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			61,904
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,904		
						Total Comprobante :		61,904		61,904
						Total día		61,904		61,904
4	1501	25/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	157	233	1451	43423
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	11,458,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,872,450
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,575,586
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			10,764
						Total Comprobante :		11,458,800		11,458,800
						Total día		11,458,800		11,458,800
3	1502	19/03/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA	MEMORANDUM	2278		1400	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			85,026
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,026		
						Total Comprobante :		85,026		85,026
						Total día		85,026		85,026
4	1502	25/03/2024	021669606-9	BIANCA LISSETTE VILL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	134	236	1450	43471
						215-21-03-999-999-999	OTROS	193,103		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			166,551
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			26,552
						Total Comprobante :		193,103		193,103
						Total día		193,103		193,103
3	1503	19/03/2024	076859814-2	TECHNICAL SPA	COMPRA ÁGIL 3447-53-COT24 SEGÚ	MEMORANDUM	2279		1401	
						215-29-06-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			394,559
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	394,559		
						Total Comprobante :		394,559		394,559
						Total día		394,559		394,559

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1503	21/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	163	226	1424	43414
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	2,414,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,079,432
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			332,048
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,420
						Total Comprobante :		2,414,900		2,414,900
						Total día		2,414,900		2,414,900
3	1504	19/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORREO CARTA CERTI	MEMORANDUM	2277		1402	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,210
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,210		
						Total Comprobante :		1,210		1,210
						Total día		1,210		1,210
4	1504	21/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	164	228	1423	43419
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	7,570,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,517,732
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,040,938
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			11,730
						Total Comprobante :		7,570,400		7,570,400
						Total día		7,570,400		7,570,400
3	1505	19/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORREO CARTA CERTI	MEMORANDUM	2276		1403	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,210
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,210		
						Total Comprobante :		1,210		1,210
						Total día		1,210		1,210
4	1505	21/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	175	227	1422	43418
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	16,979,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,604,239
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,334,641
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			40,320
						Total Comprobante :		16,979,200		16,979,200
						Total día		16,979,200		16,979,200
3	1506	19/03/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	SERVICIOS DE TELEFONIA PARA EL	MEMORANDUM	2324		1404	
						215-22-05-005-009-000	SAR LA TORTUGA			11,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		8,109	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		19,339	
							Total Comprobante :			19,339	19,339
							Total día			19,339	19,339
4	1506	26/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	191	239	1497	43480	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		13,646,697	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,770,276
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,876,421
							Total Comprobante :			13,646,697	13,646,697
							Total día			13,646,697	13,646,697
3	1507	19/03/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	SERVICIOS DE TELEFONIA PARA EL	MEMORANDUM	2325		1405		
							215-22-05-005-009-000	SAR LA TORTUGA			19,339
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		19,339	
							Total Comprobante :			19,339	19,339
							Total día			19,339	19,339
4	1507	28/03/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	2245	9906024	1556	43510	
							215-22-04-010-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD		55,605	
							215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		74,397	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		412,950	
							215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD		221,183	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			764,135
							Total Comprobante :			764,135	764,135
							Total día			764,135	764,135
3	1508	20/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	158		1406		
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			1,384,800
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,384,800	
							Total Comprobante :			1,384,800	1,384,800
							Total día			1,384,800	1,384,800
4	1508	26/03/2024	018788228-1	Lilian Castro Gomez	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	183	238	1504	43476	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		115,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			99,360
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			15,840
							Total Comprobante :			115,200	115,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			115,200	115,200
3	1509	20/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	166		1407	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			1,493,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,493,800		
						Total Comprobante :			1,493,800	1,493,800
						Total día			1,493,800	1,493,800
4	1509	26/03/2024	025625533-2	Glenda Milagros Copa	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	182	238	1503	43477
						215-21-03-999-999-999	OTROS	672,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			580,204
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			92,496
						Total Comprobante :			672,700	672,700
						Total día			672,700	672,700
3	1510	20/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	165		1408	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			514,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	514,800		
						Total Comprobante :			514,800	514,800
						Total día			514,800	514,800
4	1510	26/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	181	239	1502	43478
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	897,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			774,007
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			123,393
						Total Comprobante :			897,400	897,400
						Total día			897,400	897,400
3	1511	20/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2313		1409	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			83,717
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,717		
						Total Comprobante :			83,717	83,717
						Total día			83,717	83,717
4	1511	26/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	196	237	1501	249
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	4,475,267		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			3,859,917
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			615,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,475,267		4,475,267
Total día								4,475,267		4,475,267
3	1512	20/03/2024	077239822-0	HSE PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2314		1410	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,065
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,065	
Total Comprobante :								16,065		16,065
Total día								16,065		16,065
4	1512	26/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	189	239	1500	43479
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL		9,827,097	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,475,871
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,351,226
Total Comprobante :								9,827,097		9,827,097
Total día								9,827,097		9,827,097
3	1513	20/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2315		1411	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			27,846
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,846	
Total Comprobante :								27,846		27,846
Total día								27,846		27,846
4	1513	26/03/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETECION JUDICIAL HONORARIOS P	DECRETO PAGO	1498	240	1499	43481
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		328,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			328,000
Total Comprobante :								328,000		328,000
Total día								328,000		328,000
3	1514	20/03/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2316		1412	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,993
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,993	
Total Comprobante :								17,993		17,993
Total día								17,993		17,993
4	1514	26/03/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	188	238	1498	43475
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,235,862	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			737,931
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			169,931

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			328,000
							Total Comprobante :			1,235,862	1,235,862
							Total día			1,235,862	1,235,862
3	1515	20/03/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2317			1413	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			107,100
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		107,100	
							Total Comprobante :			107,100	107,100
							Total día			107,100	107,100
4	1515	26/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE PARA	MEMORANDUM	2165		243	1354	43484
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		43,492,264	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			43,492,264
							Total Comprobante :			43,492,264	43,492,264
							Total día			43,492,264	43,492,264
3	1516	20/03/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2318			1414	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			785,019
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		785,019	
							Total Comprobante :			785,019	785,019
							Total día			785,019	785,019
4	1516	27/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LI	MEMORANDUM	1773		244	1245	43507
							215-22-04-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		5,779,199	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		95,200	
							215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		79,661	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,954,060
							Total Comprobante :			5,954,060	5,954,060
							Total día			5,954,060	5,954,060
3	1517	20/03/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2319			1415	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			43,001
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		43,001	
							Total Comprobante :			43,001	43,001
							Total día			43,001	43,001
4	1517	27/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	1790		244	1246	43506
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		1,023,412	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			1,023,412
							Total Comprobante :		1,023,412		1,023,412
							Total día		1,023,412		1,023,412
3	1518	20/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2320			1416	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,497
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,497		
							Total Comprobante :		7,497		7,497
							Total día		7,497		7,497
4	1518	28/03/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	2005	246		1260	3508
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	395,842		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			395,842
							Total Comprobante :		395,842		395,842
							Total día		395,842		395,842
3	1519	20/03/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2328			1417	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			3,132,080
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,132,080		
							Total Comprobante :		3,132,080		3,132,080
							Total día		3,132,080		3,132,080
4	1519	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	209	251		1589	43530
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	2,560,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,208,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			352,000
							Total Comprobante :		2,560,000		2,560,000
							Total día		2,560,000		2,560,000
3	1520	20/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2327			1418	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			57,120
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,120		
							Total Comprobante :		57,120		57,120
							Total día		57,120		57,120
4	1520	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	199	245		1588	3507
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	3,248,201		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,801,573

