

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	94	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			212,340	
					114-03-01-035-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (CAROLINA FLORES				115,095
					114-03-01-079-000-000		ANTICIPO DE FUNCIONARIO (JORGE PERALTA				97,250
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			212,340	212,340
2	95	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			477,010	
					115-08-99-999-001-000		CAMPOS CLINICOS				477,010
							Total Comprobante :			477,010	477,010
							Total día			689,350	689,350
2	96	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			296,046	
					115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				9,000
					115-08-99-999-001-000		CAMPOS CLINICOS				287,046
							Total Comprobante :			296,046	296,046
							Total día			296,046	296,046
2	97	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			84,246,263	
					115-05-03-006-002-023		ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				67,353,559
					115-05-03-006-002-024		SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				75,183
					115-05-03-006-002-051		PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS				16,817,521
							Total Comprobante :			84,246,263	84,246,263
							Total día			84,246,263	84,246,263
2	98	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			527,540	
					114-03-01-140-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRO OPOR				527,540
							Total Comprobante :			527,540	527,540
2	99	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA SALUD MUNICIPAL			90,650	
					115-08-99-999-001-000		CAMPOS CLINICOS				90,650
							Total Comprobante :			90,650	90,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	618,190		618,190	
2	100	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024 AJUSTE		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		851,287	
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			851,287
							Total Comprobante :	851,287		851,287	
							Total día	851,287		851,287	
2	101	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 AJUSTE		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		482,075	
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			482,075
							Total Comprobante :	482,075		482,075	
							Total día	482,075		482,075	
2	102	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		5,229,955	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			5,229,955
							Total Comprobante :	5,229,955		5,229,955	
2	103	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,695,550	
							114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			6,555
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			1,689,000
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :	1,695,550		1,695,550	
							Total día	6,925,505		6,925,505	
2	104	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 LICENC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		33,723,090	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			28,265,763
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			1,285,493
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC			4,171,834
							Total Comprobante :	33,723,090		33,723,090	
							Total día	33,723,090		33,723,090	
2	105	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024 CHEQUE		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		148,709	
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			148,709

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	148,709		148,709	
2	108	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 LICENC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			14,181,136		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				5,987,020	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC				8,194,116	
						Total Comprobante :			14,181,136	14,181,136	
						Total día			14,329,845	14,329,845	
2	109	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			42,667		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				42,667	
						Total Comprobante :			42,667	42,667	
2	110	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 LICENC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			108,438		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				40,000	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				68,438	
						Total Comprobante :			108,438	108,438	
						Total día			151,105	151,105	
2	111	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			939,956		
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			4,572,666		
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				939,956	
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				4,572,666	
						Total Comprobante :			5,512,622	5,512,622	
2	112	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,190,422		
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				5,190,422	
						Total Comprobante :			5,190,422	5,190,422	
2	113	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,584,387,740		
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				1,574,007,657	
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES				10,380,083	
						Total Comprobante :			1,584,387,740	1,584,387,740	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		1,595,090,784		1,595,090,784
2	114	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 LICENC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		17,384,604	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			11,966,592
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			623,555
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC			4,794,457
							Total Comprobante :		17,384,604		17,384,604
2	115	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		510,690	
							114-03-01-057-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIO SOTO CA			13,690
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			497,000
							Total Comprobante :		510,690		510,690
							Total día		17,895,294		17,895,294
2	116	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		136,509,140	
							115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO			10,080,582
							115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			23,689,659
							115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA			9,086,535
							115-05-03-006-002-013	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			65,974,893
							115-05-03-006-002-019	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			6,571,564
							115-05-03-006-002-048	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			21,105,907
							Total Comprobante :		136,509,140		136,509,140
							Total día		136,509,140		136,509,140
2	117	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 VENTA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		5,076,251	
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			5,076,257
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							Total Comprobante :		5,076,251		5,076,251
2	118	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 LICENC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		39,304,917	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			29,093,826
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			725,955
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI			4,698,543

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC		4,786,593	
Total Comprobante :										39,304,917	39,304,917
2	119	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 OTROS	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			250,000	
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			250,000
Total Comprobante :										250,000	250,000
2	120	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 AJUSTE	111-01-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							CAJA SALUD MUNICIPAL			3,484,930	
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			3,484,930
Total Comprobante :										3,484,930	3,484,930
2	121	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 FARMAC	111-01-04-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							FARMACIA MUNICIPAL			5,334,452	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			5,334,452
Total Comprobante :										5,334,452	5,334,452
2	122	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 OPTICA	111-01-05-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL			0	0
							OPTICA MUNICIPAL			5,817,962	
							115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			5,817,962
Total Comprobante :										5,817,962	5,817,962
5	172	10/05/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-999-001-011	MEMORANDUM	3623		13572024	
							CESFAM HECTOR REYNO			965,000	
							114-03-01-043-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAULINA DIAZ VID			965,000
Total Comprobante :										965,000	965,000
Total día										60,233,512	60,233,512
5	173	10/05/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	215-22-04-999-001-008	MEMORANDUM	3647		18472024	
							OFICINA SALUD			976,752	
							114-03-01-020-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE GODOY RIQ			976,752
Total Comprobante :										976,752	976,752
5	174	10/05/2024			AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	115-05-03-006-001-000	*** NO REGISTRADO EL				-328,403,252
							ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		-328,403,252	
							115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES		328,403,252	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES		328,403,252	
Total Comprobante :											
5	175	14/05/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	3897		2232024	
							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			1,066,752	1,066,752
5	176	15/05/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			15,715	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,715
							Total Comprobante :			15,715	15,715
							Total día			15,715	15,715
5	177	15/05/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNI POR RECU	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			3,103,515	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,103,515
							Total Comprobante :			3,103,515	3,103,515
5	178	15/05/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			1,748,682	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,748,682
							Total Comprobante :			1,748,682	1,748,682
5	179	15/05/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			1,204,122	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,204,122
							Total Comprobante :			1,204,122	1,204,122
5	180	15/05/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	114-08-03-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			14,796,251	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,796,251
							Total Comprobante :			14,796,251	14,796,251
5	181	10/05/2024	019421872-9	Gonzalo Ignacio Oroz	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-02-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL				
							TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			851,287	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			851,287

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								851,287		851,287
Total día								21,703,857		21,703,857
5	182	03/05/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		50,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
Total Comprobante :								50,000		50,000
Total día								50,000		50,000
5	183	03/05/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		50,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
Total Comprobante :								50,000		50,000
5	184	23/05/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	3889		3952024	
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		64,062	
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL		112,000	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			176,062
Total Comprobante :								176,062		176,062
Total día								226,062		226,062
5	185	23/05/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	3892		13582024	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS		350,730	
						215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS		169,370	
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		440,300	
						114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)			960,400
Total Comprobante :								960,400		960,400
5	186	23/05/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	4217		15982024	
						215-22-06-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		571,200	
						215-22-06-001-011-000	SAR LA TORTUGA		291,550	
						114-03-01-079-000-000	ANTICIPO DE FUNCIONARIO (JORGE PERALTA			862,750
Total Comprobante :								862,750		862,750
5	187	23/05/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	4330		19732024	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		970,445	
						114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			970,445
Total Comprobante :								970,445		970,445

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	188	23/05/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	4246		14682024	
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		856,800	
							114-03-01-035-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CAROLINA FLORES			856,800
							Total Comprobante :		856,800		856,800
5	189	23/05/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR		MEMORANDUM	4218		19962024	
							215-22-02-002-001-008	OFICINA SALUD		194,360	
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		255,100	
							114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRO OPOR			449,460
							Total Comprobante :		449,460		449,460
5	190	28/05/2024	011690982-0	PATRICIA VILLEGAS TO	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°990		*** NO REGISTRADO EL				
							216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		47,439	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,439
							Total Comprobante :		47,439		47,439
							Total día		4,147,294		4,147,294
5	191	15/05/2024	096504160-5	NUEVA MASVIDA S.A	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR		*** NO REGISTRADO EL				
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		2,379,413	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,379,413
							Total Comprobante :		2,379,413		2,379,413
							Total día		2,379,413		2,379,413
5	192	28/05/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC		*** NO REGISTRADO EL				
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		4,072,054	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,072,054
							Total Comprobante :		4,072,054		4,072,054
							Total día		4,072,054		4,072,054
5	193	22/05/2024	096504160-5	NUEVA MASVIDA S.A	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR		*** NO REGISTRADO EL				
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		2,318,494	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,318,494
							Total Comprobante :		2,318,494		2,318,494
							Total día		2,318,494		2,318,494
5	194	28/05/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR		*** NO REGISTRADO EL				
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION		4,122,062	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			4,122,062
Total Comprobante :										4,122,062	4,122,062
Total día										4,122,062	4,122,062
5	195	28/05/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			496,109
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			496,109
Total Comprobante :										496,109	496,109
5	196	28/05/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			3,675,725
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,675,725
Total Comprobante :										3,675,725	3,675,725
5	197	30/05/2024	061606100-3	SERVICIO DE SALUD IQ	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL					
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			537,069
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			537,069
							115-05-03-006-002-021	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC			537,069
							115-05-03-006-002-021	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC			537,069
Total Comprobante :										1,074,138	1,074,138
Total día										5,245,972	5,245,972
5	201	27/05/2024	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			482,075
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			482,075
Total Comprobante :										482,075	482,075
Total día										482,075	482,075
5	202	30/05/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO JUNJI POR REC	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			2,844,304
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,844,304
Total Comprobante :										2,844,304	2,844,304
Total día										2,844,304	2,844,304
5	203	30/05/2024	081826800-9	CAJA DE COMPENSACION	TRASPASO A BANCO EDUCACION POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			1,950,153
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,950,153
Total Comprobante :										1,950,153	1,950,153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	204	31/05/2024	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		1,206,958	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,206,958
							Total Comprobante :			1,206,958	1,206,958
							Total día			3,157,111	3,157,111
5	207	31/05/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,924,931,029	
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,924,931,029
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD		4,572,666	
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			4,572,666
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		15,754,829	
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			15,754,829
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		5,817,962	
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			5,817,962
							214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		1,304,909	
							114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			1,304,909
							214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		21,911,764	
							114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			21,911,764
							214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		11,078,252	
							114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL			11,078,252
							214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		12,836,534	
							114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			12,836,534
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI		2,379,413	
							114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			2,379,413
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		2,640,320	
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			2,640,320
							214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCAC		40,347,186	
							114-08-03-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO EDUCACION			40,347,186
							Total Comprobante :			2,043,574,864	2,043,574,864
1	997	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS		477,010	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			477,010
							Total Comprobante :			477,010	477,010
							Total día			2,044,051,874	2,044,051,874

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	998	16/05/2024	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N° 17854025 DE	*** NO REGISTRADO EL	17854025		17854025	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	68,037			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			68,037	
					Total Comprobante :			68,037		68,037
					Total día			68,037		68,037
1	999	16/05/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N° 17854883 DE	*** NO REGISTRADO EL	17854883		17854883	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	26,366			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,366	
					Total Comprobante :			26,366		26,366
1	1000	16/05/2024	016771762-4	CLAUDIA GARATE BRUNA	LICENCIA MEDICA N° 17856000 DE	*** NO REGISTRADO EL	17856000		17856000	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	205,439			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			205,439	
					Total Comprobante :			205,439		205,439
1	1001	16/05/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 17866078 DE	*** NO REGISTRADO EL	17866078		17866078	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	382,032			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			382,032	
					Total Comprobante :			382,032		382,032
1	1002	16/05/2024	010556245-4	ANA MARIA CONTRERAS	LICENCIA MEDICA N° 17867648 DE	*** NO REGISTRADO EL	17867648		17867648	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	27,868			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,868	
					Total Comprobante :			27,868		27,868
1	1003	16/05/2024	018004975-4	ANDRES ARAYA CAPETIL	LICENCIA MEDICA N° 17867906 DE	*** NO REGISTRADO EL	17867906		17867906	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	45,172			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			45,172	
					Total Comprobante :			45,172		45,172
1	1004	17/05/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 101235184 D	*** NO REGISTRADO EL	101235184		101235184	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	101,875			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			101,875	
					Total Comprobante :			101,875		101,875
					Total día			788,752		788,752
1	1005	17/05/2024	012120854-7	nayaret ulloa parr	LICENCIA MEDICA N° 101241103 D	*** NO REGISTRADO EL	101241103		101241103	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	35,096		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			35,096
							Total Comprobante :		35,096		35,096
1	1006	17/05/2024	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	LICENCIA MEDICA N° 101250316 D		*** NO REGISTRADO EL	101250316		101250316	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,847,628		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,847,628
							Total Comprobante :		2,847,628		2,847,628
1	1007	17/05/2024	021482561-9	GABRIELA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 101250517 D		*** NO REGISTRADO EL	101250517		101250517	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	394,788		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			394,788
							Total Comprobante :		394,788		394,788
1	1008	17/05/2024	017799495-2	LENKA NINOSKA LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 101261254 D		*** NO REGISTRADO EL	101261254		101261254	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	48,994		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,994
							Total Comprobante :		48,994		48,994
1	1009	17/05/2024	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	LICENCIA MEDICA N° 17876180 DE		*** NO REGISTRADO EL	17876180		17876180	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	57,630		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,630
							Total Comprobante :		57,630		57,630
1	1010	20/05/2024	020785220-1	LUCIA YESSENIA VARGA	LICENCIA MEDICA N° 17876195 DE		*** NO REGISTRADO EL	17876195		17876195	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	203,416		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			203,416
							Total Comprobante :		203,416		203,416
							Total día		3,587,552		3,587,552
1	1011	20/05/2024	020386153-2	NOELIA MAMANI CASTRO	LICENCIA MEDICA N° 17876802 DE		*** NO REGISTRADO EL	17876802		17876802	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,647		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			62,647
							Total Comprobante :		62,647		62,647
1	1012	20/05/2024	194363901-5	MARIA ARAVENA ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 17879133 DE		*** NO REGISTRADO EL	17879133		17879133	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	58,469		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,469

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			58,469	58,469
1	1013	20/05/2024	017431399-7	ESTEFANY ANDREA RODR	LICENCIA MEDICA N° 17880285 DE	*** NO REGISTRADO EL	17880285		17880285	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	289,444		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			289,444
						Total Comprobante :			289,444	289,444
1	1014	20/05/2024	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N° 17881422 DE	*** NO REGISTRADO EL	17881422		17881422	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	75,228		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,228
						Total Comprobante :			75,228	75,228
1	1015	20/05/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 101273515 D	*** NO REGISTRADO EL	101273515		101273515	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	7,069,925		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,069,925
						Total Comprobante :			7,069,925	7,069,925
1	1016	20/05/2024	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA N° 101297950 D	*** NO REGISTRADO EL	101297950		101297950	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	353,457		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			353,457
						Total Comprobante :			353,457	353,457
1	1017	20/05/2024	010669979-8	GERALDINE ZAPATA VEG	LICENCIA MEDICA N° 101299573 D	*** NO REGISTRADO EL	101299573		101299573	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	174,726		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			174,726
						Total Comprobante :			174,726	174,726
1	1018	20/05/2024	017132813-6	TOLOSA URRUTIA YHOSE	LICENCIA MEDICA N° 101303533 D	*** NO REGISTRADO EL	101303533		101303533	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	138,459		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			138,459
						Total Comprobante :			138,459	138,459
1	1019	20/05/2024	016351294-7	JULIO ANTONIO CORONA	LICENCIA MEDICA N° 17887137 DE	*** NO REGISTRADO EL	17887137		17887137	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	188,357		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			188,357
						Total Comprobante :			188,357	188,357
1	1020	20/05/2024	013436863-2	LUIS ALEXIS SALAZAR	LICENCIA MEDICA N° 17887648 DE	*** NO REGISTRADO EL	17887648		17887648	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	27,492		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,492
							Total Comprobante :		27,492		27,492
1	1021	20/05/2024	013277924-4	MYRIAM MARCHANT ZAMO	LICENCIA MEDICA N° 17890571 DE		*** NO REGISTRADO EL	17890571		17890571	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	911,648		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			911,648
							Total Comprobante :		911,648		911,648
1	1022	20/05/2024	019435962-4	Orlando Octavio Manr	LICENCIA MEDICA N° 17890634 DE		*** NO REGISTRADO EL	17890634		17890634	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	120,444		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			120,444
							Total Comprobante :		120,444		120,444
1	1023	20/05/2024	007698873-0	MARIO ALEJANDRO ARMI	LICENCIA MEDICA N° 101266984 D		*** NO REGISTRADO EL	101266984		101266984	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	911,176		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			911,176
							Total Comprobante :		911,176		911,176
1	1024	20/05/2024	018898319-7	NICOL PATRICIA AYALA	LICENCIA MEDICA N° 101327914 D		*** NO REGISTRADO EL	101327914		101327914	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	602,573		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			602,573
							Total Comprobante :		602,573		602,573
1	1025	20/05/2024	018898981-0	MARIELLA GALVAN SOTO	LICENCIA MEDICA N° 101332264 D		*** NO REGISTRADO EL	101332264		101332264	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	111,608		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			111,608
							Total Comprobante :		111,608		111,608
1	1026	20/05/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 101337928 D		*** NO REGISTRADO EL	101337928		101337928	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,808		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,808
							Total Comprobante :		34,808		34,808
1	1027	20/05/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 101356702 D		*** NO REGISTRADO EL	101356702		101356702	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	76,527		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			76,527
							Total Comprobante :		76,527		76,527