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		446,628	
Total Comprobante :										3,248,201	3,248,201
Total día										3,248,201	3,248,201
3	1521	20/03/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2326		1419	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			19,371
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,371		
Total Comprobante :										19,371	19,371
Total día										19,371	19,371
4	1521	28/03/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	198	248	1587	43518
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	1,280,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
Total Comprobante :										1,280,000	1,280,000
Total día										1,280,000	1,280,000
3	1522	20/03/2024	018005292-5	Geraldine Martinez P	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	177		1420	
							215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			44,138
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,138		
Total Comprobante :										44,138	44,138
Total día										44,138	44,138
4	1522	28/03/2024	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	235	248	1586	43519
							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	1523	20/03/2024	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	180		1421	
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			220,690
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	220,690		
Total Comprobante :										220,690	220,690
Total día										220,690	220,690
4	1523	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	203	251	1585	43532
							215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE	2,560,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			2,208,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			352,000
						Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
						Total día			2,560,000	2,560,000
3	1524	20/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	175		1422	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			16,979,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		16,979,200	
						Total Comprobante :			16,979,200	16,979,200
						Total día			16,979,200	16,979,200
4	1524	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	236	247	1584	883
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		7,601,703	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			6,556,469
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,045,234
						Total Comprobante :			7,601,703	7,601,703
						Total día			7,601,703	7,601,703
3	1525	20/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	164		1423	
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			7,570,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,570,400	
						Total Comprobante :			7,570,400	7,570,400
						Total día			7,570,400	7,570,400
3	1526	20/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	163		1424	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			2,414,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,414,900	
						Total Comprobante :			2,414,900	2,414,900
3	1527	20/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESTINA	MEMORANDUM	2322		1425	
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M			320,836
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		320,836	
						Total Comprobante :			320,836	320,836
3	1528	20/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2312		1426	
						215-22-04-010-001-006	CECOSF LA TORTUGA			1,335,749
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,335,749	
						Total Comprobante :			1,335,749	1,335,749

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1529	20/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F		MEMORANDUM	2311		1427	
							215-22-04-010-001-004	SAPU CECOSF EL BORO			2,478,414
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,478,414	
							Total Comprobante :		2,478,414		2,478,414
3	1530	20/03/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA LA		MEMORANDUM	2329		1428	
							215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			73,780
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,780	
							Total Comprobante :		73,780		73,780
3	1531	20/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE		MEMORANDUM	2307		1429	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			16,218
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			24,012
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		40,230	
							Total Comprobante :		40,230		40,230
3	1532	20/03/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2338		1430	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			13,685
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,685	
							Total Comprobante :		13,685		13,685
4	1532	28/03/2024	017552419-3	LESLIE SARA MATAMALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	240	254	1627	43536
							215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		1,109,143	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			956,636
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			152,507
							Total Comprobante :		1,109,143		1,109,143
							Total día		7,786,737		7,786,737
3	1533	20/03/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2336		1431	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			101,274
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		101,274	
							Total Comprobante :		101,274		101,274
							Total día		101,274		101,274
4	1533	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	218	255	1626	43541
							215-21-03-999-999-999	OTROS		5,379,111	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,623,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			739,627
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,968
							Total Comprobante :		5,379,111	5,379,111
							Total día		5,379,111	5,379,111
3	1534	20/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2337		1432	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			16,408
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,408	
							Total Comprobante :		16,408	16,408
							Total día		16,408	16,408
3	1535	20/03/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2335		1433	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,800	
							Total Comprobante :		142,800	142,800
3	1536	20/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2376		1434	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			74,256
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,256	
							Total Comprobante :		74,256	74,256
3	1537	20/03/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2374		1435	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			52,955
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,955	
							Total Comprobante :		52,955	52,955
3	1538	20/03/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2375		1436	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			95,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		95,200	
							Total Comprobante :		95,200	95,200
3	1539	20/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2377		1437	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			89,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		89,250	
							Total Comprobante :		89,250	89,250
3	1540	20/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2378		1438	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			11,008

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,008		
Total Comprobante :										11,008	11,008
3	1541	20/03/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2366			1439	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			26,180
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180		
Total Comprobante :										26,180	26,180
4	1541	28/03/2024	015713902-9	JUAN SCOPINICH CISTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	254	253		1680	43535
							215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD		420,000	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		35,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			378,787
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			62,563
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			13,650
Total Comprobante :										455,000	455,000
Total día										946,649	946,649
3	1542	20/03/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2365			1440	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			18,516
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,516		
Total Comprobante :										18,516	18,516
Total día										18,516	18,516
4	1542	28/03/2024	019146820-1	MARIA KATHERINA LILL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	222	258		1679	43548
							215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		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	1543	20/03/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2364			1441	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			297,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,500		
Total Comprobante :										297,500	297,500
Total día										297,500	297,500
4	1543	28/03/2024	026619102-2	MAIDELYN GOITIA MOIS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	185	258		1676	43547
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF		587,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			506,719
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			80,781
							Total Comprobante :			587,500	587,500
							Total día			587,500	587,500
3	1544	20/03/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2367		1442	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			134,232
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		134,232	
							Total Comprobante :			134,232	134,232
							Total día			134,232	134,232
4	1544	28/03/2024	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	231	258	1675	43546
							215-21-03-999-999-999	OTROS		372,035	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			320,880
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			51,155
							Total Comprobante :			372,035	372,035
							Total día			372,035	372,035
3	1545	20/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2368		1443	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			114,835
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		114,835	
							Total Comprobante :			114,835	114,835
							Total día			114,835	114,835
4	1545	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	225	259	1674	43550
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		8,497,419	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,329,024
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,168,395
							Total Comprobante :			8,497,419	8,497,419
							Total día			8,497,419	8,497,419
3	1546	20/03/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2369		1444	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			103,673
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		103,673	
							Total Comprobante :			103,673	103,673
							Total día			103,673	103,673
4	1546	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	224	259	1673	43549

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	5,691,532		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,887,947
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			782,585
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,000
							Total Comprobante :	5,691,532		5,691,532
							Total día	5,691,532		5,691,532
3	1547	20/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2370		1445	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			65,748
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,748		
							Total Comprobante :	65,748		65,748
							Total día	65,748		65,748
4	1547	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	207	251	1672	43533
						215-21-03-999-999-999	OTROS		5,513,548	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,755,435
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			758,113
							Total Comprobante :	5,513,548		5,513,548
							Total día	5,513,548		5,513,548
3	1548	20/03/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2371		1446	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			53,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,550		
							Total Comprobante :	53,550		53,550
							Total día	53,550		53,550
4	1548	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL		PLANILLA	232	257	1625	884
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		7,664,919	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			6,610,993
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,053,926
							Total Comprobante :	7,664,919		7,664,919
							Total día	7,664,919		7,664,919
3	1549	20/03/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2372		1447	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,489
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,489		
							Total Comprobante :	5,489		5,489
							Total día	5,489		5,489