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1028	20/05/2024	019180009-5	Yesica Vilches Copa	LICENCIA MEDICA N° 17890838 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	17890838		17890838	149,564 149,564 Total Comprobante : 149,564
1	1029	20/05/2024	017145875-7	IGNACIO PEREZ NORAMB	LICENCIA MEDICA N° 17891265 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	17891265		17891265	895,276 895,276 Total Comprobante : 895,276
1	1030	20/05/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N° 17891875 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	17891875		17891875	131,787 131,787 Total Comprobante : 131,787
1	1031	20/05/2024	011819269-9	EVA CRUZ MONTENEGRO	LICENCIA MEDICA N° 17896281 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	17896281		17896281	693,796 693,796 Total Comprobante : 693,796
1	1032	20/05/2024	019719607-6	CRISTINA MELLA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 17896817 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	17896817		17896817	58,702 58,702 Total Comprobante : 58,702
1	1033	20/05/2024	019320984-k	PRISCILLA VASQUEZ CU	LICENCIA MEDICA N° 17897329 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	17897329		17897329	443,978 443,978 Total Comprobante : 443,978
1	1034	20/05/2024	018972775-5	DIEGO ALEXANDER BAST	LICENCIA MEDICA N° 17898104 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	17898104		17898104	29,754 29,754 Total Comprobante : 29,754
1	1035	20/05/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N° 101362210 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	101362210		101362210	1,426,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		1,426,180	
Total Comprobante :								1,426,180	1,426,180	
1	1036	20/05/2024	016866448-6	STEPHANYE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 101381056 D	*** NO REGISTRADO EL	101381056		101381056	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	79,627		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			79,627
Total Comprobante :								79,627	79,627	
1	1037	20/05/2024	015686855-8	CLAUDIO JIMENEZ VIDA	LICENCIA MEDICA N° 17904667 DE	*** NO REGISTRADO EL	17904667		17904667	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	711,850		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			711,850
Total Comprobante :								711,850	711,850	
1	1038	20/05/2024	018899088-6	ALEXANDRA ESPINOZA R	LICENCIA MEDICA N° 101336341 D	*** NO REGISTRADO EL	101336341		101336341	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,022,247		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,022,247
Total Comprobante :								1,022,247	1,022,247	
1	1039	20/05/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 59308921 DE	*** NO REGISTRADO EL	59308921		59308921	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,515,037		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,515,037
Total Comprobante :								2,515,037	2,515,037	
1	1040	20/05/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	LICENCIA MEDICA N° 101357803 D	*** NO REGISTRADO EL	101357803		101357803	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	899,081		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			899,081
Total Comprobante :								899,081	899,081	
1	1041	20/05/2024	015743063-7	PAOLA CABRERA TORREJ	LICENCIA MEDICA N° 101399584 D	*** NO REGISTRADO EL	101399584		101399584	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,358,772		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,358,772
Total Comprobante :								1,358,772	1,358,772	
1	1042	20/05/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 101406766 D	*** NO REGISTRADO EL	101406766		101406766	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	89,771		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			89,771
Total Comprobante :								89,771	89,771	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1043	20/05/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 17905061 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	17905061		17905061	171,220 171,220 171,220
							Total Comprobante :			171,220	
1	1044	20/05/2024	019432592-4	JESSICA TICUNA ZARAT	LICENCIA MEDICA N° 17906951 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	17906951		17906951	120,348 120,348 120,348
							Total Comprobante :			120,348	
1	1045	20/05/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 17909018 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	17909018		17909018	82,000 82,000 82,000
							Total Comprobante :			82,000	
1	1046	20/05/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 17913587 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	17913587		17913587	208,621 208,621 208,621
							Total Comprobante :			208,621	
1	1047	20/05/2024	017799495-2	LENKA NINOSKA LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 101431012 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101431012		101431012	195,977 195,977 195,977
							Total Comprobante :			195,977	
1	1048	20/05/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 101449291 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101449291		101449291	93,278 93,278 93,278
							Total Comprobante :			93,278	
1	1049	20/05/2024	019435824-5	REGINE GALLEGUILLOS	LICENCIA MEDICA N° 17915870 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	17915870		17915870	1,455,435 1,455,435 1,455,435
							Total Comprobante :			1,455,435	
1	1050	20/05/2024	019576433-6	Valeria Castillo Ret	LICENCIA MEDICA N° 17916317 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	17916317		17916317	48,917 48,917

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			48,917	48,917	
1	1051	20/05/2024	014610474-6	ROSSY CRUZ MENDIETA	LICENCIA MEDICA N° 17918180 DE	*** NO REGISTRADO EL	17918180		17918180	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	124,796			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			124,796	
					Total Comprobante :			124,796	124,796	
1	1052	20/05/2024	016592846-6	NATALIA MIRANDA HENR	LICENCIA MEDICA N° 17918892 DE	*** NO REGISTRADO EL	17918892		17918892	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	260,230			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			260,230	
					Total Comprobante :			260,230	260,230	
1	1053	20/05/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	LICENCIA MEDICA N° 17919507 DE	*** NO REGISTRADO EL	17919507		17919507	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	139,972			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			139,972	
					Total Comprobante :			139,972	139,972	
1	1054	20/05/2024	008945225-2	PETERSEN VELIZ JUAN	LICENCIA MEDICA N° 17919695 DE	*** NO REGISTRADO EL	17919695		17919695	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	324,267			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			324,267	
					Total Comprobante :			324,267	324,267	
1	1055	20/05/2024	019719607-6	CRISTINA MELLA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 17920811 DE	*** NO REGISTRADO EL	17920811		17920811	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	88,053			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,053	
					Total Comprobante :			88,053	88,053	
1	1056	20/05/2024	019179019-7	MAURICIO ALEJANDRO H	LICENCIA MEDICA N° 17923818 DE	*** NO REGISTRADO EL	17923818		17923818	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	89,394			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			89,394	
					Total Comprobante :			89,394	89,394	
1	1057	20/05/2024	016866448-6	STEPHANYE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 17924004 DE	*** NO REGISTRADO EL	17924004		17924004	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	119,440			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			119,440	
					Total Comprobante :			119,440	119,440	
1	1058	20/05/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 101485060 D	*** NO REGISTRADO EL	101485060		101485060	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	96,504		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			96,504
							Total Comprobante :		96,504		96,504
1	1059	20/05/2024	019435962-4	Orlando Octavio Manr	LICENCIA MEDICA N° 17926396 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17926396		17926396	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	60,222		60,222
							Total Comprobante :		60,222		60,222
1	1060	20/05/2024	020779581-k	JAVIER PEREZ MENDOZA	LICENCIA MEDICA N° 17927612 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17927612		17927612	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	108,600		108,600
							Total Comprobante :		108,600		108,600
1	1061	20/05/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 17928550 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17928550		17928550	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1,243,095		1,243,095
							Total Comprobante :		1,243,095		1,243,095
1	1062	20/05/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 101488258 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101488258		101488258	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	114,790		114,790
							Total Comprobante :		114,790		114,790
1	1063	20/05/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 101500081 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101500081		101500081	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	5,735,060		5,735,060
							Total Comprobante :		5,735,060		5,735,060
1	1064	20/05/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 101501263 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101501263		101501263	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	39,059		39,059
							Total Comprobante :		39,059		39,059
1	1065	20/05/2024	021322889-7	LEANDRO JAVIER FLORE	LICENCIA MEDICA N° 101510902 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101510902		101510902	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	367,453		367,453
							Total Comprobante :		367,453		367,453

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1066	20/05/2024	015021671-0	KATHERINE JOSHIRA JU	LICENCIA MEDICA N° 101513101 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101513101		101513101	72,069 72,069 72,069
							Total Comprobante :			72,069	72,069
1	1067	20/05/2024	014403881-9	PALMA CIFUENTES ALEJ	LICENCIA MEDICA N° 101533198 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101533198		101533198	664,140 664,140 664,140
							Total Comprobante :			664,140	664,140
1	1068	20/05/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N° 17931204 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	17931204		17931204	573,835 573,835 573,835
							Total Comprobante :			573,835	573,835
1	1069	20/05/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 17932513 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	17932513		17932513	653,023 653,023 653,023
							Total Comprobante :			653,023	653,023
1	1070	20/05/2024	018827277-0	LUIS CHACANA CASTILL	LICENCIA MEDICA N° 17932861 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	17932861		17932861	671,462 671,462 671,462
							Total Comprobante :			671,462	671,462
1	1071	20/05/2024	017974334-5	CAMILA CARRASCO ALAR	LICENCIA MEDICA N° 101535652 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101535652		101535652	341,093 341,093 341,093
							Total Comprobante :			341,093	341,093
1	1072	20/05/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 101539501 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101539501		101539501	116,144 116,144 116,144
							Total Comprobante :			116,144	116,144
1	1073	20/05/2024	021070030-7	OSCAR JESUS PAUCAY J	LICENCIA MEDICA N° 17935733 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	17935733		17935733	144,392

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			144,392
Total Comprobante :									144,392	144,392
1	1074	20/05/2024	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N° 17939159 DE	*** NO REGISTRADO EL	17939159		17939159	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		133,095	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			133,095
Total Comprobante :									133,095	133,095
1	1075	20/05/2024	020250180-k	Yumei Gabriela Pan E	LICENCIA MEDICA N° 101606422 D	*** NO REGISTRADO EL	101606422		10160642	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		195,136	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			195,136
Total Comprobante :									195,136	195,136
1	1076	20/05/2024	018943613-0	FERNANDO IGNACIO ZAM	LICENCIA MEDICA N° 17948695 DE	*** NO REGISTRADO EL	17948695		17948695	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		59,559	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			59,559
Total Comprobante :									59,559	59,559
1	1077	20/05/2024	018004640-2	camila pacheco perez	LICENCIA MEDICA N° 17950150 DE	*** NO REGISTRADO EL	17950150		17950150	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		275,300	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			275,300
Total Comprobante :									275,300	275,300
1	1078	22/05/2024	016351294-7	JULIO ANTONIO CORONA	LICENCIA MEDICA N° 101618932 D	*** NO REGISTRADO EL	101618932		101618932	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		188,357	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			188,357
Total Comprobante :									188,357	188,357
Total día									37,086,746	37,086,746
1	1079	22/05/2024	020249367-k	MARIA CERDA SEPULVED	LICENCIA MEDICA N° 101629306 D	*** NO REGISTRADO EL	101629306		101629306	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		118,378	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			118,378
Total Comprobante :									118,378	118,378
1	1080	22/05/2024	010556245-4	ANA MARIA CONTRERAS	LICENCIA MEDICA N° 101647741 D	*** NO REGISTRADO EL	101647741		101647741	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		306,544	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			306,544
Total Comprobante :									306,544	306,544

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1081	22/05/2024	016866168-1	SILVIA CAMPOS CORDOV	LICENCIA MEDICA N° 101652139 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101652139		101652139	298,702 298,702 298,702
							Total Comprobante :			298,702	298,702
1	1082	22/05/2024	012836340-8	KAREN ROMERO CARVAJ	LICENCIA MEDICA N° 101363539 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101663539		101663539	617,053 617,053 617,053
							Total Comprobante :			617,053	617,053
1	1083	22/05/2024	016351300-5	SOFIA CHACAMA ZENTEN	LICENCIA MEDICA N° 101665807 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101665807		101665807	49,176 49,176 49,176
							Total Comprobante :			49,176	49,176
1	1084	22/05/2024	018315403-6	CONSTANZA PELLEGRINI	LICENCIA MEDICA N° 101668339 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101668339		101668339	968,046 968,046 968,046
							Total Comprobante :			968,046	968,046
1	1085	22/05/2024	017959587-7	CLAUDIA ITURRA GALAZ	LICENCIA MEDICA N° 17958157 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	17958157		17958157	2,085,540 2,085,540 2,085,540
							Total Comprobante :			2,085,540	2,085,540
1	1086	22/05/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 17959914 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	17959914		17959914	410,000 410,000 410,000
							Total Comprobante :			410,000	410,000
1	1087	22/05/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 17964545 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	17964545		17964545	82,916 82,916 82,916
							Total Comprobante :			82,916	82,916
1	1088	22/05/2024	021789428-k	KAMILA VEAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 101692133 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	101692133		101692133	10,067

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		10,067	
Total Comprobante :									10,067	10,067
1	1089	22/05/2024	018109793-0	DANIELA ALEJANDRA CH	LICENCIA MEDICA N° 17966104 DE	*** NO REGISTRADO EL	17966104		17966104	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	200,746		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			200,746
Total Comprobante :									200,746	200,746
1	1090	22/05/2024	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N° 17971139 DE	*** NO REGISTRADO EL	17971139		17971139	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	34,019		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,019
Total Comprobante :									34,019	34,019
1	1091	22/05/2024	016351294-7	JULIO ANTONIO CORONA	LICENCIA MEDICA N° 101696667 D	*** NO REGISTRADO EL	101696667		101696667	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	125,571		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			125,571
Total Comprobante :									125,571	125,571
1	1092	22/05/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N° 101707695 D	*** NO REGISTRADO EL	101707695		101707695	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	935,205		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			935,205
Total Comprobante :									935,205	935,205
1	1093	22/05/2024	026465993-0	MARIA LANDAEZ RODRIG	LICENCIA MEDICA N° 101714397 D	*** NO REGISTRADO EL	101714397		101714397	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,046,302		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,046,302
Total Comprobante :									1,046,302	1,046,302
1	1094	22/05/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 101719003 D	*** NO REGISTRADO EL	101719003		101719003	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	880,097		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			880,097
Total Comprobante :									880,097	880,097
1	1095	22/05/2024	011614637-1	KARLA PAOLA OLIVARES	LICENCIA MEDICA N° 17975852 DE	*** NO REGISTRADO EL	17975852		17975852	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	247,631		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			247,631
Total Comprobante :									247,631	247,631