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1549	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		204	256	1624	43545
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		3,083,578	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,659,582
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			423,996
							Total Comprobante :			3,083,578	3,083,578
							Total día			3,083,578	3,083,578
3	1550	20/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		2373		1448	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			120,904
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		120,904	
							Total Comprobante :			120,904	120,904
							Total día			120,904	120,904
4	1550	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		226	256	1623	43544
							215-21-03-999-999-999	OTROS		4,437,419	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,827,274
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			610,145
							Total Comprobante :			4,437,419	4,437,419
							Total día			4,437,419	4,437,419
3	1551	20/03/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM		1375		19152023	
							215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD			383,690
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		383,690	
							Total Comprobante :			383,690	383,690
							Total día			383,690	383,690
4	1551	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		229	257	1602	885
							114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		6,591,596	
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			5,685,252
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			906,344
							Total Comprobante :			6,591,596	6,591,596
							Total día			6,591,596	6,591,596
3	1552	20/03/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	SERVICIO DE ATENCIONES CLINICA	MEMORANDUM		2402		1449	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,620,364
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,266,544	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,353,820	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,620,364		3,620,364
Total día								3,620,364		3,620,364
4	1552	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	220	256	1620	43542
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	4,432,727		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,823,227
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			609,500
Total Comprobante :								4,432,727		4,432,727
Total día								4,432,727		4,432,727
3	1553	21/03/2024	021669606-9	BIANCA LISSETTE VILL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	134		1450	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			193,103
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	193,103		
Total Comprobante :								193,103		193,103
Total día								193,103		193,103
4	1553	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	239	256	1622	43543
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	3,258,065		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,810,081
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			447,984
Total Comprobante :								3,258,065		3,258,065
Total día								3,258,065		3,258,065
3	1554	21/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	157		1451	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			11,458,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,458,800		
Total Comprobante :								11,458,800		11,458,800
Total día								11,458,800		11,458,800
4	1554	28/03/2024	017368987-k	Alejandra Verónica C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	219	255	1621	43540
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	10,240,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,832,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,408,000
Total Comprobante :								10,240,000		10,240,000
Total día								10,240,000		10,240,000
3	1555	21/03/2024	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	MANTENCIÓN PREVENTIVA A UNIDAD	MEMORANDUM	2310		1452	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			1,984,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1555	28/03/2024	012155691-k	LISSETTE CHEVES GOME	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	184	254	1601	43537	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	20,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		17,250	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		2,750	
Total Comprobante :									20,000	20,000	
Total día									20,000	20,000	
3	1556	21/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO INTERM	MEMORANDUM	2406		1453		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		172,602	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	172,602		
Total Comprobante :									172,602	172,602	
Total día									172,602	172,602	
4	1556	28/03/2024	018788253-2	ANGIE NICOLE CAYO VI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	228	254	1600	43538	
							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	1557	21/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2396		1454		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		154,879	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,879		
Total Comprobante :									154,879	154,879	
Total día									154,879	154,879	
4	1557	28/03/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	197	248	1560	43514	
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	580,645		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		500,806	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		79,839	
Total Comprobante :									580,645	580,645	
Total día									580,645	580,645	
3	1558	21/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2395		1455		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			178,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500
							Total día			178,500	178,500
4	1558	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	211	255	1599	43539	
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		7,624,165	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,575,842
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,048,323
							Total Comprobante :			7,624,165	7,624,165
							Total día			7,624,165	7,624,165
3	1559	21/03/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2394		1456		
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			62,892
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			33,796
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		96,688	
							Total Comprobante :			96,688	96,688
							Total día			96,688	96,688
4	1559	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	214	249	1597	43523	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		16,013,379	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,792,340
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,201,839
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			19,200
							Total Comprobante :			16,013,379	16,013,379
							Total día			16,013,379	16,013,379
3	1560	21/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2393		1457		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,876
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,876	
							Total Comprobante :			71,876	71,876
							Total día			71,876	71,876
4	1560	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	241	249	1596	43522	
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		7,278,354	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,277,580
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,000,774
							Total Comprobante :			7,278,354	7,278,354

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			7,278,354	7,278,354
3	1561	21/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2380		1458	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,213
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,213		
						Total Comprobante :			2,213	2,213
						Total día			2,213	2,213
4	1561	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	216	250	1595	43525
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	11,244,978		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,698,794
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,546,184
						Total Comprobante :			11,244,978	11,244,978
						Total día			11,244,978	11,244,978
3	1562	21/03/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2379		1459	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			87,465
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,465		
						Total Comprobante :			87,465	87,465
						Total día			87,465	87,465
4	1562	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	195	251	1590	43529
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	2,430,434		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,096,249
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			334,185
						Total Comprobante :			2,430,434	2,430,434
						Total día			2,430,434	2,430,434
3	1563	21/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2397		1460	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			304,997
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	304,997		
						Total Comprobante :			304,997	304,997
						Total día			304,997	304,997
4	1563	28/03/2024	015713902-9	JUAN SCOPINICH CISTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	186	248	1591	43517
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD	1,495,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,244,587
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			205,563

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			44,850
Total Comprobante :									1,495,000	1,495,000
Total día									1,495,000	1,495,000
3	1564	21/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2398		1461	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			208,917
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			179,095
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		388,012	
Total Comprobante :									388,012	388,012
Total día									388,012	388,012
4	1564	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	194	250	1592	43528
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A		2,498,065	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,154,581
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			343,484
Total Comprobante :									2,498,065	2,498,065
Total día									2,498,065	2,498,065
3	1565	21/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2280		1462	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,024,828
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			389,963
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			2,607,769
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,022,560	
Total Comprobante :									4,022,560	4,022,560
Total día									4,022,560	4,022,560
4	1565	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	221	250	1593	43527
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		3,832,727	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,305,727
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			527,000
Total Comprobante :									3,832,727	3,832,727
Total día									3,832,727	3,832,727
3	1566	21/03/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2415		1463	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			5,489
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,489	
Total Comprobante :									5,489	5,489
Total día									5,489	5,489

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1566	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	208	249	1594	43524
					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	1567	21/03/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2416		1464	
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.				46,781
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,781	
					Total Comprobante :					46,781	46,781
					Total día					46,781	46,781
4	1567	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	200	250	1561	43526
					215-21-03-001-002-000		MODELO DE SALUD FAMILIAR			4,600,000	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				3,967,500
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				632,500
					Total Comprobante :					4,600,000	4,600,000
					Total día					4,600,000	4,600,000
3	1568	21/03/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2417		1465	
					215-22-04-005-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.				28,441
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,441	
					Total Comprobante :					28,441	28,441
					Total día					28,441	28,441
4	1568	28/03/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	201	248	1562	43515
					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	1569	21/03/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MÉDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2418		1466	
					215-22-04-005-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.				42,305
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,305	
					Total Comprobante :					42,305	42,305