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1096	22/05/2024	017799979-2	LUCAS MONZON IBAÑEZ	LICENCIA MEDICA N° 17978292 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	17978292		17978292	59,400 59,400 59,400
							Total Comprobante :			59,400	59,400
1	1097	22/05/2024	026466000-9	CARLOS MELENDEZ PULG	LICENCIA MEDICA N° 10725763 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	101725763		101725763	1,049,547 1,049,547 1,049,547
							Total Comprobante :			1,049,547	1,049,547
1	1098	22/05/2024	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 17980773 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	17980773		17980773	186,212 186,212 186,212
							Total Comprobante :			186,212	186,212
1	1099	22/05/2024	017431399-7	ESTEFANY ANDREA RODR	LICENCIA MEDICA N° 17981916 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	17981916		17981916	289,444 289,444 289,444
							Total Comprobante :			289,444	289,444
1	1100	22/05/2024	017140287-5	BIANCA ANDREA DE LA	LICENCIA MEDICA N° 17982262 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	17982262		17982262	450,517 450,517 450,517
							Total Comprobante :			450,517	450,517
1	1101	22/05/2024	008268862-5	AGUILAR MIRANDA MARI	LICENCIA MEDICA N° 59307015 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	59307015		59307015	177,994 177,994 177,994
							Total Comprobante :			177,994	177,994
1	1102	22/05/2024	014107819-4	ROMINA GONZALEZ GONZ	LICENCIA MEDICA N° 101744457 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101744457		101744457	1,253,680 1,253,680 1,253,680
							Total Comprobante :			1,253,680	1,253,680
1	1103	22/05/2024	017799495-2	LENKA NINOSKA LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 101745985 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	101745985		101745985	97,988 97,988
							Total Comprobante :			97,988	97,988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			97,988	97,988
1	1104	22/05/2024	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N° 101746875 D	*** NO REGISTRADO EL	101746875		101746875	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	117,871		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			117,871
						Total Comprobante :			117,871	117,871
1	1105	22/05/2024	019366365-6	CAMILA ARAVENA GONZÁ	LICENCIA MEDICA N° 101749267 D	*** NO REGISTRADO EL	101749267		101749267	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	29,803		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,803
						Total Comprobante :			29,803	29,803
1	1106	22/05/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 101751317 D	*** NO REGISTRADO EL	101751317		101751317	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	69,225		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			69,225
						Total Comprobante :			69,225	69,225
1	1107	22/05/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	LICENCIA MEDICA N° 17983456 DE	*** NO REGISTRADO EL	17983456		17983456	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	85,670		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			85,670
						Total Comprobante :			85,670	85,670
1	1108	22/05/2024	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	LICENCIA MEDICA N° 17984083 DE	*** NO REGISTRADO EL	17984083		17984083	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	305,724		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			305,724
						Total Comprobante :			305,724	305,724
1	1109	22/05/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 17987048 DE	*** NO REGISTRADO EL	17987048		17987048	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	39,156		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			39,156
						Total Comprobante :			39,156	39,156
1	1110	22/05/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N° 17989405 DE	*** NO REGISTRADO EL	17989405		17989405	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	41,399		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,399
						Total Comprobante :			41,399	41,399
1	1111	22/05/2024	012937668-6	MARCELA PALAPE MUNIZ	LICENCIA MEDICA N° 17990712 DE	*** NO REGISTRADO EL	17990712		17990712	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			807,441	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				807,441
							Total Comprobante :			807,441	807,441
1	1112	22/05/2024	021789428-k	KAMILA VEAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 101649073 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101649073		101649073	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			10,067	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,067
							Total Comprobante :			10,067	10,067
1	1113	22/05/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 101776939 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101776939		101776939	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			39,059	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				39,059
							Total Comprobante :			39,059	39,059
1	1114	22/05/2024	013357399-2	YESETT PALAPE MUNIZA	LICENCIA MEDICA N° 17992446 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	17992446		17992446	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			584,563	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				584,563
							Total Comprobante :			584,563	584,563
1	1115	22/05/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 101788477 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101788477		101788477	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			121,876	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				121,876
							Total Comprobante :			121,876	121,876
1	1116	22/05/2024	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N° 101789942 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101789942		101789942	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			102,056	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,056
							Total Comprobante :			102,056	102,056
1	1117	22/05/2024	015780482-0	CAROLINA PARRA SOTO	LICENCIA MEDICA N° 101793341 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101793341		101793341	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			49,028	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,028
							Total Comprobante :			49,028	49,028
1	1118	22/05/2024	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N° 101799380 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101799380		101799380	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			58,936	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,936
							Total Comprobante :			58,936	58,936

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1119	22/05/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 17994967 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	17994967		17994967	60,115 60,115 60,115
							Total Comprobante :			60,115	60,115
1	1120	22/05/2024	017095851-9	CHERY JUAREZ CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 17997260 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	17997260		17997260	29,137 29,137 29,137
							Total Comprobante :			29,137	29,137
1	1121	22/05/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 17997501 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	17997501		17997501	621,867 621,867 621,867
							Total Comprobante :			621,867	621,867
1	1122	22/05/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 17997987 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	17997987		17997987	198,065 198,065 198,065
							Total Comprobante :			198,065	198,065
1	1123	22/05/2024	021599571-2	KARLA ALVAREZ SANTIB	LICENCIA MEDICA N° 17998139 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	17998139		17998139	26,303 26,303 26,303
							Total Comprobante :			26,303	26,303
1	1124	22/05/2024	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N° 17998304 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	17998304		17998304	88,478 88,478 88,478
							Total Comprobante :			88,478	88,478
1	1125	22/05/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 18000244 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	18000244		18000244	518,141 518,141 518,141
							Total Comprobante :			518,141	518,141
1	1126	22/05/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 18002154 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	18002154		18002154	887,911

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				887,911
Total Comprobante :										887,911	887,911
1	1127	22/05/2024	019366365-6	CAMILA ARAVENA GONZÁ	LICENCIA MEDICA N° 101820077 D	*** NO REGISTRADO EL	101820077		101820077		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			29,803	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,803
Total Comprobante :										29,803	29,803
1	1128	22/05/2024	018897695-6	CONSTANZA VELIZ CAMP	LICENCIA MEDICA N° 101839182 D	*** NO REGISTRADO EL	101839182		101839182		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			55,868	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				55,868
Total Comprobante :										55,868	55,868
1	1129	22/05/2024	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	LICENCIA MEDICA N° 101843078 D	*** NO REGISTRADO EL	101843078		101843078		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			5,136,160	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,136,160
Total Comprobante :										5,136,160	5,136,160
1	1130	22/05/2024	019436155-6	ELIZABETH MAMANI MAM	LICENCIA MEDICA N° 101850432 D	*** NO REGISTRADO EL	101850432		101850432		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			178,619	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				178,619
Total Comprobante :										178,619	178,619
1	1131	22/05/2024	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N° 18008438 DE	*** NO REGISTRADO EL	18008438		18008438		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			743,763	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				743,763
Total Comprobante :										743,763	743,763
1	1132	22/05/2024	020250155-9	SOFIA LANAS LLANES	LICENCIA MEDICA N° 59303430 DE	*** NO REGISTRADO EL	59303430		59303430		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			455,068	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				455,068
Total Comprobante :										455,068	455,068
1	1133	22/05/2024	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N° 18026048 DE	*** NO REGISTRADO EL	18026048		18026048		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			133,095	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				133,095
Total Comprobante :										133,095	133,095

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1134	22/05/2024	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 18028295 DE	*** NO REGISTRADO EL	18028295		18028295	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,973	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,973
						Total Comprobante :			61,973	61,973
1	1135	22/05/2024	019320984-k	PRISCILLA VASQUEZ CU	LICENCIA MEDICA N° 18028361 DE	*** NO REGISTRADO EL	18028361		18028361	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			443,978	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				443,978
						Total Comprobante :			443,978	443,978
1	1136	22/05/2024	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N° 18030047 DE	*** NO REGISTRADO EL	18030047		18030047	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			216,981	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				216,981
						Total Comprobante :			216,981	216,981
1	1137	22/05/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 101905706 D	*** NO REGISTRADO EL	101905706		101905706	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			242,286	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				242,286
						Total Comprobante :			242,286	242,286
1	1138	22/05/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 18042967 DE	*** NO REGISTRADO EL	18042967		18042967	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			382,032	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				382,032
						Total Comprobante :			382,032	382,032
1	1139	22/05/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 101967612 D	*** NO REGISTRADO EL	101967612		101967612	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,166,286	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,166,286
						Total Comprobante :			1,166,286	1,166,286
1	1140	22/05/2024	010669979-8	GERALDINE ZAPATA VEG	LICENCIA MEDICA N° 101952900 D	*** NO REGISTRADO EL	101952900		101952900	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			299,530	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				299,530
						Total Comprobante :			299,530	299,530
1	1141	22/05/2024	018898319-7	NICOL PATRICIA AYALA	LICENCIA MEDICA N° 18037174 DE	*** NO REGISTRADO EL	18037174		18037174	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,205,146	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,205,146

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,205,146	1,205,146	
1	1142	22/05/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 101593762 D	*** NO REGISTRADO EL	101593762		101593762	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	27,333			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			27,333	
					Total Comprobante :			27,333	27,333	
1	1143	22/05/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N° 17969986 DE	*** NO REGISTRADO EL	17969986		17969986	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	496,609			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			496,609	
					Total Comprobante :			496,609	496,609	
1	1144	23/05/2024	018262791-7	Luz Michelle Gonzale	LICENCIA MEDICA N° 99718195 DE	*** NO REGISTRADO EL	99718195		99718195	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	247,030			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			247,030	
					Total Comprobante :			247,030	247,030	
					Total día			28,394,226	28,394,226	
1	1145	23/05/2024	015686855-8	CLAUDIO JIMENEZ VIDA	LICENCIA MEDICA N° 100015947 D	*** NO REGISTRADO EL	100015947		100015947	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	301,759			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			301,759	
					Total Comprobante :			301,759	301,759	
1	1146	23/05/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 100164825 D	*** NO REGISTRADO EL	100164825		100164825	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	63,831			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			63,831	
					Total Comprobante :			63,831	63,831	
1	1147	23/05/2024	020125256-3	MADELEINE SANCHEZ J	LICENCIA MEDICA N° 100141629 D	*** NO REGISTRADO EL	100141629		100141629	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	664,130			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			664,130	
					Total Comprobante :			664,130	664,130	
1	1148	23/05/2024	021446636-8	SATSHA SOLEDAD CORDO	LICENCIA MEDICA N° 100352137 D	*** NO REGISTRADO EL	100352137		100352137	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	54,043			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,043	
					Total Comprobante :			54,043	54,043	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1149	23/05/2024	009809211-0	FREDDY MANUEL ALAMOS	LICENCIA MEDICA N° 100308376 D	*** NO REGISTRADO EL	100308376		100308376	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	418,062			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			418,062	
					Total Comprobante :			418,062	418,062	
1	1150	23/05/2024	021446636-8	SATSHA SOLEDAD CORDO	LICENCIA MEDICA N° 100401088 D	*** NO REGISTRADO EL	100401088		100401088	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	108,086			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			108,086	
					Total Comprobante :			108,086	108,086	
1	1151	23/05/2024	010424861-6	GRISELDA AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 100794286 D	*** NO REGISTRADO EL	100794286		100794286	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	96,895			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			96,895	
					Total Comprobante :			96,895	96,895	
1	1152	23/05/2024	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	LICENCIA MEDICA N° 101445844 D	*** NO REGISTRADO EL	101445844		101445844	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	44,105			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			44,105	
					Total Comprobante :			44,105	44,105	
1	1153	23/05/2024	018372512-2	JENNIFER PAULINA COR	LICENCIA MEDICA N° 18093302 DE	*** NO REGISTRADO EL	18093302		18093302	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	4,121,370			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			4,121,370	
					Total Comprobante :			4,121,370	4,121,370	
1	1154	23/05/2024	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N° 101912470 D	*** NO REGISTRADO EL	101912470		101912470	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,043,796			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,043,796	
					Total Comprobante :			1,043,796	1,043,796	
1	1155	23/05/2024	015522697-8	SERVANDO LEON ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 102085166 D	*** NO REGISTRADO EL	102085166		102085166	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	720,444			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			720,444	
					Total Comprobante :			720,444	720,444	
1	1156	23/05/2024	018004640-2	camila pacheco perez	LICENCIA MEDICA N° 102060838 D	*** NO REGISTRADO EL	102060838		102060838	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	39,329			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			39,329	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			39,329	39,329
1	1157	23/05/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 102067042 D	*** NO REGISTRADO EL	102067042		102067042	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	129,264		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			129,264
						Total Comprobante :			129,264	129,264
1	1158	23/05/2024	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	LICENCIA MEDICA N° 101967994 D	*** NO REGISTRADO EL	101967994		101967994	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,798,577		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,798,577
						Total Comprobante :			1,798,577	1,798,577
1	1159	23/05/2024	016729582-7	DAHIANA CANCINO ROJA	LICENCIA MEDICA N° 101973376 D	*** NO REGISTRADO EL	101973376		101973376	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,417,465		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,417,465
						Total Comprobante :			1,417,465	1,417,465
1	1160	23/05/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N° 101981466 D	*** NO REGISTRADO EL	101981466		101981466	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	54,901		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,901
						Total Comprobante :			54,901	54,901
1	1161	23/05/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N° 101990186 D	*** NO REGISTRADO EL	101990186		101990186	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	595,561		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			595,561
						Total Comprobante :			595,561	595,561
1	1162	23/05/2024	016593248-k	DANIELA MENDEZ HURTA	LICENCIA MEDICA N° 101995258 D	*** NO REGISTRADO EL	101995258		101995258	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	94,750		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,750
						Total Comprobante :			94,750	94,750
1	1163	23/05/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 101998124 D	*** NO REGISTRADO EL	101998124		101998124	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	38,698		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,698
						Total Comprobante :			38,698	38,698
1	1164	23/05/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 101998512 D	*** NO REGISTRADO EL	101998512		101998512	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	88,292		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,292
							Total Comprobante :		88,292		88,292
1	1165	23/05/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 102001862 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102001862		102001862	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1,072,955		1,072,955
							Total Comprobante :		1,072,955		1,072,955
1	1166	23/05/2024	011656212-k	IRLES ANDREA ESCOBAR	LICENCIA MEDICA N° 18055688 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18055688		18055688	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	62,010		62,010
							Total Comprobante :		62,010		62,010
1	1167	23/05/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 102006280 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102006280		102006280	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	127,239		127,239
							Total Comprobante :		127,239		127,239
1	1168	23/05/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 18038949 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18038949		18038949	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	322,483		322,483
							Total Comprobante :		322,483		322,483
1	1169	23/05/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	LICENCIA MEDICA N° 101923406 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	101923406		10923406	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	2,091,301		2,091,301
							Total Comprobante :		2,091,301		2,091,301
1	1170	23/05/2024	014106087-2	EDUARDO YAÑEZ SEGOVI	LICENCIA MEDICA N° 102015716 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	102015716		102015716	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	94,981		94,981
							Total Comprobante :		94,981		94,981
1	1171	23/05/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 18059775 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	18059775		18059775	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	99,326		99,326
							Total Comprobante :		99,326		99,326

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1172	23/05/2024	015925023-7	CLAUDIA FERREIRA SEP	LICENCIA MEDICA N° 18063817 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	18063817		18063817	79,309 79,309 79,309
Total Comprobante :										79,309	79,309
1	1173	23/05/2024	020248822-6	Geraldine Sotelo Seq	LICENCIA MEDICA N° 18064541 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	18064541		18064541	95,032 95,032 95,032
Total Comprobante :										95,032	95,032
1	1174	23/05/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 18065149 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	18065149		18065149	78,112 78,112 78,112
Total Comprobante :										78,112	78,112
1	1175	23/05/2024	015021555-2	MIGUEL ARTURO RODRIG	LICENCIA MEDICA N° 102039500 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	102039500		102039500	35,751 35,751 35,751
Total Comprobante :										35,751	35,751
1	1176	23/05/2024	019436489-k	DANIELA CARVAJAL LAT	LICENCIA MEDICA N° 102014870 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	102014870		102014870	48,344 48,344 48,344
Total Comprobante :										48,344	48,344
1	1177	23/05/2024	017974334-5	CAMILA CARRASCO ALAR	LICENCIA MEDICA N° 102055166 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	102055166		102055166	678,218 678,218 678,218
Total Comprobante :										678,218	678,218
1	1178	23/05/2024	009686546-5	ARDAILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 102056882 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	102056882		102056882	64,378 64,378 64,378
Total Comprobante :										64,378	64,378
1	1179	24/05/2024	010713314-3	ANGELINA GARCIA NORI	LICENCIA MEDICA N° 102060328 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	102060328		102060328	632,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			632,923
Total Comprobante :									632,923	632,923
Total día									17,475,720	17,475,720
1	1180	24/05/2024	016351294-7	JULIO ANTONIO CORONA	LICENCIA MEDICA N° 102068418 D	*** NO REGISTRADO EL	102068418		10268418	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		73,916	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			73,916
Total Comprobante :									73,916	73,916
1	1181	24/05/2024	019045977-2	KIMBERLY NAALY LUQUE	LICENCIA MEDICA N° 102072426 D	*** NO REGISTRADO EL	102072426		102072426	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,030,425	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,030,425
Total Comprobante :									2,030,425	2,030,425
1	1182	24/05/2024	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	LICENCIA MEDICA N° 102075694 D	*** NO REGISTRADO EL	102075694		102075694	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		77,091	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			77,091
Total Comprobante :									77,091	77,091
1	1183	24/05/2024	018972775-5	DIEGO ALEXANDER BAST	LICENCIA MEDICA N° 18073018 DE	*** NO REGISTRADO EL	18073018		18073018	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		65,600	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,600
Total Comprobante :									65,600	65,600
1	1184	24/05/2024	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N° 18087053 DE	*** NO REGISTRADO EL	18087053		18087053	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		381,296	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			381,296
Total Comprobante :									381,296	381,296
1	1185	24/05/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 102097604 D	*** NO REGISTRADO EL	102097604		102097604	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		299,978	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			299,978
Total Comprobante :									299,978	299,978
1	1186	24/05/2024	011614637-1	KARLA PAOLA OLIVARES	LICENCIA MEDICA N° 18087993 DE	*** NO REGISTRADO EL	18087993		18087993	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		312,769	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			312,769
Total Comprobante :									312,769	312,769