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								42,305		42,305
4	1569	28/03/2024	019538961-6	KAMILA BARRIOS RODRI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	202	248	1563	43516
					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	1570	21/03/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO LIBRERÍA PARA CESFA	MEMORANDUM	2334		1467	
					215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO				646,108
					215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO				8,868
					215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA CONVENI				92,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				646,108
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				101,858
					Total Comprobante :				747,966	747,966
					Total día				747,966	747,966
3	1571	21/03/2024	020505196-1	MONSERRAT LEPIQUEO V	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	79		1469	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				124,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				124,800
					Total Comprobante :				124,800	124,800
4	1571	28/03/2024	019977371-2	Alexandra Cristina C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	187	248	1558	43513
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				206,897
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				178,449
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				28,448
					Total Comprobante :				206,897	206,897
					Total día				331,697	331,697
3	1572	21/03/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2450		1470	
					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	1572	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	193	251	1559	43531
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				1,880,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			1,621,500
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			258,500
							Total Comprobante :		1,880,000		1,880,000
							Total día		1,880,000		1,880,000
3	1573	21/03/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2451			1471	
							215-22-04-005-001-011	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	1573	28/03/2024	019433956-9	CRISTOFER CHAPARRO A	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	2167	9906026		1522	43512
							215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.		158,865	
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		65,890	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			224,755
							Total Comprobante :		224,755		224,755
							Total día		224,755		224,755
3	1574	21/03/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2452			1472	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			119,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		119,000	
							Total Comprobante :		119,000		119,000
							Total día		119,000		119,000
4	1574	28/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORREO CARTA CERTI	MEMORANDUM	2277	248		1402	43521
							215-22-05-004-000-000	CORREO		1,210	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,210
							Total Comprobante :		1,210		1,210
							Total día		1,210		1,210
3	1575	21/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2455			1473	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			349,556
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		349,556	
							Total Comprobante :		349,556		349,556
							Total día		349,556		349,556
4	1575	28/03/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORREO CARTA CERTI	MEMORANDUM	2276	248		1403	43520
							215-22-05-004-000-000	CORREO		1,210	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				1,210
								Total Comprobante :		1,210	1,210
								Total día		1,210	1,210
3	1576	21/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	2459		1474	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				960,568
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			960,568	
								Total Comprobante :		960,568	960,568
								Total día		960,568	960,568
4	1576	28/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	215-22-05-002-006-000	MEMORANDUM	2487	252	1489	43534
						215-22-05-002-008-000	CECOSF LA TORTUGA			250,100	
						111-03-01-000-000-000	SAR LA TORTUGA			198,650	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				448,750
								Total Comprobante :		448,750	448,750
								Total día		448,750	448,750
3	1577	21/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	2460		1475	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				247,175
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,175	
								Total Comprobante :		247,175	247,175
								Total día		247,175	247,175
3	1578	21/03/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	2462		1476	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,000,992
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,000,992	
								Total Comprobante :		1,000,992	1,000,992
3	1579	22/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	2464		1477	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				53,550
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
								Total Comprobante :		53,550	53,550
								Total día		1,054,542	1,054,542
3	1580	22/03/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-011	MEMORANDUM	2465		1478	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				147,417
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,417	
								Total Comprobante :		147,417	147,417

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1581	22/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNE	MEMORANDUM	2474		1479	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			430,278
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	430,278		
						Total Comprobante :		430,278		430,278
3	1582	22/03/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE ENLACES DE INTERNE	MEMORANDUM	2475		1480	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			431,898
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	431,898		
						Total Comprobante :		431,898		431,898
3	1583	22/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO CONEXO PARA LA ADQUIS	MEMORANDUM	2468		1481	
						215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			18,826,941
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			7,530,776
						215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			11,296,165
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,653,882		
						Total Comprobante :		37,653,882		37,653,882
3	1584	22/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2490		1482	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			32,130
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130		
						Total Comprobante :		32,130		32,130
3	1585	22/03/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2491		1483	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			15,779
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,779		
						Total Comprobante :		15,779		15,779
3	1586	22/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2492		1484	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,686
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,686		
						Total Comprobante :		41,686		41,686
3	1587	22/03/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2493		1485	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			44,268
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,268		
						Total Comprobante :		44,268		44,268

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1588	22/03/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2494		1486	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			98,294	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,294	
					Total Comprobante :			98,294		98,294
3	1589	22/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2495		1487	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,913	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,913	
					Total Comprobante :			8,913		8,913
3	1590	22/03/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2496		1488	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			9,282	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,282	
					Total Comprobante :			9,282		9,282
3	1591	22/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	2487		1489	
					215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			250,100	
					215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			198,650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			448,750	
					Total Comprobante :			448,750		448,750
3	1592	22/03/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2449		1490	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			70,525	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,525	
					Total Comprobante :			70,525		70,525
3	1593	22/03/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2410		1491	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			9,461	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,461	
					Total Comprobante :			9,461		9,461
3	1594	22/03/2024	076084945-6	GADOR LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2409		1492	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	
					Total Comprobante :			35,700		35,700
3	1595	22/03/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2408		1493	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			133,875	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	133,875		
Total Comprobante :									133,875	133,875
3	1596	22/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2407		1494	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			4,463
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,463		
Total Comprobante :									4,463	4,463
3	1597	22/03/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2411		1495	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			51,283
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,283		
Total Comprobante :									51,283	51,283
3	1598	22/03/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2414		1496	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,691
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,691		
Total Comprobante :									16,691	16,691
3	1599	25/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	191		1497	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			13,646,697
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,646,697		
Total Comprobante :									13,646,697	13,646,697
Total día									53,331,272	53,331,272
3	1600	25/03/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	188		1498	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,235,862
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,235,862		
Total Comprobante :									1,235,862	1,235,862
3	1601	25/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	189		1500	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			9,827,097
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,827,097		
Total Comprobante :									9,827,097	9,827,097
3	1602	25/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	196		1501	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			4,475,267
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,475,267		
Total Comprobante :									4,475,267	4,475,267

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1603	25/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	181		1502	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				897,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			897,400	
					Total Comprobante :				897,400	897,400
3	1604	25/03/2024	025625533-2	Glenda Milagros Copa	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	182		1503	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				672,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			672,700	
					Total Comprobante :				672,700	672,700
3	1605	25/03/2024	018788228-1	Lilian Castro Gomez	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	183		1504	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				115,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			115,200	
					Total Comprobante :				115,200	115,200
3	1606	25/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2390		1505	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				117,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,810	
					Total Comprobante :				117,810	117,810
3	1607	25/03/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2389		1506	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				41,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,055	
					Total Comprobante :				41,055	41,055
3	1608	25/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2386		1507	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				127,163
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,163	
					Total Comprobante :				127,163	127,163
3	1609	25/03/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2388		1508	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				283,815
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			283,815	
					Total Comprobante :				283,815	283,815
3	1610	25/03/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2387		1509	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				438,764

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	438,764		
Total Comprobante :										438,764	438,764
3	1611	25/03/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	1891			1510	
							215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M			68,425
							215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			130,900
							215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUIN			176,216
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			176,216
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			197,490
							215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			89,000
							215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			44,900
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,425		
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	307,116		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	176,216		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	331,390		
Total Comprobante :										883,147	883,147
3	1612	25/03/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE	MEMORANDUM	2542			1511	
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			4,855,200
							215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,427,600
							215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			2,427,600
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,710,400		
Total Comprobante :										9,710,400	9,710,400
3	1613	25/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2510			1512	
							215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,307,365
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,307,365		
Total Comprobante :										1,307,365	1,307,365
3	1614	25/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2537			1513	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			142,200
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,200		
Total Comprobante :										142,200	142,200
3	1615	25/03/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO CESFAM	MEMORANDUM	2538			1514	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			25,992,575
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,992,575		
Total Comprobante :										25,992,575	25,992,575

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1616	25/03/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO CESFAM		MEMORANDUM	2540		1515	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				61,578,698
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61,578,698			
							Total Comprobante :	61,578,698			61,578,698
3	1617	25/03/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO CESFAM		MEMORANDUM	2541		1516	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				26,679,015
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,679,015			
							Total Comprobante :	26,679,015			26,679,015
3	1618	25/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2413		1517	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				32,083
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,083			
							Total Comprobante :	32,083			32,083
3	1619	25/03/2024	076109898-5	SOCIEDAD COMERCIAL M	CONTENEDORES TIPO MARITIMO RED		MEMORANDUM	2471		1518	
							OFICINA SALUD				6,464,999
							MUEBLES Y ENSERES	6,464,999			
							Total Comprobante :	6,464,999			6,464,999
3	1620	25/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2502		1519	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				28,543
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,543			
							Total Comprobante :	28,543			28,543
3	1621	25/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2504		1520	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				343,235
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	343,235			
							Total Comprobante :	343,235			343,235
3	1622	25/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2503		1521	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				416,214
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	416,214			
							Total Comprobante :	416,214			416,214
3	1623	25/03/2024	019433956-9	CRISTOFER CHAPARRO A	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR		MEMORANDUM	2167		1522	
							CESFAM PEDRO PULGRA M.				158,865

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				65,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,865	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			65,890	
							Total Comprobante :			224,755	224,755
3	1624	26/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	2578		1523	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				131,495
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,495	
							Total Comprobante :			131,495	131,495
							Total día			152,166,857	152,166,857
3	1625	26/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	2579		1524	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				43,411
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,411	
							Total Comprobante :			43,411	43,411
3	1626	26/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	2580		1525	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				8,913
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,913	
							Total Comprobante :			8,913	8,913
3	1627	26/03/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-011	MEMORANDUM	2581		1526	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				74,375
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,375	
							Total Comprobante :			74,375	74,375
3	1628	26/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	2582		1527	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				297,500
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
							Total Comprobante :			297,500	297,500
3	1629	26/03/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-011	MEMORANDUM	2583		1528	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				5,831
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,831	
							Total Comprobante :			5,831	5,831
3	1630	26/03/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	2584		1529	
							CESFAM HECTOR REYNO				89,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		89,250	
Total Comprobante :									89,250	89,250
3	1631	26/03/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2585		1530	
						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
3	1632	26/03/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2586		1531	
						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
3	1633	26/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2497		1532	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			29,520
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		29,520	
Total Comprobante :									29,520	29,520
3	1634	26/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2497		1533	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			158
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		158	
Total Comprobante :									158	158
3	1635	26/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2498		1534	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,660
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		16,660	
Total Comprobante :									16,660	16,660
3	1636	26/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2498		1535	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			8,003
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,003	
Total Comprobante :									8,003	8,003
3	1637	26/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2401		1536	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			8,015
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,015	
Total Comprobante :									8,015	8,015

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1638	26/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT 215-34-07-003-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	2401		1537	20,210 20,210 20,210
Total Comprobante :										20,210
3	1639	26/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGE 215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	MEMORANDUM OTROS ARRIENDOS	2549		1538	98,354 98,354 98,354
Total Comprobante :										98,354
3	1640	26/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE 215-22-08-007-001-000 215-22-08-999-002-004 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA SAPU CECOSF EL BORO SERVICIOS GENERALES	2551		1539	10,812 84,252 95,064
Total Comprobante :										95,064
3	1641	26/03/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO CILINDROS DE 215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	MEMORANDUM OTROS ARRIENDOS	2547		1540	796,663 796,663 796,663
Total Comprobante :										796,663
3	1642	26/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	2506		1541	78,540 78,540 78,540
Total Comprobante :										78,540
3	1643	26/03/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	2507		1542	378,420 378,420 378,420
Total Comprobante :										378,420
3	1644	26/03/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	2508		1543	64,141 64,141 64,141
Total Comprobante :										64,141
3	1645	26/03/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	2509		1544	46,767

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		46,767	
Total Comprobante :									46,767	46,767
3	1646	26/03/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	ADQUISICIÓN DE MARCOS Y CRISTA	MEMORANDUM	2544		1545	
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			675,385
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		675,385	
Total Comprobante :									675,385	675,385
3	1647	26/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2556		1546	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			149,940
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		149,940	
Total Comprobante :									149,940	149,940
3	1648	26/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2557		1547	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,408
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,408	
Total Comprobante :									16,408	16,408
3	1649	26/03/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2558		1548	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			29,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,750	
Total Comprobante :									29,750	29,750
3	1650	26/03/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2559		1549	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			108,003
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		108,003	
Total Comprobante :									108,003	108,003
3	1651	26/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2560		1550	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			36,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		36,700	
Total Comprobante :									36,700	36,700
3	1652	26/03/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2561		1551	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,353
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,353	
Total Comprobante :									11,353	11,353

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1653	26/03/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2562		1552	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			28,274
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,274		
						Total Comprobante :			28,274	28,274
3	1654	26/03/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2563		1553	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			15,470
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,470		
						Total Comprobante :			15,470	15,470
3	1655	26/03/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2564		1554	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			15,365
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,365		
						Total Comprobante :			15,365	15,365
3	1656	26/03/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2565		1555	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,660		
						Total Comprobante :			16,660	16,660
3	1657	26/03/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	2245		1556	
						215-22-04-010-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			55,605
						215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			74,397
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			412,950
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			221,183
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	542,952		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	221,183		
						Total Comprobante :			764,135	764,135
3	1658	26/03/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	2074		1557	
						215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			152,320
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			407,468
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			136,850
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			77,145
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	696,638		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	77,145		
						Total Comprobante :			773,783	773,783

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1659	26/03/2024	019977371-2	Alexandra Cristina C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	187		1558	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			206,897
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	206,897		
						Total Comprobante :			206,897	206,897
3	1660	26/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	193		1559	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,880,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,880,000		
						Total Comprobante :			1,880,000	1,880,000
3	1661	26/03/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	197		1560	
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			580,645
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	580,645		
						Total Comprobante :			580,645	580,645
3	1662	26/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	200		1561	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			4,600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,600,000		
						Total Comprobante :			4,600,000	4,600,000
3	1663	26/03/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	201		1562	
						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
3	1664	26/03/2024	019538961-6	KAMILA BARRIOS RODRI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	202		1563	
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	1665	26/03/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS OPTIC	MEMORANDUM	2546		1564	
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			1,702,265
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,702,265		
						Total Comprobante :			1,702,265	1,702,265
3	1666	26/03/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRE	MEMORANDUM	2577		1565	
						215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,724,000
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			102,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,724,000		
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	102,000		
							Total Comprobante :		1,826,000		1,826,000
3	1667	26/03/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	2644		1566		
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			333,500
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			1,244,350
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,577,850		
							Total Comprobante :		1,577,850		1,577,850
3	1668	26/03/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2596		1567		
							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
3	1669	26/03/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2597		1568		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			28,441
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			124,950
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,391		
							Total Comprobante :		153,391		153,391
3	1670	26/03/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2598		1569		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			71,757
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,757		
							Total Comprobante :		71,757		71,757
3	1671	26/03/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2599		1570		
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			76,755
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			76,755
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,510		
							Total Comprobante :		153,510		153,510
3	1672	26/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2600		1571		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			596,607
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	596,607		
							Total Comprobante :		596,607		596,607
3	1673	26/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2601		1572		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			206,708
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,708		
							Total Comprobante :		206,708		206,708
3	1674	26/03/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2602			1573	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			211,820
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			16,660
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,480		
							Total Comprobante :		228,480		228,480
3	1675	26/03/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2603			1574	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			193,494
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,494		
							Total Comprobante :		193,494		193,494
3	1676	26/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2604			1575	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			239,047
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			364,248
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			58,905
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	662,200		
							Total Comprobante :		662,200		662,200
3	1677	26/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2625			1576	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			193,140
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,140		
							Total Comprobante :		193,140		193,140
3	1678	26/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2605			1577	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			189,652
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,652		
							Total Comprobante :		189,652		189,652
3	1679	26/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2595			1578	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			239,250
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	239,250		
							Total Comprobante :		239,250		239,250
3	1680	26/03/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2589			1579	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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		124,296	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,296	
							Total Comprobante :			124,296	124,296
3	1681	26/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2572			1580	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			208,345
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		208,345	
							Total Comprobante :			208,345	208,345
3	1682	26/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2575			1581	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			218,484
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		218,484	
							Total Comprobante :			218,484	218,484
3	1683	26/03/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2571			1582	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			332,724
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		332,724	
							Total Comprobante :			332,724	332,724
3	1684	26/03/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2570			1583	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			104,444
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		104,444	
							Total Comprobante :			104,444	104,444
3	1685	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	203			1585	
							215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			2,560,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,560,000	
							Total Comprobante :			2,560,000	2,560,000
							Total día			27,018,566	27,018,566
3	1686	27/03/2024	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	235			1586	
							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	1687	27/03/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	198			1587	
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			1,280,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,280,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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
3	1688	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	199		1588	
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				3,248,201
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
					Total Comprobante :				3,248,201	3,248,201
3	1689	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	209		1589	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV				2,560,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
					Total Comprobante :				2,560,000	2,560,000
3	1690	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	195		1590	
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA				2,430,434
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
					Total Comprobante :				2,430,434	2,430,434
3	1691	27/03/2024	015713902-9	JUAN SCOPINICH CISTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	186		1591	
					215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD				1,495,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
					Total Comprobante :				1,495,000	1,495,000
3	1692	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	194		1592	
					215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A				2,498,065
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
					Total Comprobante :				2,498,065	2,498,065
3	1693	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	221		1593	
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO				3,832,727
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
					Total Comprobante :				3,832,727	3,832,727
3	1694	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	208		1594	
					215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS				3,760,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
					Total Comprobante :				3,760,000	3,760,000
3	1695	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	216		1595	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		11,244,978	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		11,244,978	
							Total Comprobante :			11,244,978	11,244,978
3	1696	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	241			1596	
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			7,278,354
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,278,354	
							Total Comprobante :			7,278,354	7,278,354
3	1697	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	214			1597	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			16,013,379
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		16,013,379	
							Total Comprobante :			16,013,379	16,013,379
3	1698	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	211			1599	
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			7,624,165
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7,624,165	
							Total Comprobante :			7,624,165	7,624,165
3	1699	27/03/2024	018788253-2	ANGIE NICOLE CAYO VI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	228			1600	
							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	1700	27/03/2024	012155691-k	LISSETTE CHEVES GOME	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	184			1601	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			20,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		20,000	
							Total Comprobante :			20,000	20,000
3	1701	27/03/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2685			1603	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			123,165
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		123,165	
							Total Comprobante :			123,165	123,165
3	1702	27/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2686			1604	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			15,113
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,113	
							Total Comprobante :			15,113	15,113