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1187	24/05/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 102101244 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	102101244		102101244	85,114 85,114 85,114
Total Comprobante :										85,114	85,114
1	1188	24/05/2024	017012392-1	KATERINA PEREZ TRONC	LICENCIA MEDICA N° 102104924 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	102104924		102104924	277,435 277,435 277,435
Total Comprobante :										277,435	277,435
1	1189	24/05/2024	021203666-8	HUGO ALDAY ROSALES	LICENCIA MEDICA N° 102113024 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	102113024		102113024	53,941 53,941 53,941
Total Comprobante :										53,941	53,941
1	1190	24/05/2024	018240304-0	STEPHANIA DE LA CRUZ	LICENCIA MEDICA N° 102141206 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	102141206		102141206	106,926 106,926 106,926
Total Comprobante :										106,926	106,926
1	1191	24/05/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 18099540 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	18099540		18099540	116,404 116,404 116,404
Total Comprobante :										116,404	116,404
1	1192	24/05/2024	018370169-k	Nicole Mandiola Mand	LICENCIA MEDICA N° 102145754 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	102145754		102145754	690,074 690,074 690,074
Total Comprobante :										690,074	690,074
1	1193	24/05/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N° 102169226 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	10269226		102169226	1,083,482 1,083,482 1,083,482
Total Comprobante :										1,083,482	1,083,482
1	1194	24/05/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 102169666 D	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	102169666		102169666	468,131

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				468,131
Total Comprobante :										468,131	468,131
1	1195	24/05/2024	016351294-7	JULIO ANTONIO CORONA	LICENCIA MEDICA N° 18110012 DE	*** NO REGISTRADO EL	18110012		18110012		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			221,748	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				221,748
Total Comprobante :										221,748	221,748
1	1196	24/05/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 102189486 D	*** NO REGISTRADO EL	102189486		102189486		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			41,543	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				41,543
Total Comprobante :										41,543	41,543
1	1197	24/05/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 102235182 D	*** NO REGISTRADO EL	102235182		102235182		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			88,292	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,292
Total Comprobante :										88,292	88,292
1	1198	24/05/2024	017353154-0	NIKOL LORETTO BARRIA	LICENCIA MEDICA N° 102238408 D	*** NO REGISTRADO EL	102238408		102238408		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,459,549	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,459,549
Total Comprobante :										2,459,549	2,459,549
1	1199	24/05/2024	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N° 18114996 DE	*** NO REGISTRADO EL	18114996		18114996		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			178,800	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				178,800
Total Comprobante :										178,800	178,800
1	1200	24/05/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N° 18116731 DE	*** NO REGISTRADO EL	18116731		18116731		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,079,070	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,079,070
Total Comprobante :										2,079,070	2,079,070
1	1201	24/05/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 18117326 DE	*** NO REGISTRADO EL	18117326		18117326		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			273,751	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				273,751
Total Comprobante :										273,751	273,751

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	1202	24/05/2024	019436155-6	ELIZABETH MAMANI MAM	LICENCIA MEDICA N° 18119007 DE	*** NO REGISTRADO EL	18119007		18119007	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			98,536	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,536
						Total Comprobante :			98,536	98,536
1	1203	24/05/2024	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N° 18119196 DE	*** NO REGISTRADO EL	19119196		19119196	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			187,794	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				187,794
						Total Comprobante :			187,794	187,794
1	1204	24/05/2024	014107272-2	CAROLINA CORTES GUER	LICENCIA MEDICA N° 18121002 DE	*** NO REGISTRADO EL	18121002		18121002	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			89,832	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,832
						Total Comprobante :			89,832	89,832
1	1205	24/05/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 18133344 DE	*** NO REGISTRADO EL	18133344		18133344	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,245,726	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,245,726
						Total Comprobante :			2,245,726	2,245,726
1	1206	24/05/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 102258686 D	*** NO REGISTRADO EL	102258686		102258686	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,222,967	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,222,967
						Total Comprobante :			1,222,967	1,222,967
1	1207	24/05/2024	025942651-0	HELIANNY ANDREINA QU	LICENCIA MEDICA N° 102259176 D	*** NO REGISTRADO EL	102259176		102259176	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,559,841	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,559,841
						Total Comprobante :			1,559,841	1,559,841
1	1208	24/05/2024	018899088-6	ALEXANDRA ESPINOZA R	LICENCIA MEDICA N° 102176568 D	*** NO REGISTRADO EL	102176568		102176568	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,002,645	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,002,645
						Total Comprobante :			1,002,645	1,002,645
1	1209	27/05/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 102220370 D	*** NO REGISTRADO EL	102220370		102220370	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			127,316	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				127,316

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			127,316	127,316	
					Total día			17,999,992	17,999,992	
1	1210	27/05/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 102268384 D	*** NO REGISTRADO EL	102268384		102268384	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,824			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,824	
					Total Comprobante :			65,824	65,824	
1	1211	27/05/2024	009402663-6	MARISOL CUEVAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 102272200 D	*** NO REGISTRADO EL	102272200		102272200	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,896,210			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,896,210	
					Total Comprobante :			1,896,210	1,896,210	
1	1212	27/05/2024	019496546-k	Katrina Alfaro rojas	LICENCIA MEDICA N° 102283896 D	*** NO REGISTRADO EL	102283896		102283896	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	71,482			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			71,482	
					Total Comprobante :			71,482	71,482	
1	1213	27/05/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 102283954 D	*** NO REGISTRADO EL	102283954		102283954	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	128,755			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			128,755	
					Total Comprobante :			128,755	128,755	
1	1214	27/05/2024	010998972-k	PRISCILLA SOLANGE GA	LICENCIA MEDICA N° 18142154 DE	*** NO REGISTRADO EL	18142154		18142154	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,290,208			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,290,208	
					Total Comprobante :			1,290,208	1,290,208	
1	1215	27/05/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 102286182 D	*** NO REGISTRADO EL	102286182		102286182	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	105,238			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			105,238	
					Total Comprobante :			105,238	105,238	
1	1216	27/05/2024	017783099-2	CLAUDIA RIVERA GUTIE	LICENCIA MEDICA N° 102290660 D	*** NO REGISTRADO EL	102290660		102290660	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	5,874,445			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,874,445	
					Total Comprobante :			5,874,445	5,874,445	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1217	27/05/2024	019734354-0	CLAUDIA GALVEZ DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 102305138 D	*** NO REGISTRADO EL	102305138		102305138	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,706,465			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,706,465	
					Total Comprobante :			1,706,465	1,706,465	
1	1218	27/05/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N° 18146569 DE	*** NO REGISTRADO EL	18146569		18146569	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	94,017			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,017	
					Total Comprobante :			94,017	94,017	
1	1219	27/05/2024	019178508-8	SEBASTIAN PAICHO HID	LICENCIA MEDICA N° 18148138 DE	*** NO REGISTRADO EL	18148138		18148138	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	51,530			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			51,530	
					Total Comprobante :			51,530	51,530	
1	1220	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	9,000			
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS	287,046			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			296,046	
					Total Comprobante :			296,046	296,046	
					Total día			11,580,220	11,580,220	
1	1221	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-006-002-023	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	67,353,559			
					115-05-03-006-002-024	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	75,183			
					115-05-03-006-002-051	PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS	16,817,521			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			84,246,263	
					Total Comprobante :			84,246,263	84,246,263	
					Total día			84,246,263	84,246,263	
1	1222	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS	90,650			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			90,650	
					Total Comprobante :			90,650	90,650	
					Total día			90,650	90,650	
1	1223	15/05/2024			Ingresos día 15/05/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	5,229,955			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,229,955
							Total Comprobante :		5,229,955	5,229,955
							Total día		5,229,955	5,229,955
1	1225	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			42,667	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				42,667
							Total Comprobante :		42,667	42,667
							Total día		42,667	42,667
1	1226	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			939,956	
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD			4,572,666	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,512,622
							Total Comprobante :		5,512,622	5,512,622
							Total día		5,512,622	5,512,622
1	1227	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			5,190,422	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,190,422
							Total Comprobante :		5,190,422	5,190,422
1	1228	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49			1,574,007,657	
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES			10,380,083	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,584,387,740
							Total Comprobante :		1,584,387,740	1,584,387,740
							Total día		1,589,578,162	1,589,578,162
1	1255	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO			10,080,582	
					115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			23,689,659	
					115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA			9,086,535	
					115-05-03-006-002-013	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			65,974,893	
					115-05-03-006-002-019	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			6,571,564	
					115-05-03-006-002-048	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			21,105,907	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				136,509,140
							Total Comprobante :		136,509,140	136,509,140

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					Total día			136,509,140	136,509,140	
1	1256	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU	5,076,257			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,076,257
					Total Comprobante :			5,076,257	5,076,257	
1	1257	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	250,000			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				250,000
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
1	1258	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	5,334,452			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,334,452
					Total Comprobante :			5,334,452	5,334,452	
1	1259	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL	5,817,962			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,817,962
					Total Comprobante :			5,817,962	5,817,962	
4	2243	02/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3382	358	1992	44085
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	238,405			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				238,405
					Total Comprobante :			238,405	238,405	
					Total día			16,717,076	16,717,076	
4	2244	02/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3336	358	1999	44087
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	75,803			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				75,803
					Total Comprobante :			75,803	75,803	
4	2245	02/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3381	358	1991	44084
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	62,189			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				62,189
					Total Comprobante :			62,189	62,189	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2246	02/05/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	3367	358	1983	44078
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			62,892	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				62,892
							Total Comprobante :			62,892	62,892
4	2247	02/05/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	3384	358	1994	44092
							CESFAM YANDRY AÑAZCO			18,743	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				18,743
							Total Comprobante :			18,743	18,743
4	2248	02/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-001-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	3105	358	1855	44077
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			187,337	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				187,337
							Total Comprobante :			187,337	187,337
4	2249	02/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	3383	358	1993	44086
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			120,904	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				120,904
							Total Comprobante :			120,904	120,904
4	2250	02/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	3369	358	1984	44080
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			153,581	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				153,581
							Total Comprobante :			153,581	153,581
4	2251	02/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	3368	358	1982	44081
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			71,995	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				71,995
							Total Comprobante :			71,995	71,995
4	2252	02/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	3334	358	2001	44089
							FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			8,390	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				8,390
							Total Comprobante :			8,390	8,390
4	2253	02/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	3380	358	1990	44079
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			405,790	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				405,790

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			405,790	405,790
4	2254	02/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3333	358	2002	44090
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				512,509
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				512,509
					Total Comprobante :				512,509	512,509
4	2255	02/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3335	358	2000	44088
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				11,008
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,008
					Total Comprobante :				11,008	11,008
4	2256	02/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3373	358	1989	44083
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				92,820
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				92,820
					Total Comprobante :				92,820	92,820
4	2257	02/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3371	358	1988	44082
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				339,070
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				339,070
					Total Comprobante :				339,070	339,070
4	2258	02/05/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3341	358	2003	44091
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				142,800
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				142,800
					Total Comprobante :				142,800	142,800
4	2259	02/05/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3391	354	2012	3614
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				5,355
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				5,355
					Total Comprobante :				5,355	5,355
4	2260	02/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3352	354	1981	3618
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				310,542
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				310,542
					Total Comprobante :				310,542	310,542
4	2261	02/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3351	354	1980	3617

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	13,721		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			13,721
							Total Comprobante :		13,721		13,721
4	2262	02/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3393	354	2011	3615	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	125,795		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			125,795
							Total Comprobante :		125,795		125,795
4	2263	02/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3390	354	2009	3616	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	27,846		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			27,846
							Total Comprobante :		27,846		27,846
4	2264	02/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	3256	355	1925	256	
							215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL	901,306		
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			901,306
							Total Comprobante :		901,306		901,306
4	2268	03/05/2024	077555194-1	ENAUTA SPA	ADQUISICION, INSTALACION DE SI	MEMORANDUM	3102	364	1910	44109	
							215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	476,000		
							215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	476,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			952,000
							Total Comprobante :		952,000		952,000
							Total día		4,602,396		4,602,396
4	2269	06/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3583	369	2071	44136	
							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
4	2270	06/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3542	369	2045	44123	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	12,912		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,912
							Total Comprobante :		12,912		12,912
4	2271	06/05/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3541	369	2043	44122	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		47,314	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,314
							Total Comprobante :			47,314	47,314
4	2272	06/05/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3582	369	2070	44135	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		1,423,240	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,423,240
							Total Comprobante :			1,423,240	1,423,240
4	2273	06/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3537	369	2040	44119	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		145,775	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			145,775
							Total Comprobante :			145,775	145,775
4	2274	06/05/2024	076779675-7	INTEGRAMUNDO SPA	ADQUISICION DE ROLLO ETIQUETA	MEMORANDUM	3220	369	1913	44128	
							215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		723,520	
							215-22-04-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		316,540	
							215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		542,640	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,582,700
							Total Comprobante :			1,582,700	1,582,700
4	2275	06/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3572	369	2065	44131	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		912,135	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			912,135
							Total Comprobante :			912,135	912,135
4	2276	06/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3538	369	2041	44120	
							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
4	2277	06/05/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	3395	369	2015	44130	
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		389,287	
							215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		142,756	
							215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD		347,325	
							215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA		227,416	
							215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		114,044	
							215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		245,994	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			1,466,822
Total Comprobante :										1,466,822	1,466,822
4	2278	06/05/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES MEDICOS Y RADIOLOGICO	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	3467	369	2037	44125
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			16,279,610	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,279,610
Total Comprobante :										16,279,610	16,279,610
4	2279	06/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	3539	369	2042	44121
							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	2280	06/05/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-999-002-000	MEMORANDUM	3575	369	2066	44132
							OTROS GASTOS CONVENIO			76,755	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			76,755
Total Comprobante :										76,755	76,755
4	2281	06/05/2024	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSON	215-22-08-007-002-000	MEMORANDUM	3479	369	2035	44129
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			362,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			362,500
Total Comprobante :										362,500	362,500
4	2282	06/05/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-004-005-000	MEMORANDUM	2745	369	1716	44127
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			442,680	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			442,680
Total Comprobante :										442,680	442,680
4	2283	06/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	3550	369	2068	44133
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			1,380,495	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,380,495
Total Comprobante :										1,380,495	1,380,495
4	2284	06/05/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	3466	369	2036	44126
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			13,328,295	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,328,295
Total Comprobante :										13,328,295	13,328,295