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1703	27/03/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2687		1605	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			35,986
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,986	
							Total Comprobante :			35,986	35,986
3	1704	27/03/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2688		1606	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			689,010
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		689,010	
							Total Comprobante :			689,010	689,010
3	1705	27/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2689		1607	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			462,910
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		462,910	
							Total Comprobante :			462,910	462,910
3	1706	27/03/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2690		1608	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			268,464
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		268,464	
							Total Comprobante :			268,464	268,464
3	1707	27/03/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2691		1609	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			89,250
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		89,250	
							Total Comprobante :			89,250	89,250
3	1708	27/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2695		1610	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			57,477
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,477	
							Total Comprobante :			57,477	57,477
3	1709	27/03/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2692		1611	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			111,384
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			167,075
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		278,459	
							Total Comprobante :			278,459	278,459
3	1710	27/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	2693		1612	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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.			55,697
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		55,697	
							Total Comprobante :			55,697	55,697
3	1711	27/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	2694		1613	
							532-04-00-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO			615,825
								MATERIALES DE USO O CONSUMO		615,825	
							Total Comprobante :			615,825	615,825
3	1712	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2552		1614	
							532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			33,999
								SERVICIOS GENERALES		33,999	
							Total Comprobante :			33,999	33,999
3	1713	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	2552		1615	
							532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			1,365
								SERVICIOS GENERALES		1,365	
							Total Comprobante :			1,365	1,365
3	1714	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	2550		1616	
							532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			41,470
								SERVICIOS GENERALES		41,470	
							Total Comprobante :			41,470	41,470
3	1715	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2545		1617	
							532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			23,757
								SERVICIOS GENERALES		23,757	
							Total Comprobante :			23,757	23,757
3	1716	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	2545		1618	
							532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			883
								SERVICIOS GENERALES		883	
							Total Comprobante :			883	883
3	1717	27/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	215-21-01-001-001-000	MEMORANDUM	2719		1619	
								SUELDOS BASE			211,587,571
								ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			84,422,450
								ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			63,240,635

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			176,455,945	
							OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			4,577,742	
							ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			17,948,304	
							ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			211,056,125	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			19,028,868	
							ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY			37,543,632	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			38,161,254	
							BONOS DE ESCOLARIDAD			11,421,219	
							SUELDOS BASE			122,033,272	
							ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			48,813,329	
							ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			35,316,667	
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			155,722,231	
							OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,657,742	
							ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			12,922,886	
							ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			122,033,272	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12,354,960	
							ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY			6,954,079	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			35,599,748	
							BONO DE ESCOLARIDAD			2,896,460	
							BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			1,922,745	
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			40,839,695	
							PERSONAL DE PLANTA	875,443,745			
							PERSONAL A CONTRATA	560,227,391			
							OTRAS REMUNERACIONES	40,839,695			
							Total Comprobante :	1,476,510,831		1,476,510,831	
3	1718	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	220			1620	
							ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			4,432,727	
							OTRAS REMUNERACIONES	4,432,727			
							Total Comprobante :	4,432,727		4,432,727	
3	1719	27/03/2024	017368987-k	Alejandra Verónica C	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	219			1621	
							SALUD MENTAL EN APS			10,240,000	
							OTRAS REMUNERACIONES	10,240,000			
							Total Comprobante :	10,240,000		10,240,000	
3	1720	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	239			1622	
							SAPU CECOSF			3,258,065	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,258,065		
Total Comprobante :									3,258,065		3,258,065
3	1721	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	226		1623	
							OTROS				4,437,419
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,437,419		
Total Comprobante :									4,437,419		4,437,419
3	1722	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-010-000	PLANILLA	204		1624	
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				3,083,578
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,083,578		
Total Comprobante :									3,083,578		3,083,578
3	1723	27/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	218		1626	
							OTROS				5,379,111
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,379,111		
Total Comprobante :									5,379,111		5,379,111
3	1724	27/03/2024	017552419-3	LESLIE SARA MATAMALA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-020-000	PLANILLA	240		1627	
							SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				1,109,143
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,109,143		
Total Comprobante :									1,109,143		1,109,143
3	1725	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2513		1628	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				21,465
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,465		
Total Comprobante :									21,465		21,465
3	1726	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	2513		1629	
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				3,332
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,332		
Total Comprobante :									3,332		3,332
3	1727	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	2543		1630	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				30,128
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,128		
Total Comprobante :									30,128		30,128