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2285	06/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3571	369	2069	44134
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			297,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				297,500
					Total Comprobante :				297,500	297,500
4	2286	06/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3543	369	2046	44124
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			61,285	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				61,285
					Total Comprobante :				61,285	61,285
4	2287	06/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3525	365	2049	3621
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			79,671	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				79,671
					Total Comprobante :				79,671	79,671
4	2288	06/05/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3526	365	2048	3620
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,825,270	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,825,270
					Total Comprobante :				1,825,270	1,825,270
3	2289	02/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	376		2207	
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS				8,960,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,960,000	8,960,000
					Total Comprobante :				8,960,000	8,960,000
					Total día				49,958,938	49,958,938
4	2289	06/05/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3504	365	2054	3626
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,424	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				11,424
					Total Comprobante :				11,424	11,424
					Total día				11,424	11,424
3	2290	02/05/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	382		2208	
					215-21-03-001-024-000	FORT. RRRH DIGITADORES				600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600,000	600,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
					Total día				600,000	600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2290	06/05/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3522	365	2051	3623
					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
						Total día			144,228	144,228
3	2291	02/05/2024	018373408-3	ARTURO SALGADO NAVAR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	384		2209	
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR				981,333
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			981,333	
						Total Comprobante :			981,333	981,333
						Total día			981,333	981,333
4	2291	06/05/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3510	365	2060	3632
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,993	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				17,993
						Total Comprobante :			17,993	17,993
						Total día			17,993	17,993
3	2292	02/05/2024	021976925-3	KRISHNA VERAGUAS OSO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	391		2210	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	2292	06/05/2024	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3506	365	2056	3629
					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	2293	02/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	354		2211	
					215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS				3,480,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,480,000	
						Total Comprobante :			3,480,000	3,480,000
						Total día			3,480,000	3,480,000
4	2293	06/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3502	365	2052	3624
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,660	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			16,660
							Total Comprobante :			16,660	16,660
							Total día			16,660	16,660
3	2294	02/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3754			2212	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			78,540
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		78,540	
							Total Comprobante :			78,540	78,540
							Total día			78,540	78,540
4	2294	06/05/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3509	365		2059	3628
							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
3	2295	02/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	PLANILLA	3755			2213	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			178,464
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		178,464	
							Total Comprobante :			178,464	178,464
							Total día			178,464	178,464
4	2295	06/05/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3512	365		2062	3634
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		750	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			750
							Total Comprobante :			750	750
							Total día			750	750
3	2296	02/05/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3751			2214	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			11,841
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,841	
							Total Comprobante :			11,841	11,841
							Total día			11,841	11,841
4	2296	06/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3503	365		2053	3625
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		14,994	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			14,994
							Total Comprobante :			14,994	14,994

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			14,994	14,994
3	2297	02/05/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3744		2215	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			214,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200		
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
4	2297	06/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3527	365	2047	3619
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,869,609		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,869,609
						Total Comprobante :			1,869,609	1,869,609
						Total día			1,869,609	1,869,609
3	2298	02/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3745		2216	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			123,029
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,029		
						Total Comprobante :			123,029	123,029
						Total día			123,029	123,029
4	2298	06/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3511	365	2061	3633
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	3,273		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,273
						Total Comprobante :			3,273	3,273
						Total día			3,273	3,273
3	2299	02/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3764		2217	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			33,201
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,201		
						Total Comprobante :			33,201	33,201
						Total día			33,201	33,201
4	2299	06/05/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3507	365	2057	3630
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	5,712		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,712
						Total Comprobante :			5,712	5,712
						Total día			5,712	5,712

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2300	02/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3765		2218	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,804
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,804		
						Total Comprobante :			13,804	13,804
						Total día			13,804	13,804
4	2300	06/05/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3523	365	2050	3622
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	222,282		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			222,282
						Total Comprobante :			222,282	222,282
						Total día			222,282	222,282
3	2301	02/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3766		2219	
						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
						Total día			5,474	5,474
4	2301	06/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3508	365	2058	3631
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	29,750		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			29,750
						Total Comprobante :			29,750	29,750
						Total día			29,750	29,750
3	2302	02/05/2024	076084945-6	GADOR LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3767		2220	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,700		
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
4	2302	06/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3505	365	2055	3627
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	20,843		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			20,843
						Total Comprobante :			20,843	20,843
						Total día			20,843	20,843
3	2303	02/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3768		2221	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,707

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		17,707	
								Total Comprobante :	17,707	17,707
								Total día	17,707	17,707
4	2303	06/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3549	370	2067	44139
						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	2304	02/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3769		2222	
						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
								Total día	7,140	7,140
4	2304	02/05/2024	020905539-2	SEAN GARATE LOPEZ	PAGO LOCOMOCION ALUMNO EN PRAC	MEMORANDUM	3632	9906053	2106	44066
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		108,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			108,000
								Total Comprobante :	108,000	108,000
3	2305	02/05/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3770		2223	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			510,481
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		510,481	
								Total Comprobante :	510,481	510,481
4	2305	06/05/2024	015924919-0	SARA DIAZ GRENETT	REGULARIZA Y AUTORIZA VIATICO	DECRETO ALCALDICIO	1161	369	2248	44117
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		85,702	
						114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SARA DIAZ GRENE		110,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			195,702
								Total Comprobante :	195,702	195,702
								Total día	814,183	814,183
3	2306	02/05/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3771		2224	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			129,948
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		129,948	
								Total Comprobante :	129,948	129,948
								Total día	129,948	129,948

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2306	06/05/2024	017798890-1	EMMA HIDALGO ARAYA	REGULARIZA Y AUTORIZA VIATICO	DECRETO ALCALDICIO	1031	369	2250	44116
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			97,944	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EMMA HIDALGO A			207,408	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				305,352
					Total Comprobante :				305,352	305,352
					Total día				305,352	305,352
3	2307	02/05/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3772		2225	
					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	2307	06/05/2024	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	387	366	2270	44110
					215-21-03-999-999-999	OTROS			731,684	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				631,077
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				100,607
					Total Comprobante :				731,684	731,684
					Total día				731,684	731,684
3	2308	02/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3773		2226	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				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	2308	06/05/2024	028028259-6	Marlon Perez Sarmien	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	270	366	2262	44111
					215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			117,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				101,344
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				16,156
					Total Comprobante :				117,500	117,500
					Total día				117,500	117,500
3	2309	02/05/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3774		2227	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				28,798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,798	
					Total Comprobante :				28,798	28,798

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			28,798	28,798
4	2309	06/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	330	367	2261	44114
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	8,960,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,728,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,232,000
						Total Comprobante :		8,960,000	8,960,000	
						Total día		8,960,000	8,960,000	
3	2310	02/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	MEMORANDUM	3687		2228	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			285,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
						Total Comprobante :		285,600	285,600	
						Total día		285,600	285,600	
4	2310	06/05/2024	020251043-4	JAVIERA LATORRE MARC	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	314	366	2260	44113
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	247,742		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			213,677
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			34,065
						Total Comprobante :		247,742	247,742	
						Total día		247,742	247,742	
3	2311	02/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	3856		2229	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			434,655
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	434,655		
						Total Comprobante :		434,655	434,655	
						Total día		434,655	434,655	
4	2311	06/05/2024	028028259-6	Marlon Perez Sarmien	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	313	366	2259	44112
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN	495,484		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			427,355
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			68,129
						Total Comprobante :		495,484	495,484	
						Total día		495,484	495,484	
3	2312	02/05/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3775		2230	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			8,996
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,996		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								8,996	8,996	
Total día								8,996	8,996	
4	2312	06/05/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES PERSONA	DECRETO PAGO	2191	368	2258	44115
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,490,573	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		2,490,573	
Total Comprobante :								2,490,573	2,490,573	
Total día								2,490,573	2,490,573	
3	2313	02/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3776		2231	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		33,758	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,758	
Total Comprobante :								33,758	33,758	
Total día								33,758	33,758	
4	2313	02/05/2024	017430074-7	CRISTOFER PEDRO ESCA	PRESTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	3790	353	2176	263
						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	
3	2314	02/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3800		2232	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		201,293	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		201,293	
Total Comprobante :								201,293	201,293	
4	2314	08/05/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	3622	9906054	2328	44146
						215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		100,065	
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M		159,712	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		501,620	
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		43,120	
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		43,120	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		847,637	
Total Comprobante :								847,637	847,637	
Total día								1,148,930	1,148,930	
3	2315	02/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3799		2233	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		84,014	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		84,014	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								84,014	84,014	
Total día								84,014	84,014	
4	2315	02/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	356	352	2181	895
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	10,880,248		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			9,384,214
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,496,034
Total Comprobante :								10,880,248	10,880,248	
3	2316	02/05/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3798		2234	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,585,901
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,585,901		
Total Comprobante :								1,585,901	1,585,901	
4	2316	02/05/2024	018788253-2	ANGIE NICOLE CAYO VI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	357	352	2182	894
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	357,720		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			308,533
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			49,187
Total Comprobante :								357,720	357,720	
3	2317	02/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3797		2235	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			291,603
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	291,603		
Total Comprobante :								291,603	291,603	
4	2317	02/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	388	357	2184	44076
						215-21-03-999-999-999	OTROS	3,676,129		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,170,661
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			505,468
Total Comprobante :								3,676,129	3,676,129	
3	2318	02/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3796		2236	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			411,264
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	411,264		
Total Comprobante :								411,264	411,264	
4	2318	02/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	385	357	2183	44075
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO	4,640,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			4,002,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			638,000
							Total Comprobante :		4,640,000		4,640,000
3	2319	02/05/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3795			2237	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			34,034
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,034	
							Total Comprobante :		34,034		34,034
4	2319	02/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	373		357	2177	44072
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		1,300,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,121,250
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			178,750
							Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
3	2320	02/05/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3794			2238	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,063
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,063	
							Total Comprobante :		22,063		22,063
4	2320	02/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	375		357	2180	44074
							215-21-03-999-999-999	OTROS		4,060,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,501,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			558,250
							Total Comprobante :		4,060,000		4,060,000
3	2321	02/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3846			2239	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			23,693
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,693	
							Total Comprobante :		23,693		23,693
4	2321	02/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	377		357	2179	44073
							215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		2,518,710	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,172,387
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			346,323
							Total Comprobante :		2,518,710		2,518,710
3	2322	02/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3899			2240	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		60,929	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,929	
							Total Comprobante :			60,929	60,929
4	2322	02/05/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	REGULARIZACION POR CONCEPTO MO	114-03-01-127-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2471	356	2108	44070
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAULINA RAMÍREZ BANCO SALUD MUNICIPAL		30,000	30,000
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	2323	02/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	3789		2241	
							532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES		214,712	214,712
							Total Comprobante :			214,712	214,712
4	2323	02/05/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	REGULARIZACION POR CONCEPTO MO	114-03-01-126-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2472	356	2109	44069
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MILEN PATRICIA PI BANCO SALUD MUNICIPAL		30,000	30,000
							Total Comprobante :			30,000	30,000
3	2324	02/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	3896		2242	
							532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA SERVICIOS GENERALES		549,873	549,873
							Total Comprobante :			549,873	549,873
4	2324	02/05/2024	019434948-3	LUIS DIAZ VALDES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-038-000	PLANILLA	383	356	2178	44067
							111-03-01-000-000-000	SAR LA TORTUGA BANCO SALUD MUNICIPAL		700,000	603,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	2325	02/05/2024	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CA	ADQUISICIÓN SUMINISTRO INSTRUM	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	3793		2243	
							532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES DE USO O CONSUMO		535,143	535,143
							Total Comprobante :			535,143	535,143
4	2325	02/05/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	REGULARIZACION POR CONCEPTO MO	114-03-01-128-000-000	DECRETO ALCALDICIO	2473	356	2110	44068
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (INGRID PATRICIA S BANCO SALUD MUNICIPAL		30,000	30,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								30,000	30,000	
3	2326	02/05/2024	077286391-8	SOCIEDAD MORAVILLA S	ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO	MEMORANDUM	3792		2244	
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD			1,138,415
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,138,415		
Total Comprobante :								1,138,415	1,138,415	
4	2326	02/05/2024	015004489-8	GUERRERO BARRAZA JUI	REGULARIZACION POR CONCEPTO MO	DECRETO ALCALDICIO	2470	356	2107	44071
						114-03-01-129-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUICSA GUERRERO	30,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			30,000
Total Comprobante :								30,000	30,000	
3	2327	02/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS	MEMORANDUM	3779		2245	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			964,542
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	964,542		
Total Comprobante :								964,542	964,542	
4	2327	03/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	354	362	2211	44101
						215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	3,480,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,001,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			478,500
Total Comprobante :								3,480,000	3,480,000	
Total día								37,564,979	37,564,979	
3	2328	02/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE OX	MEMORANDUM	3763		2246	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			16,218
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			92,256
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	108,474		
Total Comprobante :								108,474	108,474	
Total día								108,474	108,474	
4	2328	03/05/2024	021976925-3	KRISHNA VERAGUAS OSO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	391	361	2210	44096
						215-21-03-999-999-999	OTROS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			517,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,500
Total Comprobante :								600,000	600,000	
Total día								600,000	600,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2329	02/05/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	AVISAJE NUEVO SISTEMA DE AGEND		MEMORANDUM	3784		2247	
						215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA				4,998,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,998,000	
							Total Comprobante :			4,998,000	4,998,000
							Total día			4,998,000	4,998,000
4	2329	03/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	345	362	2204	44104
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			7,814,222	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,718,766
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,074,456
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				21,000
							Total Comprobante :			7,814,222	7,814,222
							Total día			7,814,222	7,814,222
3	2330	02/05/2024	015924919-0	SARA DIAZ GRENETT	REGULARIZA Y AUTORIZA VIATICO		DECRETO ALCALDICIO	1161		2248	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				85,702
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			85,702	
							Total Comprobante :			85,702	85,702
							Total día			85,702	85,702
4	2330	03/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	351	362	2205	44103
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			7,594,667	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,550,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,044,267
							Total Comprobante :			7,594,667	7,594,667
							Total día			7,594,667	7,594,667
3	2331	02/05/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	3850		2249	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				276,675
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			276,675	
							Total Comprobante :			276,675	276,675
							Total día			276,675	276,675
4	2331	03/05/2024	020723012-k	PATRICIA FERNANDA PI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	367	361	2206	44099
						215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			700,000	700,000
3	2332	02/05/2024	017798890-1	EMMA HIDALGO ARAYA	REGULARIZA Y AUTORIZA VIATICO	DECRETO ALCALDICIO	1031		2250	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			97,944
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	97,944		
						Total Comprobante :			97,944	97,944
						Total día			97,944	97,944
4	2332	03/05/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	382	361	2208	44098
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			517,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,500
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
3	2333	03/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3849		2251	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			85,085
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,085		
						Total Comprobante :			85,085	85,085
4	2333	03/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	376	362	2207	44102
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	8,960,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,728,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,232,000
						Total Comprobante :			8,960,000	8,960,000
3	2334	03/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3848		2252	
						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
4	2334	03/05/2024	018373408-3	ARTURO SALGADO NAVAR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	384	361	2209	44097
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	981,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			846,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			134,933
						Total Comprobante :			981,333	981,333
3	2335	03/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3852		2253	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			289,527
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		289,527	
							Total Comprobante :			289,527	289,527
4	2335	03/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	335	363	2192	44107	
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	5,120,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,416,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			704,000
							Total Comprobante :		5,120,000		5,120,000
3	2336	03/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3819		2254		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			36,819
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,819		
							Total Comprobante :		36,819		36,819
4	2336	03/05/2024	018265361-6	MAURICIO IGNACIO GEO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	320	363	2193	44108	
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	225,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			194,062
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			30,938
							Total Comprobante :		225,000		225,000
3	2337	03/05/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3820		2255		
							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
4	2337	03/05/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	332	361	2201	44100	
							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
3	2338	03/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3821		2256		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			71,400
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400		
							Total Comprobante :		71,400		71,400
4	2338	03/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	333	363	2202	44106	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	7,186,232			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,198,125
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				988,107
						Total Comprobante :		7,186,232			7,186,232
3	2339	03/05/2024	077787270-2	ROFUCHS INGENIEROS C	CONTRATACION DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	3805			2257	
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				8,350,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,350,000			
						Total Comprobante :		8,350,000			8,350,000
4	2339	03/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	336	363		2203	44105
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE	2,560,000			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,208,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				352,000
						Total Comprobante :		2,560,000			2,560,000
3	2340	03/05/2024	028028259-6	Marlon Perez Sarmien	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	313			2259	
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN				495,484
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	495,484			
						Total Comprobante :		495,484			495,484
4	2340	13/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y	MEMORANDUM	3299	400		1961	44291
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS	454,781			
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	1,363,037			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,817,818
						Total Comprobante :		1,817,818			1,817,818
						Total día		37,570,796			37,570,796
3	2341	03/05/2024	020251043-4	JAVIERA LATORRE MARC	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	314			2260	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL				247,742
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	247,742			
						Total Comprobante :		247,742			247,742
						Total día		247,742			247,742
4	2341	13/05/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3628	400		2103	44279
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	28,382			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				28,382
						Total Comprobante :		28,382			28,382