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1728	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2543		1631	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			2,998
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,998		
						Total Comprobante :			2,998	2,998
3	1729	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2548		1632	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			24,411
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24,411		
						Total Comprobante :			24,411	24,411
3	1730	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2548		1633	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			315
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	315		
						Total Comprobante :			315	315
3	1731	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2554		1634	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			33,705
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	33,705		
						Total Comprobante :			33,705	33,705
3	1732	27/03/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	2554		1635	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			1,575
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,575		
						Total Comprobante :			1,575	1,575
3	1733	27/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2573		1636	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			251,899
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	251,899		
						Total Comprobante :			251,899	251,899
3	1734	27/03/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2574		1637	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			117,810
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,810		
						Total Comprobante :			117,810	117,810
3	1735	27/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2697		1638	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			151,440
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	151,440		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			151,440	151,440
3	1736	27/03/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	2681		1639	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				145,775
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,775	
						Total Comprobante :			145,775	145,775
3	1737	27/03/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	2680		1640	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				153,867
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,867	
						Total Comprobante :			153,867	153,867
3	1738	27/03/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	2696		1641	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				411,264
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			411,264	
						Total Comprobante :			411,264	411,264
3	1739	27/03/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	2683		1642	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				166,541
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,541	
						Total Comprobante :			166,541	166,541
3	1740	27/03/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	2682		1643	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				41,555
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,555	
						Total Comprobante :			41,555	41,555
3	1741	28/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	2679		1644	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				41,888
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,888	
						Total Comprobante :			41,888	41,888
						Total día			1,576,844,415	1,576,844,415
3	1742	28/03/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	2672		1645	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				4,890
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,890	
						Total Comprobante :			4,890	4,890

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1743	28/03/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2671		1646	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,134
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,134		
						Total Comprobante :			22,134	22,134
3	1744	28/03/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2670		1647	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,140
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,140		
						Total Comprobante :			7,140	7,140
3	1745	28/03/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2669		1648	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			115,930
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,930		
						Total Comprobante :			115,930	115,930
3	1746	28/03/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2668		1649	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			392,510
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	392,510		
						Total Comprobante :			392,510	392,510
3	1747	28/03/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2667		1650	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			206,917
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,917		
						Total Comprobante :			206,917	206,917
3	1748	28/03/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2666		1651	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			41,650
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,650		
						Total Comprobante :			41,650	41,650
3	1749	28/03/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2698		1652	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			594,048
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	594,048		
						Total Comprobante :			594,048	594,048
3	1750	28/03/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2699		1653	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			804,143
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	804,143		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			804,143		804,143
3	1751	28/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	2700		1654	55,038
					Total Comprobante :			55,038		55,038
3	1752	28/03/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	2701		1655	167,790
					Total Comprobante :			167,790		167,790
3	1753	28/03/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES MATERIALES DE USO O CONSUMO	2702		1656	174,930
					Total Comprobante :			174,930		174,930
3	1754	28/03/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	2704		1657	2,225,509
					Total Comprobante :			2,225,509		2,225,509
3	1755	28/03/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	2705		1658	357,357
					Total Comprobante :			357,357		357,357
3	1756	28/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	2726		1659	25,823
					Total Comprobante :			25,823		25,823
3	1757	28/03/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-34-07-001-000-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA MATERIALES DE USO O CONSUMO	2730		1660	94,605
					Total Comprobante :			94,605		94,605
3	1758	28/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA MEDICAMENTOS PARA STOCK	MEMORANDUM	2664		1661	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		2,349,358	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,349,358	
							Total Comprobante :		2,349,358	2,349,358	
3	1759	28/03/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	2655			1662	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			186,830
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		186,830	
							Total Comprobante :		186,830	186,830	
3	1760	28/03/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	ADQUISICIÓN DE CRISTALES PARA	MEMORANDUM	2656			1663	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			124,950
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,950	
							Total Comprobante :		124,950	124,950	
3	1761	28/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CO	MEMORANDUM	2665			1664	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			4,090,030
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,090,030	
							Total Comprobante :		4,090,030	4,090,030	
3	1762	28/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	2662			1665	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			5,698,958
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			3,033,607
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,732,565	
							Total Comprobante :		8,732,565	8,732,565	
3	1763	28/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	MEMORANDUM	2663			1666	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			11,120,312
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,120,312	
							Total Comprobante :		11,120,312	11,120,312	
3	1764	28/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM	2660			1667	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			4,520,215
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			1,786,785
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,307,000	
							Total Comprobante :		6,307,000	6,307,000	
3	1765	28/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM	2661			1668	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			5,938,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,938,100		
Total Comprobante :									5,938,100		5,938,100
3	1766	28/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	2657		1669	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				1,028,356
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,028,356		
Total Comprobante :									1,028,356		1,028,356
3	1767	28/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	215-22-04-001-001-001	MEMORANDUM	2703		1670	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				445,536
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			7,801,640
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			6,846,332
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,220,940
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,314,448		
Total Comprobante :									16,314,448		16,314,448
3	1768	28/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA INSUMOS MÉDICOS PARA ST	215-22-04-001-001-001	MEMORANDUM	2676		1671	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				185,940
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			352,157
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	538,097		
Total Comprobante :									538,097		538,097
3	1769	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	207		1672	
							OTROS				5,513,548
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,513,548		
Total Comprobante :									5,513,548		5,513,548
3	1770	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-028-000	PLANILLA	224		1673	
							FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES				5,691,532
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,691,532		
Total Comprobante :									5,691,532		5,691,532
3	1771	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-029-000	PLANILLA	225		1674	
							CECOSF LA TORTUGA				8,497,419
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,497,419		
Total Comprobante :									8,497,419		8,497,419
3	1772	28/03/2024	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	231		1675	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-999	OTROS				372,035
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			372,035	
							Total Comprobante :			372,035	372,035
3	1773	28/03/2024	026619102-2	MAIDELYN GOITIA MOIS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		185		1676	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				587,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			587,500	
							Total Comprobante :			587,500	587,500
3	1774	28/03/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOL	MEMORANDUM		2811		1677	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				1,166,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,166,200	
							Total Comprobante :			1,166,200	1,166,200
3	1775	28/03/2024	019146820-1	MARIA KATHERINA LILL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA		222		1679	
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO				2,080,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,080,000	
							Total Comprobante :			2,080,000	2,080,000
3	1776	28/03/2024	015713902-9	JUAN SCOPINICH CISTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		254		1680	
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD				420,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS				35,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			455,000	
							Total Comprobante :			455,000	455,000
3	1777	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		244		1681	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				9,446,968
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,446,968	
							Total Comprobante :			9,446,968	9,446,968
3	1778	28/03/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	RECAMBIO DE REPUESTOS Y REPARA	MEMORANDUM		2718		1682	
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.				310,890
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			310,890	
							Total Comprobante :			310,890	310,890
3	1779	28/03/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN PREVENTIVA A LOS EQ	MEMORANDUM		2720		1683	
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				344,029
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			344,029	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			344,029	344,029
3	1780	28/03/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA C	MEMORANDUM	2722		1684	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			163,626
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,626		
						Total Comprobante :			163,626	163,626
3	1781	28/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA	MEMORANDUM	2743		1685	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			159,103
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,103		
						Total Comprobante :			159,103	159,103
3	1782	28/03/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	MONITOREO GPS VEHICULOS ÁREA S	MEMORANDUM	2738		1686	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			347,611
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	347,611		
						Total Comprobante :			347,611	347,611
3	1783	28/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2752		1687	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			59,262
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,262		
						Total Comprobante :			59,262	59,262
3	1784	28/03/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2753		1688	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			122,808
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,808		
						Total Comprobante :			122,808	122,808
3	1785	28/03/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2754		1689	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			45,339
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,339		
						Total Comprobante :			45,339	45,339
3	1786	28/03/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2755		1690	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,067,430
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,067,430		
						Total Comprobante :			1,067,430	1,067,430
3	1787	28/03/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2756		1691	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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.			76,327
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,327	
							Total Comprobante :			76,327	76,327
3	1788	28/03/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	2757		1692	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				65,631
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,631	
							Total Comprobante :			65,631	65,631
3	1789	28/03/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	2758		1693	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				55,692
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		55,692	
							Total Comprobante :			55,692	55,692
3	1790	28/03/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	2759		1694	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				49,504
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,504	
							Total Comprobante :			49,504	49,504
3	1791	28/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	2760		1695	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				14,394
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,394	
							Total Comprobante :			14,394	14,394
3	1792	28/03/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-999-001-007	MEMORANDUM	2761		1696	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				116,144
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		116,144	
							Total Comprobante :			116,144	116,144
3	1793	28/03/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	2762		1697	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				21,658
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,658	
							Total Comprobante :			21,658	21,658
3	1794	28/03/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	2763		1698	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				10,853
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,853	
							Total Comprobante :			10,853	10,853