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			28,382	28,382
3	2342	03/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	330		2261	
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL				8,960,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8,960,000
					Total Comprobante :			8,960,000		8,960,000
					Total día			8,960,000		8,960,000
4	2342	13/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3611	400	2075	44277
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				80,742
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				80,742
					Total Comprobante :			80,742		80,742
					Total día			80,742		80,742
3	2343	03/05/2024	028028259-6	Marlon Perez Sarmien	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	270		2262	
					215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN				117,500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				117,500
					Total Comprobante :			117,500		117,500
					Total día			117,500		117,500
4	2343	13/05/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA MEDICAMENTOS PARA STOCK	MEMORANDUM	2988	400	1849	44290
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				6,109,133
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,109,133
					Total Comprobante :			6,109,133		6,109,133
					Total día			6,109,133		6,109,133
3	2344	03/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS PARA CEREMONIA	MEMORANDUM	3835		2263	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				57,962
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				57,962
					Total Comprobante :			57,962		57,962
					Total día			57,962		57,962
4	2344	13/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMACION ARRIEND	MEMORANDUM	3422	400	2018	44286
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				166,600
					215-22-09-999-000-000	OTROS				416,500
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				583,100
					Total Comprobante :			583,100		583,100
					Total día			583,100		583,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2345	03/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS PARA CEREMONIA	MEMORANDUM	3836		2264	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			178,190
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		178,190	
							Total Comprobante :		178,190	178,190
							Total día		178,190	178,190
4	2345	13/05/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3770	396	2223	3652
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		510,481	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			510,481
							Total Comprobante :		510,481	510,481
							Total día		510,481	510,481
3	2346	03/05/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICIÓN PIN METALICOS EN E	MEMORANDUM	3803		2265	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			1,927,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,927,800	
							Total Comprobante :		1,927,800	1,927,800
							Total día		1,927,800	1,927,800
4	2346	13/05/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3429	396	2025	3639
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		10,353	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,353
							Total Comprobante :		10,353	10,353
							Total día		10,353	10,353
3	2347	03/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3822		2266	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			27,023
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,023	
							Total Comprobante :		27,023	27,023
							Total día		27,023	27,023
4	2347	13/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3745	396	2216	3645
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		123,029	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			123,029
							Total Comprobante :		123,029	123,029
							Total día		123,029	123,029
3	2348	03/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3823		2267	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			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	2348	13/05/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3794	396	2238	3664	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	22,063		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			22,063
							Total Comprobante :		22,063		22,063
							Total día		22,063		22,063
3	2349	03/05/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3824		2268		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			59,857
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,857		
							Total Comprobante :		59,857		59,857
							Total día		59,857		59,857
4	2349	13/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3776	396	2231	3657	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	33,758		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			33,758
							Total Comprobante :		33,758		33,758
							Total día		33,758		33,758
3	2350	03/05/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3825		2269		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			84,609
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,609		
							Total Comprobante :		84,609		84,609
							Total día		84,609		84,609
4	2350	13/05/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3774	396	2227	3656	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	28,798		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			28,798
							Total Comprobante :		28,798		28,798
							Total día		28,798		28,798
3	2351	03/05/2024	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	387		2270		
							215-21-03-999-999-999	OTROS			731,684
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	731,684		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								731,684		731,684
Total día								731,684		731,684
4	2351	13/05/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3431	396	2028	3641
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	133,875		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			133,875
Total Comprobante :								133,875		133,875
Total día								133,875		133,875
3	2352	03/05/2024	076758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3826		2271	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			36,593
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,593		
Total Comprobante :								36,593		36,593
Total día								36,593		36,593
4	2352	13/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3764	396	2217	3646
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	33,201		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			33,201
Total Comprobante :								33,201		33,201
Total día								33,201		33,201
3	2353	03/05/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3827		2272	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			227,052
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	227,052		
Total Comprobante :								227,052		227,052
Total día								227,052		227,052
4	2353	13/05/2024	076084945-6	GADOR LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3767	396	2220	3649
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	35,700		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,700
Total Comprobante :								35,700		35,700
Total día								35,700		35,700
3	2354	03/05/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3828		2273	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			89,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,250		
Total Comprobante :								89,250		89,250
Total día								89,250		89,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2354	13/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3433	396	2022	3637
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	111,098		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			111,098
						Total Comprobante :		111,098		111,098
						Total día		111,098		111,098
3	2355	03/05/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3830		2274	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			49,123
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,123		
						Total Comprobante :		49,123		49,123
						Total día		49,123		49,123
4	2355	13/05/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICION DE SOBRE TERMICOS	MEMORANDUM	3591	396	2102	3667
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	821,100		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			821,100
						Total Comprobante :		821,100		821,100
						Total día		821,100		821,100
3	2356	03/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3831		2275	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			8,568
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,568		
						Total Comprobante :		8,568		8,568
						Total día		8,568		8,568
4	2356	13/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3430	396	2026	3640
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	12,495		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			12,495
						Total Comprobante :		12,495		12,495
						Total día		12,495		12,495
3	2357	03/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3832		2276	
						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
						Total día		15,779		15,779
4	2357	13/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3768	396	2221	3650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		17,707	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,707
							Total Comprobante :			17,707	17,707
							Total día			17,707	17,707
3	2358	03/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3834			2277	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			23,205
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,205	
							Total Comprobante :			23,205	23,205
							Total día			23,205	23,205
4	2358	13/05/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3772	396		2225	3654
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		43,001	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			43,001
							Total Comprobante :			43,001	43,001
							Total día			43,001	43,001
3	2359	03/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3837			2278	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			527,682
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		527,682	
							Total Comprobante :			527,682	527,682
							Total día			527,682	527,682
4	2359	13/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3765	396		2218	3647
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		13,804	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			13,804
							Total Comprobante :			13,804	13,804
							Total día			13,804	13,804
3	2360	03/05/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3838			2279	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			28,441
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			62,475
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		90,916	
							Total Comprobante :			90,916	90,916
							Total día			90,916	90,916
4	2360	13/05/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3795	396		2237	3663
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		34,034	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			34,034
							Total Comprobante :			34,034	34,034
							Total día			34,034	34,034
3	2361	03/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3839			2280	
							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
							Total día			71,757	71,757
4	2361	13/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3796	396		2236	3662
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		411,264	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			411,264
							Total Comprobante :			411,264	411,264
							Total día			411,264	411,264
3	2362	03/05/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3829			2281	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			67,473
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,473	
							Total Comprobante :			67,473	67,473
							Total día			67,473	67,473
4	2362	13/05/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3798	396		2234	3660
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		1,585,901	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,585,901
							Total Comprobante :			1,585,901	1,585,901
							Total día			1,585,901	1,585,901
3	2363	03/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI	MEMORANDUM	3791			2282	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			452,200
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		452,200	
							Total Comprobante :			452,200	452,200
							Total día			452,200	452,200
4	2363	13/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	3478	399		2138	44265
							215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO		854,784	
							215-29-04-001-009-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		8,868	
							215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT		92,990	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				956,642
								Total Comprobante :		956,642	956,642
								Total día		956,642	956,642
3	2364	03/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	3790		2283	
						532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				202,300
							SERVICIOS GENERALES			202,300	
								Total Comprobante :		202,300	202,300
								Total día		202,300	202,300
4	2364	13/05/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	3681	399	2117	44273
						111-03-01-000-000-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO			13,685	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				13,685
								Total Comprobante :		13,685	13,685
								Total día		13,685	13,685
3	2365	03/05/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICIÓN BOLSA TNT PROGRAMA	215-22-04-999-001-008	MEMORANDUM	3916		2284	
						532-04-00-000-000-000	OFICINA SALUD				1,927,800
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,927,800	
								Total Comprobante :		1,927,800	1,927,800
								Total día		1,927,800	1,927,800
4	2365	13/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	215-22-08-007-001-000	MEMORANDUM	3532	399	2155	44268
						215-22-08-999-002-011	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			5,406	
						111-03-01-000-000-000	SAR LA TORTUGA			8,004	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				13,410
								Total Comprobante :		13,410	13,410
								Total día		13,410	13,410
3	2366	03/05/2024	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A	SUMINISTRO DE CARTUCHOS TIRAS	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	3915		2285	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				2,438,042
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,438,042	
								Total Comprobante :		2,438,042	2,438,042
								Total día		2,438,042	2,438,042
4	2366	13/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	3690	399	2163	44255
						111-03-01-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			717,177	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				717,177

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								717,177		717,177
Total día								717,177		717,177
3	2367	03/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	3898		2286	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				224,656
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			224,656	
Total Comprobante :								224,656		224,656
Total día								224,656		224,656
4	2367	13/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3754	399	2212	44260
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			78,540	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				78,540
Total Comprobante :								78,540		78,540
Total día								78,540		78,540
3	2368	03/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3840		2287	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				6,640
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				43,411
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,051	
Total Comprobante :								50,051		50,051
Total día								50,051		50,051
4	2368	13/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3707	399	2157	44270
					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	2369	03/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3841		2288	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				156,271
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,271	
Total Comprobante :								156,271		156,271
Total día								156,271		156,271
4	2369	13/05/2024	077787270-2	ROFUCHS INGENIEROS C	CONTRATACION DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	3805	399	2257	44259
					215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			8,350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,350,000
Total Comprobante :								8,350,000		8,350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			8,350,000	8,350,000
3	2370	06/05/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	317		2289	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,280,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
					Total Comprobante :				1,280,000	1,280,000
					Total día				1,280,000	1,280,000
4	2370	13/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3704	399	2156	44269
					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	2371	06/05/2024	061606100-3	SERVICIO DE SALUD IQ	DEVOLUCIÓN DE DINERO CONVENIOS	DECRETO ALCALDICIO	2061		2291	
					215-26-01-009-000-000	DEVOLUCIONES DE CONVENIO				47,135,945
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				
					Total Comprobante :				47,135,945	47,135,945
					Total día				47,135,945	47,135,945
4	2371	13/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	PLANILLA	3755	399	2213	44261
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				178,464
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				178,464
					Total Comprobante :				178,464	178,464
					Total día				178,464	178,464
3	2372	06/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	319		2292	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				12,484,830
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
					Total Comprobante :				12,484,830	12,484,830
					Total día				12,484,830	12,484,830
4	2372	13/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3679	399	2135	44263
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2373	06/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	352		2293	
					215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO				10,604,215
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
									Total Comprobante :	10,604,215
									Total día	10,604,215
										10,604,215
4	2373	13/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3691	399	2164	44256
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				42,983
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				30,702
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				73,685
									Total Comprobante :	73,685
									Total día	73,685
										73,685
3	2374	06/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3955		2294	
					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
									Total día	55,697
										55,697
4	2374	13/05/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3705	399	2159	44272
					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
									Total día	82,110
										82,110
3	2375	06/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3956		2295	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				614,754
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				614,754
									Total Comprobante :	614,754
									Total día	614,754
										614,754
4	2375	13/05/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3706	399	2158	44271
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				946,050
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				946,050
									Total Comprobante :	946,050
									Total día	946,050
										946,050
3	2376	06/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3957		2296	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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.			407,747
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		407,747	
							Total Comprobante :			407,747	407,747
							Total día			407,747	407,747
4	2376	13/05/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3692	399	2165	44257	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		21,420	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		21,420	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			42,840
							Total Comprobante :			42,840	42,840
							Total día			42,840	42,840
3	2377	06/05/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3958		2297		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			79,456
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,456	
							Total Comprobante :			79,456	79,456
							Total día			79,456	79,456
4	2377	13/05/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3751	399	2214	44262	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		11,841	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,841
							Total Comprobante :			11,841	11,841
							Total día			11,841	11,841
3	2378	06/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3959		2298		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			126,617
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		126,617	
							Total Comprobante :			126,617	126,617
							Total día			126,617	126,617
4	2378	13/05/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3693	399	2166	44258	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		107,100	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		53,550	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			160,650
							Total Comprobante :			160,650	160,650
							Total día			160,650	160,650
3	2379	06/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3960		2299		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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.			79,492
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,492		
							Total Comprobante :		79,492		79,492
							Total día		79,492		79,492
4	2379	13/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3533	399	2154	44267	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	16,218		
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	58,134		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,352
							Total Comprobante :		74,352		74,352
							Total día		74,352		74,352
3	2380	06/05/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3842		2300		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			77,231
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,231		
							Total Comprobante :		77,231		77,231
							Total día		77,231		77,231
4	2380	13/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3680	399	2136	44264	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	34,272		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			34,272
							Total Comprobante :		34,272		34,272
							Total día		34,272		34,272
3	2381	06/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3843		2301		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			101,274
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			114,490
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,764		
							Total Comprobante :		215,764		215,764
							Total día		215,764		215,764
4	2381	13/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3612	400	2076	44278	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,168,628		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,168,628
							Total Comprobante :		1,168,628		1,168,628
							Total día		1,168,628		1,168,628
3	2382	06/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3844		2302		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			151,833
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		151,833	
						Total Comprobante :			151,833	151,833
						Total día			151,833	151,833
4	2382	13/05/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3598	400	2073	44275
						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	2383	06/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3845		2303	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			178,858
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		178,858	
						Total Comprobante :			178,858	178,858
						Total día			178,858	178,858
4	2383	13/05/2024	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CA	ADQUISICIÓN SUMINISTRO INSTRUM	MEMORANDUM	3793	400	2243	44288
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		535,143	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			535,143
						Total Comprobante :			535,143	535,143
						Total día			535,143	535,143
3	2384	06/05/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3851		2304	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			184,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		184,450	
						Total Comprobante :			184,450	184,450
						Total día			184,450	184,450
4	2384	14/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA AC	MEMORANDUM	3786	402	2200	44295
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		202,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			202,300
						Total Comprobante :			202,300	202,300
						Total día			202,300	202,300
3	2385	06/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3905		2305	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			28,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,560	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								28,560	28,560	
Total día								28,560	28,560	
4	2385	13/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3638	397	2113	44222
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			136,779	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			127,925	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				264,704
Total Comprobante :								264,704	264,704	
Total día								264,704	264,704	
3	2386	06/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3904		2306	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				683,155
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			683,155	
Total Comprobante :								683,155	683,155	
Total día								683,155	683,155	
4	2386	13/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3600	397	2082	44231
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			60,452	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				60,452
Total Comprobante :								60,452	60,452	
Total día								60,452	60,452	
3	2387	06/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3903		2307	
					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	2387	13/05/2024	076050537-4	INVERSIONES Y SERVIC	ADQUISICION DE CARROS DE CARGA	MEMORANDUM	3620	397	2175	44211
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			124,950	
					215-29-04-001-008-000	OFICINA SALUD			586,670	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				711,620
Total Comprobante :								711,620	711,620	
Total día								711,620	711,620	
3	2388	06/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3902		2308	
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				167,790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167,790	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								167,790	167,790	
Total día								167,790	167,790	
4	2388	13/05/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3602	397	2084	44233
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	95,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,200
Total Comprobante :								95,200	95,200	
Total día								95,200	95,200	
3	2389	06/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3901		2309	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			765,563
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	765,563		
Total Comprobante :								765,563	765,563	
Total día								765,563	765,563	
4	2389	13/05/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3728	397	2171	44213
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	2,225,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,225,509
Total Comprobante :								2,225,509	2,225,509	
Total día								2,225,509	2,225,509	
3	2390	06/05/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3907		2310	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			499,205
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	499,205		
Total Comprobante :								499,205	499,205	
Total día								499,205	499,205	
4	2390	13/05/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3604	397	2079	44228
						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	2391	06/05/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3906		2311	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		
Total Comprobante :								142,800	142,800	
Total día								142,800	142,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2391	13/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	3469	397	2089	44203
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO		421,130	
						215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA CONVENI		92,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			514,120
							Total Comprobante :		514,120	514,120
							Total día		514,120	514,120
3	2392	06/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3891		2312	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			267,322
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		267,322	
							Total Comprobante :		267,322	267,322
							Total día		267,322	267,322
4	2392	13/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3735	397	2187	44210
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		22,658	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,658
							Total Comprobante :		22,658	22,658
							Total día		22,658	22,658
3	2393	06/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3939		2313	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			2,368
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,368	
							Total Comprobante :		2,368	2,368
							Total día		2,368	2,368
4	2393	13/05/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3605	397	2080	44229
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		11,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,900
							Total Comprobante :		11,900	11,900
							Total día		11,900	11,900
3	2394	06/05/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3940		2314	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			1,032,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,032,920	
							Total Comprobante :		1,032,920	1,032,920
							Total día		1,032,920	1,032,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2394	13/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3694	397	2167	44217
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	232,645		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			232,645
						Total Comprobante :		232,645		232,645
						Total día		232,645		232,645
3	2395	06/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3945		2315	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,804
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,804		
						Total Comprobante :		13,804		13,804
						Total día		13,804		13,804
4	2395	13/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3750	397	2195	44220
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	52,479		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,479
						Total Comprobante :		52,479		52,479
						Total día		52,479		52,479
3	2396	06/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3946		2316	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			83,978
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,978		
						Total Comprobante :		83,978		83,978
						Total día		83,978		83,978
4	2396	13/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3640	397	2115	44224
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	120,369		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			120,369
						Total Comprobante :		120,369		120,369
						Total día		120,369		120,369
3	2397	06/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3944		2317	
						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	2397	13/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3614	397	2077	44226
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	264,180		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			264,180
Total Comprobante :								264,180	264,180	
Total día								264,180	264,180	
3	2398	06/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3947		2318	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,603
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,603	
Total Comprobante :								11,603	11,603	
Total día								11,603	11,603	
4	2398	13/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3695	397	2168	44216
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		324,245	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			324,245
Total Comprobante :								324,245	324,245	
Total día								324,245	324,245	
3	2399	06/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3948		2319	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			184,212
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		184,212	
Total Comprobante :								184,212	184,212	
Total día								184,212	184,212	
4	2399	13/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3601	397	2083	44232
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		49,504	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,504
Total Comprobante :								49,504	49,504	
Total día								49,504	49,504	
3	2400	06/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3949		2320	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			67,675
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,675	
Total Comprobante :								67,675	67,675	
Total día								67,675	67,675	
4	2400	13/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3603	397	2081	44230
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		20,692	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			20,692
Total Comprobante :								20,692	20,692	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			20,692	20,692
3	2401	06/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD RECINT	MEMORANDUM	3979		2321	
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,239,300
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			758,800
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			488,460
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			325,640
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			425,400
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			810,000
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,926,500
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,336,500
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			595,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,905,600		
						Total Comprobante :		8,905,600		8,905,600
						Total día		8,905,600		8,905,600
4	2401	13/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3737	397	2188	44209
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	95,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,200
						Total Comprobante :		95,200		95,200
						Total día		95,200		95,200
3	2402	06/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	3982		2322	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			475,800
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			149,730
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			99,820
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			147,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	872,700		
						Total Comprobante :		872,700		872,700
						Total día		872,700		872,700
4	2402	13/05/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	3443	397	2101	44205
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	108,290		
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	95,200		
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	21,420		
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)	9,520		
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	11,900		
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	58,310		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SAR LA TORTUGA	30,940			
							CESFAM HECTOR REYNO	108,290			
							Centro de Servicios Complementario (CESCO)	33,320			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				477,190
							Total Comprobante :	477,190			477,190
							Total día	477,190			477,190
3	2403	06/05/2024	019421872-9	Gonzalo Ignacio Oroz	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		295		2323	
							SAPU CESFAM HECTOR REYNO				987,000
							OTRAS REMUNERACIONES	987,000			
							Total Comprobante :	987,000			987,000
							Total día	987,000			987,000
4	2403	13/05/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM		3697	397	2170	44214
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	229,670			
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	137,802			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				367,472
							Total Comprobante :	367,472			367,472
							Total día	367,472			367,472
3	2404	06/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		325		2324	
							SAPU CECOSF				3,316,023
							OTRAS REMUNERACIONES	3,316,023			
							Total Comprobante :	3,316,023			3,316,023
							Total día	3,316,023			3,316,023
4	2404	13/05/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		3736	397	2189	44208
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	4,332			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				4,332
							Total Comprobante :	4,332			4,332
							Total día	4,332			4,332
3	2405	06/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		393		2325	
							FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN				3,380,000
							OTRAS REMUNERACIONES	3,380,000			
							Total Comprobante :	3,380,000			3,380,000
							Total día	3,380,000			3,380,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2405	13/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3752	397	2196	44219
						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
						Total día			692,580	692,580
3	2406	06/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	297		2326	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			246,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	246,100		
						Total Comprobante :			246,100	246,100
						Total día			246,100	246,100
4	2406	13/05/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA	MEMORANDUM	3621	397	2173	44212
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	4,449,480		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,449,480
						Total Comprobante :			4,449,480	4,449,480
						Total día			4,449,480	4,449,480
3	2407	06/05/2024	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	346		2327	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			94,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	94,000		
						Total Comprobante :			94,000	94,000
						Total día			94,000	94,000
4	2407	13/05/2024	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSON	MEMORANDUM	3481	397	2034	44206
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS	290,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			290,000
						Total Comprobante :			290,000	290,000
						Total día			290,000	290,000
3	2408	07/05/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	REPOSICIÓN, FONDO A RENDIR REN	MEMORANDUM	3622		2328	
						215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			100,065
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M			159,712
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			501,620
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			43,120
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			43,120
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,065		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,712		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			587,860	
							Total Comprobante :			847,637	847,637
							Total día			847,637	847,637
4	2408	13/05/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	3738	397	2190	44207
						111-03-01-000-000-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			275,011	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				275,011
							Total Comprobante :			275,011	275,011
							Total día			275,011	275,011
3	2409	07/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-010-000	PLANILLA	348		2329	
						531-03-00-000-000-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				3,156,688
							OTRAS REMUNERACIONES			3,156,688	
							Total Comprobante :			3,156,688	3,156,688
							Total día			3,156,688	3,156,688
4	2409	13/05/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-001-000	MEMORANDUM	3753	397	2197	44218
						111-03-01-000-000-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			378,420	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				378,420
							Total Comprobante :			378,420	378,420
							Total día			378,420	378,420
3	2410	07/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	3989		2332	
						532-08-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				34,657
							SERVICIOS GENERALES			34,657	
							Total Comprobante :			34,657	34,657
							Total día			34,657	34,657
4	2410	13/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	3639	397	2114	44223
						111-03-01-000-000-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO			554,611	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				554,611
							Total Comprobante :			554,611	554,611
							Total día			554,611	554,611
3	2411	07/05/2024	076496294-k	CAVIMED DE CHILE SPA	ADQUISICIÓN PAPEL ECG PARA BOT	215-22-04-001-001-001	MEMORANDUM	3908		2333	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				184,926
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,926	
							Total Comprobante :			184,926	184,926

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			184,926	184,926
4	2411	13/05/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3696	397	2169	44215
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	114,478		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			114,478
						Total Comprobante :			114,478	114,478
						Total día			114,478	114,478
3	2412	08/05/2024	020504436-1	MAGDALENA LUZA COPAI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	379		2334	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			640,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	640,000		
						Total Comprobante :			640,000	640,000
						Total día			640,000	640,000
4	2412	13/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3739	397	2194	44221
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	27,489		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			27,489
						Total Comprobante :			27,489	27,489
						Total día			27,489	27,489
3	2413	08/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	380		2335	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,976,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,976,000		
						Total Comprobante :			1,976,000	1,976,000
						Total día			1,976,000	1,976,000
4	2413	13/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3641	397	2116	44225
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	164,994		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			164,994
						Total Comprobante :			164,994	164,994
						Total día			164,994	164,994
3	2414	08/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	369		2336	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			6,460,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,460,000		
						Total Comprobante :			6,460,000	6,460,000
						Total día			6,460,000	6,460,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2414	13/05/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA		MEMORANDUM	3445	397	2100	44204
							215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		46,410	
							215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		95,200	
							215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO		19,040	
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA		14,280	
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		35,700	
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA		10,710	
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		34,510	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			255,850
							Total Comprobante :			255,850	255,850
							Total día			255,850	255,850
3	2415	08/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICIÓN PASAJES AEREOS PAR		MEMORANDUM	3909		2337	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			191,996
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		191,996	
							Total Comprobante :			191,996	191,996
							Total día			191,996	191,996
4	2415	13/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	3613	397	2078	44227
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		37,485	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,485
							Total Comprobante :			37,485	37,485
							Total día			37,485	37,485
3	2416	08/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE LIENZOS DE LA N		MEMORANDUM	3911		2338	
							215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			349,860
							215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS			174,930
							215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO			174,930
							215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA			174,930
							215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			174,930
							215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			349,860
							215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			349,860
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,749,300	
							Total Comprobante :			1,749,300	1,749,300
							Total día			1,749,300	1,749,300
4	2416	13/05/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME		MEMORANDUM	3659	398	2124	44240
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		42,364	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			42,364
								Total Comprobante :	42,364	42,364
								Total día	42,364	42,364
3	2417	08/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE SEÑALETICA ADHE	MEMORANDUM	3913		2339	
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS			533,120
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		533,120	
								Total Comprobante :	533,120	533,120
								Total día	533,120	533,120
4	2417	13/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3677	398	2133	44249
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		22,586	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,586
								Total Comprobante :	22,586	22,586
								Total día	22,586	22,586
3	2418	08/05/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SUSCRIPCION DIGITAL ANUAL DIAR	MEMORANDUM	3914		2340	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			131,881
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		131,881	
								Total Comprobante :	131,881	131,881
								Total día	131,881	131,881
4	2418	13/05/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3678	398	2134	44250
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		27,775	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			27,775
								Total Comprobante :	27,775	27,775
								Total día	27,775	27,775
3	2419	08/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3962		2341	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			39,927
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		39,927	
								Total Comprobante :	39,927	39,927
								Total día	39,927	39,927
4	2419	13/05/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3663	398	2121	44237
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		42,305	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			42,305
								Total Comprobante :	42,305	42,305

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			42,305	42,305
3	2420	08/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	3963		2342	
						CESFAM PEDRO PULGAR M.				99,603
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,603	
						Total Comprobante :			99,603	99,603
						Total día			99,603	99,603
4	2420	13/05/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME 215-22-04-005-001-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	3660	398	2123	44239
						CESFAM PEDRO PULGAR M.			24,038	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				24,038
						Total Comprobante :			24,038	24,038
						Total día			24,038	24,038
3	2421	08/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	3964		2343	
						CESFAM PEDRO PULGAR M.				114,490
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,490	
						Total Comprobante :			114,490	114,490
						Total día			114,490	114,490
4	2421	13/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE SOBRES PARA RED 215-22-04-001-001-013 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	3473	398	2087	44252
						Centro de Servicios Complementario (CESCO)			142,800	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
3	2422	08/05/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	3965		2344	
						CESFAM PEDRO PULGAR M.				118,238
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,238	
						Total Comprobante :			118,238	118,238
						Total día			118,238	118,238
4	2422	13/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	3666	398	2126	44241
						CESFAM PEDRO PULGAR M.			55,692	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				55,692
						Total Comprobante :			55,692	55,692
						Total día			55,692	55,692

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2423	08/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4009		2345	
					215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				389,737
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			389,737	
									Total Comprobante :	389,737	389,737
									Total día	389,737	389,737
4	2423	13/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	3662	398	2125	44242
					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	2424	08/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4010		2346	
					215-22-04-004-001-000		FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				512,509
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			512,509	
									Total Comprobante :	512,509	512,509
									Total día	512,509	512,509
4	2424	13/05/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	3674	398	2130	44246
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,687	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				8,687
									Total Comprobante :	8,687	8,687
									Total día	8,687	8,687
3	2425	08/05/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4029		2347	
					215-22-04-005-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.				126,735
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,735	
									Total Comprobante :	126,735	126,735
									Total día	126,735	126,735
4	2425	13/05/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	3667	398	2127	44243
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			73,780	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				73,780
									Total Comprobante :	73,780	73,780
									Total día	73,780	73,780
3	2426	08/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4028		2348	
					215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.				65,153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	65,153		
Total Comprobante :										65,153	65,153
Total día										65,153	65,153
4	2426	13/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	3668	398	2128	44244
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			14,394	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,394
Total Comprobante :										14,394	14,394
Total día										14,394	14,394
3	2427	08/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	4027		2349	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				8,925
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,925	
Total Comprobante :										8,925	8,925
Total día										8,925	8,925
4	2427	13/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	3665	398	2119	44235
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			47,600	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,600
Total Comprobante :										47,600	47,600
Total día										47,600	47,600
3	2428	08/05/2024	019812139-8	JAVIERA CATALINA MEN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-003-000	PLANILLA	353		2350	
							CECOSF EL BORO				1,280,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,280,000	
Total Comprobante :										1,280,000	1,280,000
Total día										1,280,000	1,280,000
4	2428	13/05/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	ADQUISICION BIDONES DE AGUA PA	215-22-04-999-001-007	MEMORANDUM	3477	398	2086	44251
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			163,625	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			163,625
Total Comprobante :										163,625	163,625
Total día										163,625	163,625
3	2429	08/05/2024	017797640-7	VICTOR DELUCCHI ANGU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-004-000	PLANILLA	331		2351	
							REHABILITACION INTEGRAL				1,280,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,280,000	
Total Comprobante :										1,280,000	1,280,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,280,000	1,280,000
4	2429	13/05/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3661	398	2122	44238
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	15,244		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,244
						Total Comprobante :			15,244	15,244
						Total día			15,244	15,244
3	2430	08/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4026		2352	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			32,130
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130		
						Total Comprobante :			32,130	32,130
						Total día			32,130	32,130
4	2430	13/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3676	398	2132	44248
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	119,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
						Total día			119,000	119,000
3	2431	08/05/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4025		2353	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			6,069
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,069		
						Total Comprobante :			6,069	6,069
						Total día			6,069	6,069
4	2431	13/05/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3672	398	2118	44234
						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
						Total día			67,116	67,116
3	2432	08/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4024		2354	
						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
						Total día			89,250	89,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2432	13/05/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3675	398	2131	44247
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				41,650
					Total Comprobante :				41,650	41,650
					Total día				41,650	41,650
3	2433	08/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	AUTORICESE Y REGULARICESE VIAT	DECRETO PER.	862		2355	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				211,293
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			140,862	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,954	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			23,477	
					Total Comprobante :				211,293	211,293
					Total día				211,293	211,293
4	2433	13/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM	3474	398	2088	44253
					215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			4,236,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,236,400
					Total Comprobante :				4,236,400	4,236,400
					Total día				4,236,400	4,236,400
3	2434	08/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	MEMORANDUM	4032		2356	
					215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				136,412
					215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS				20,987
					215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO				20,987
					215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				10,494
					215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				10,494
					215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA				10,494
					215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				31,482
					215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD				251,839
					215-22-05-006-011-000	SAR LA TORTUGA				10,494
					215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				20,988
					215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				10,494
					215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				20,986
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				76,511
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				50,190
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD				160,162
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				25,060
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			868,074	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								868,074		868,074
Total día								868,074		868,074
4	2434	13/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3664	398	2120	44236
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		34,272	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			34,272
Total Comprobante :								34,272		34,272
Total día								34,272		34,272
3	2435	08/05/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO EXAMENES MÉDICOS Y	MEMORANDUM	4041		2358	
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			18,192,690
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,192,690		
Total Comprobante :								18,192,690		18,192,690
Total día								18,192,690		18,192,690
4	2435	13/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3673	398	2129	44245
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		5,426	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,426
Total Comprobante :								5,426		5,426
Total día								5,426		5,426
3	2436	08/05/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE, GE	MEMORANDUM	3993		2359	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,514,961
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,514,961		
Total Comprobante :								2,514,961		2,514,961
Total día								2,514,961		2,514,961
4	2436	13/05/2024	077385539-0	ACIMEX SPA	ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDA	MEMORANDUM	3470	399	2152	44266
						215-29-04-001-008-000	OFICINA SALUD		1,874,250	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,874,250
Total Comprobante :								1,874,250		1,874,250
Total día								1,874,250		1,874,250
3	2437	08/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS MEDIC	MEMORANDUM	4043		2360	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			297,798
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,798		
Total Comprobante :								297,798		297,798
Total día								297,798		297,798