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1795	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	251		1699	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			16,230,220
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		16,230,220	
							Total Comprobante :			16,230,220	16,230,220
3	1796	28/03/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2820		1700	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			75,446
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			20,230
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		95,676	
							Total Comprobante :			95,676	95,676
3	1797	28/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2816		1701	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			111,325
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		111,325	
							Total Comprobante :			111,325	111,325
3	1798	28/03/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2792		1702	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,710
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,710	
							Total Comprobante :			10,710	10,710
3	1799	28/03/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2789		1703	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			8,913
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,913	
							Total Comprobante :			8,913	8,913
3	1800	28/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2787		1704	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			129,912
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		129,912	
							Total Comprobante :			129,912	129,912
3	1801	28/03/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2790		1705	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			27,370
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,370	
							Total Comprobante :			27,370	27,370
3	1802	28/03/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	2791		1706	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			5,474
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,474		
						Total Comprobante :		5,474		5,474
3	1803	28/03/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2793		1707	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			140,420
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,420		
						Total Comprobante :		140,420		140,420
3	1804	28/03/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2729		1708	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			60,929
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,929		
						Total Comprobante :		60,929		60,929
3	1805	28/03/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ST	MEMORANDUM	2673		1709	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,042,498
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,042,498		
						Total Comprobante :		2,042,498		2,042,498
3	1806	28/03/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS PUESTA	MEMORANDUM	2813		1710	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			4,016,250
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,016,250		
						Total Comprobante :		4,016,250		4,016,250
3	1807	28/03/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2801		1711	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			261,503
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,503		
						Total Comprobante :		261,503		261,503
3	1808	28/03/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2802		1712	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			259,123
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	259,123		
						Total Comprobante :		259,123		259,123
3	1809	28/03/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	2844		1713	
						215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			466,550
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			1,280
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			245,720

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CONVENIOS AREA SALUD			207,243	
							APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD				28,406
							ALIMENTOS Y BEBIDAS	466,550			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	247,000			
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	235,649			
							Total Comprobante :	949,199			949,199
3	1810	28/03/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2788			1714	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				12,912
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,912			
							Total Comprobante :	12,912			12,912
3	1811	28/03/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2727			1715	
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				56,525
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,525			
							Total Comprobante :	56,525			56,525
3	1812	28/03/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2745			1716	
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				442,680
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	442,680			
							Total Comprobante :	442,680			442,680
3	1813	28/03/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	2819			1718	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				72,001
							REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				468,500
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				27,000
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				245,940
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				74,000
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				15,000
							SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)				27,050
							CESFAM HECTOR REYNO				17,850
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,001			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	495,500			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	245,940			
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	133,900			
							Total Comprobante :	947,341			947,341
3	1814	28/03/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2750			1719	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		22,134	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,134	
							Total Comprobante :		22,134	22,134	
3	1815	28/03/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	2746		1720		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		569,534	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		569,534	
							Total Comprobante :		569,534	569,534	
3	1816	28/03/2024	019736400-9	OSCAR CONTRERAS RAMO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	179		1721		
							215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE		507,700	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		507,700	
							Total Comprobante :		507,700	507,700	
3	1817	28/03/2024	019434963-7	CONSTANZA MELLA GACI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	243		1722		
							215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES		2,200,000	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,200,000	
							Total Comprobante :		2,200,000	2,200,000	
3	1818	28/03/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	2845		1723		
							215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD		47,060	
							215-22-12-002-010-000	APORTE PERCAPITA A CONVENIO SALUD		424,990	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		136,000	
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		472,050	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		136,000	
							Total Comprobante :		608,050	608,050	
4	1872	04/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	91	178	1121	43166	
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO		9,997,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		8,616,863	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		1,374,703	
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		6,234	
							Total Comprobante :		9,997,800	9,997,800	
							Total día		138,575,161	138,575,161	
4	1875	07/03/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS DEL MES	MEMORANDUM	1692	9906007	1144	43281	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		53,418,903	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		53,418,903	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								53,418,903		53,418,903
Total día								53,418,903		53,418,903
4	1876	07/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 RE	MEMORANDUM	1860	186	1203	43190
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		694,962	
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55		277,985	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		300,501	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		58,188	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		694,962	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		48,741	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		181,616	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,863,728
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			202,027
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			68,873
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			48,741
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			54,745
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			18,841
Total Comprobante :								2,256,955		2,256,955
4	1877	13/03/2024	096929390-0	PREVIREDD	IMPOSICIONES DE LA PLANILLA SU	MEMORANDUM	1911	241	1280	43483
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		202,027	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		37,085	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		48,741	
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		86,533	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			374,386
Total Comprobante :								374,386		374,386
Total día								2,631,341		2,631,341
4	1878	27/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	2719	262	1619	43578
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		211,587,571	
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		84,422,450	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		63,240,635	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		176,455,945	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,577,742	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		17,948,304	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD		211,056,125	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		19,028,868	
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY		37,543,632	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	38,161,254		
							215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	11,421,219		
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	122,033,272		
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55	48,813,329		
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	35,316,667		
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	155,722,231		
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,657,742		
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	12,922,886		
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	122,033,272		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,354,960		
							215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	6,954,079		
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	35,599,748		
							215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,896,460		
							215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO	1,922,745		
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	40,839,695		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,136,580,087	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		130,265,703	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		20,020,369	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		31,760,620	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		45,505,027	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		20,526,195	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,105,120	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		72,954,963	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		16,792,747	
							Total Comprobante :		1,476,510,831	1,476,510,831	
							Total día		1,476,510,831	1,476,510,831	
4	1879	28/03/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	2520	9906022	1598	43508	
							114-03-01-079-000-000	ANTICIPO DE FUNCIONARIO (JORGE PERALTA	960,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		960,000	
							Total Comprobante :		960,000	960,000	
							Total día		960,000	960,000	
4	1880	28/03/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	2074	9906023	1557	43509	
							215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	152,320		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	407,468		
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	136,850		
							215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	77,145		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			773,783
Total Comprobante :										773,783	773,783
3	1883	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				16192024	
							215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			-3,600,777
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		-3,600,777	
Total Comprobante :										-3,600,777	-3,600,777
3	1884	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				16192024	
							215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			3,600,777
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		3,600,777	
Total Comprobante :										3,600,777	3,600,777
3	1978	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	AJUSTE CONTABLE DP N°995 - 132	*** NO REGISTRADO EL					
							215-21-03-999-999-999	OTROS			-428,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-428,400	
Total Comprobante :										-428,400	-428,400
3	1979	28/03/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	AJUSTE CONTABLE DP N°995 - 132	*** NO REGISTRADO EL					
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			428,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		428,400	
Total Comprobante :										428,400	428,400
3	2066	31/03/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	AJUSTE CONTABLE SEGUN DP 1624/	*** NO REGISTRADO EL					
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			-5
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-5	
Total Comprobante :										-5	-5
Total día										773,778	773,778
Total día											
Total impreso										10,955,869,605	10,955,869,605