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2437	13/05/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDIANTE I		MEMORANDUM	3689	399	2162	44254
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		52,955	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		249,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			302,855
								Total Comprobante :		302,855	302,855
								Total día		302,855	302,855
3	2438	08/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION INSUMOS OPTICA MUNI		MEMORANDUM	4011		2361	
							215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			1,712,529
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,712,529	
								Total Comprobante :		1,712,529	1,712,529
								Total día		1,712,529	1,712,529
4	2438	13/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	3637	400	2112	44283
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		264,894	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			264,894
								Total Comprobante :		264,894	264,894
								Total día		264,894	264,894
3	2439	08/05/2024	076903524-9	LONGINO SPA	SERVICIO DE AVISAJE, PUBLICIDA		MEMORANDUM	4033		2362	
							215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA			2,142,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2,142,000	
								Total Comprobante :		2,142,000	2,142,000
								Total día		2,142,000	2,142,000
4	2439	13/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ADQUISICION DE SERVICIOS ARRIE		MEMORANDUM	3421	400	2016	44285
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		6,806,800	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,806,800
								Total Comprobante :		6,806,800	6,806,800
								Total día		6,806,800	6,806,800
3	2440	08/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	4007		2363	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			137,578
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		137,578	
								Total Comprobante :		137,578	137,578
								Total día		137,578	137,578

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2440	13/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME		MEMORANDUM	3636	400	2111	44282
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			450,713	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				450,713
							Total Comprobante :			450,713	450,713
							Total día			450,713	450,713
3	2441	08/05/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES HOLTER CORRESPONDIENT		MEMORANDUM	4042		2364	
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				810,880
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				582,820
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI				456,120
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,849,820	
							Total Comprobante :			1,849,820	1,849,820
							Total día			1,849,820	1,849,820
4	2441	13/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO DE CILINDROS		MEMORANDUM	3779	400	2245	44289
						215-22-09-999-000-000	OTROS			964,542	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				964,542
							Total Comprobante :			964,542	964,542
							Total día			964,542	964,542
3	2442	08/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	355		2366	
						215-21-03-999-999-999	OTROS				4,289,312
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,289,312	
							Total Comprobante :			4,289,312	4,289,312
							Total día			4,289,312	4,289,312
4	2442	13/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	3846	400	2239	44287
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			23,693	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				23,693
							Total Comprobante :			23,693	23,693
							Total día			23,693	23,693
3	2443	08/05/2024	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	392		2368	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				1,109,333
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,109,333	
							Total Comprobante :			1,109,333	1,109,333
							Total día			1,109,333	1,109,333

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2443	13/05/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3597	400	2072	44274
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	153,510		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			153,510
						Total Comprobante :			153,510	153,510
						Total día			153,510	153,510
3	2444	08/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	394		2369	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			429,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	429,300		
						Total Comprobante :			429,300	429,300
						Total día			429,300	429,300
4	2444	13/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3590	400	2105	44281
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	541,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			541,450
						Total Comprobante :			541,450	541,450
						Total día			541,450	541,450
3	2445	08/05/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	396		2370	
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			97,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	97,200		
						Total Comprobante :			97,200	97,200
						Total día			97,200	97,200
4	2445	13/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3627	400	2104	44280
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	279,055		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			279,055
						Total Comprobante :			279,055	279,055
						Total día			279,055	279,055
3	2446	08/05/2024	027048312-7	ESTER AYALA DOMINGUE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	398		2371	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			531,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	531,667		
						Total Comprobante :			531,667	531,667
						Total día			531,667	531,667
4	2446	13/05/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3599	400	2074	44276
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	268,464		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			268,464
								Total Comprobante :	268,464	268,464
								Total día	268,464	268,464
3	2447	08/05/2024	020159161-9	FRANCESCA VALDEBENIT	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	395		2372	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			384,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		384,000	
								Total Comprobante :	384,000	384,000
								Total día	384,000	384,000
4	2447	13/05/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	3349	400	1998	44284
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		6,938	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,938
								Total Comprobante :	6,938	6,938
								Total día	6,938	6,938
3	2448	09/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4036		2374	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			160,651
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		160,651	
								Total Comprobante :	160,651	160,651
								Total día	160,651	160,651
4	2448	13/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3799	396	2233	3659
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		84,014	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			84,014
								Total Comprobante :	84,014	84,014
								Total día	84,014	84,014
3	2449	09/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4035		2375	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			12,340
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,340	
								Total Comprobante :	12,340	12,340
								Total día	12,340	12,340
4	2449	13/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3797	396	2235	3661
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		291,603	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			291,603
								Total Comprobante :	291,603	291,603

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			291,603	291,603
3	2450	09/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4034		2376	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			358,999
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	358,999		
						Total Comprobante :			358,999	358,999
						Total día			358,999	358,999
4	2450	13/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3703	396	2161	3666
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	43,495		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			43,495
						Total Comprobante :			43,495	43,495
						Total día			43,495	43,495
3	2451	09/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4020		2377	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			31,654
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,654		
						Total Comprobante :			31,654	31,654
						Total día			31,654	31,654
4	2451	13/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3524	396	2160	3665
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	33,591		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			33,591
						Total Comprobante :			33,591	33,591
						Total día			33,591	33,591
3	2452	09/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4019		2378	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			340,340
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340,340		
						Total Comprobante :			340,340	340,340
						Total día			340,340	340,340
4	2452	13/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3436	396	2019	3643
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2453	09/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4038		2379	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,612
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,612	
						Total Comprobante :			11,612	11,612
						Total día			11,612	11,612
4	2453	13/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3428	396	2023	3638
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		5,653	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,653
						Total Comprobante :			5,653	5,653
						Total día			5,653	5,653
3	2454	09/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4039		2380	
						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	2454	13/05/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3766	396	2219	3648
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		5,474	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,474
						Total Comprobante :			5,474	5,474
						Total día			5,474	5,474
3	2455	09/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E IL	MEMORANDUM	4018		2381	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			452,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		452,200	
						Total Comprobante :			452,200	452,200
						Total día			452,200	452,200
4	2455	13/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3769	396	2222	3651
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		7,140	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			7,140
						Total Comprobante :			7,140	7,140
						Total día			7,140	7,140
3	2456	09/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3961		2382	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			21,625

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			100,260
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		121,885	
Total Comprobante :									121,885	121,885
Total día									121,885	121,885
4	2456	13/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3440	396	2020	3635
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		59,050	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			59,050
Total Comprobante :									59,050	59,050
Total día									59,050	59,050
3	2457	09/05/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	CONTRATO ARRIENDO DE EQUIPOS M	MEMORANDUM	4040		2383	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			344,376
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			101,619
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			476,307
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			268,498
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			149,504
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			251,452
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,591,756	
Total Comprobante :									1,591,756	1,591,756
Total día									1,591,756	1,591,756
4	2457	13/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3432	396	2029	3642
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		173,930	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			173,930
Total Comprobante :									173,930	173,930
Total día									173,930	173,930
3	2458	09/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	4055		2384	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			23,938
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			27,325
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			28,654
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		79,917	
Total Comprobante :									79,917	79,917
Total día									79,917	79,917
4	2458	13/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3800	396	2232	3658
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		201,293	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			201,293
								Total Comprobante :	201,293	201,293
								Total día	201,293	201,293
3	2459	09/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4022		2385	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			205,775
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		205,775	
								Total Comprobante :	205,775	205,775
								Total día	205,775	205,775
4	2459	13/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3435	396	2021	3636
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		62,094	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			62,094
								Total Comprobante :	62,094	62,094
								Total día	62,094	62,094
3	2460	09/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK ÓPTICA MUNICI	MEMORANDUM	4061		2386	
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			4,638,501
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,638,501	
								Total Comprobante :	4,638,501	4,638,501
								Total día	4,638,501	4,638,501
4	2460	13/05/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3771	396	2224	3653
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		129,948	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			129,948
								Total Comprobante :	129,948	129,948
								Total día	129,948	129,948
3	2461	09/05/2024	015002272-k	GONZALO PRIETO NAVAR	SERVICIOS DE PROFESIONAL SOCIO	MEMORANDUM	4065		2387	
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			1,740,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,740,000	
								Total Comprobante :	1,740,000	1,740,000
								Total día	1,740,000	1,740,000
4	2461	13/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3773	396	2226	3655
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		49,980	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			49,980
								Total Comprobante :	49,980	49,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			49,980	49,980
3	2462	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	338		2388	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,794,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,794,667		
						Total Comprobante :			1,794,667	1,794,667
						Total día			1,794,667	1,794,667
4	2462	13/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	3392	396	2010	3644
						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
						Total día			893	893
3	2463	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	339		2389	
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			2,518,022
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,518,022		
						Total Comprobante :			2,518,022	2,518,022
						Total día			2,518,022	2,518,022
4	2463	08/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	393	376	2325	44151
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN	3,380,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,915,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			464,750
						Total Comprobante :			3,380,000	3,380,000
						Total día			3,380,000	3,380,000
3	2464	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	342		2390	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,282,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,282,667		
						Total Comprobante :			1,282,667	1,282,667
						Total día			1,282,667	1,282,667
4	2464	08/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	325	376	2324	44150
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	3,316,023		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,860,070
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			455,953
						Total Comprobante :			3,316,023	3,316,023

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/02/2025
PAGINA N° 106

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día		3,316,023	3,316,023	
3	2465	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	349		2391	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		3,760,000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,760,000	
						Total Comprobante :		3,760,000	3,760,000	
						Total día		3,760,000	3,760,000	
4	2465	07/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	319	373	2292	44143
						215-21-03-999-999-999	OTROS		12,484,830	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		10,751,666	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		1,716,664	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		16,500	
						Total Comprobante :		12,484,830	12,484,830	
						Total día		12,484,830	12,484,830	
3	2466	09/05/2024	017709178-2	AYLYN SELENE HERNAND	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	372		2392	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		1,280,000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,280,000	
						Total Comprobante :		1,280,000	1,280,000	
						Total día		1,280,000	1,280,000	
4	2466	10/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	3982	390	2322	44195
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		475,800	
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO		149,730	
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		99,820	
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		147,350	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		872,700	
						Total Comprobante :		872,700	872,700	
						Total día		872,700	872,700	
3	2467	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	378		2393	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		1,860,000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,860,000	
						Total Comprobante :		1,860,000	1,860,000	
						Total día		1,860,000	1,860,000	
4	2467	08/05/2024	019421872-9	Gonzalo Ignacio Oroz	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	295	375	2323	44147

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		987,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			851,287
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			135,713
							Total Comprobante :		987,000	987,000
							Total día		987,000	987,000
3	2468	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	347		2394	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			6,452,364
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,452,364	
							Total Comprobante :		6,452,364	6,452,364
							Total día		6,452,364	6,452,364
4	2468	10/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD RECINT	MEMORANDUM	3979	390	2321	44194
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		2,239,300	
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS		758,800	
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO		488,460	
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		325,640	
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		425,400	
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		810,000	
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		1,926,500	
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA		1,336,500	
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		595,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,905,600
							Total Comprobante :		8,905,600	8,905,600
							Total día		8,905,600	8,905,600
3	2469	09/05/2024	019421872-9	Gonzalo Ignacio Oroz	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	308		2395	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			211,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		211,500	
							Total Comprobante :		211,500	211,500
							Total día		211,500	211,500
4	2469	07/05/2024	061606100-3	SERVICIO DE SALUD IQ	DEVOLUCIÓN DE DINERO CONVENIOS	DECRETO ALCALDICIO	2061	370	2291	44138
						215-26-01-009-000-000	DEVOLUCIONES DE CONVENIO		47,135,945	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,135,945
							Total Comprobante :		47,135,945	47,135,945
							Total día		47,135,945	47,135,945

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2470	09/05/2024	018371195-4	NICOLE ARANCIBIA MIL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	341		2396	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			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	2470	07/05/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCION JUDICIAL SR. JOSÉ RO	DECRETO PAGO	2289	371	2290	44140
						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	2471	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	374		2397	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,496,266
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,496,266		
						Total Comprobante :		2,496,266		2,496,266
						Total día		2,496,266		2,496,266
4	2471	07/05/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	317	372	2289	44141
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			776,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			328,000
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
						Total día		1,280,000		1,280,000
3	2472	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	390		2398	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			834,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	834,900		
						Total Comprobante :		834,900		834,900
						Total día		834,900		834,900
4	2472	07/05/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICIÓN BOLSA TNT PROGRAMA	MEMORANDUM	3916	374	2284	44145
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	1,927,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,927,800
						Total Comprobante :		1,927,800		1,927,800
						Total día		1,927,800		1,927,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2473	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	402		2399	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,466,933
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,466,933		
Total Comprobante :									2,466,933	2,466,933
Total día									2,466,933	2,466,933
4	2473	07/05/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICIÓN PIN METALICOS EN E	MEMORANDUM	3803	374	2265	44144
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	1,927,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,927,800
Total Comprobante :									1,927,800	1,927,800
Total día									1,927,800	1,927,800
3	2474	09/05/2024	018897943-2	WALESKA ANTONELLA LA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	370		2400	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			210,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210,000		
Total Comprobante :									210,000	210,000
Total día									210,000	210,000
4	2474	09/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS PARA CEREMONIA	MEMORANDUM	3836	380	2264	44159
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	178,190		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			178,190
Total Comprobante :									178,190	178,190
3	2475	09/05/2024	014107844-5	IRENE SOLEDAD PEÑA A	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	400		2401	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			700,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		
Total Comprobante :									700,000	700,000
4	2475	09/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS PARA CEREMONIA	MEMORANDUM	3835	380	2263	44160
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	57,962		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			57,962
Total Comprobante :									57,962	57,962
3	2476	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	327		2402	
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			8,532,689
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,532,689		
Total Comprobante :									8,532,689	8,532,689

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2476	09/05/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	3856	378	2229	44156
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			434,655	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				434,655
Total Comprobante :									434,655	434,655
3	2477	09/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAC	MEMORANDUM	4052		2404	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				299,296
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			299,296	
Total Comprobante :									299,296	299,296
4	2477	13/05/2024	096929390-0	PREVIRE	IMPOSICIONES DE PLANILLA SUPLE	MEMORANDUM	4091	401	2431	44293
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			91,775	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			18,372	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			24,147	
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			42,869	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				177,163
Total Comprobante :									177,163	177,163
Total día									10,379,955	10,379,955
3	2478	09/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAC	MEMORANDUM	4053		2405	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				236,296
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			236,296	
Total Comprobante :									236,296	236,296
Total día									236,296	236,296
4	2478	09/05/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	396	382	2370	44164
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			97,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				83,835
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				13,365
Total Comprobante :									97,200	97,200
3	2479	09/05/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTO D	MEMORANDUM	4057		2406	
					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
4	2479	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	394	383	2369	44171
					215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			429,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			370,271
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			59,029
							Total Comprobante :			429,300	429,300
3	2480	09/05/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIOS DE MONITOREO GPS VEH	215-22-09-999-000-000	MEMORANDUM	4066		2407	
							532-09-00-000-000-000	OTROS ARRIENDOS			347,611
							Total Comprobante :			347,611	347,611
4	2480	09/05/2024	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-038-000	PLANILLA	392	382	2368	44165
							111-03-01-000-000-000	SAR LA TORTUGA		1,109,333	
							214-11-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			956,800
							RETENCIONES HONORARIOS				152,533
							Total Comprobante :			1,109,333	1,109,333
3	2481	09/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	3952		2408	
							532-04-00-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,508
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,508	
							Total Comprobante :			23,508	23,508
4	2481	10/05/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ P	114-03-01-020-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4207	9906062	2414	44193
							111-03-01-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE GODOY RIQ		981,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				981,000
							Total Comprobante :			981,000	981,000
							Total día			6,081,952	6,081,952
3	2482	09/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION STOCK CONVENIO RESO	215-22-04-999-002-000	MEMORANDUM	4060		2409	
							532-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS CONVENIO			3,981,145
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,981,145	
							Total Comprobante :			3,981,145	3,981,145
							Total día			3,981,145	3,981,145
4	2482	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-016-000	PLANILLA	327	383	2402	44173
							111-03-01-000-000-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN		8,532,689	
							214-11-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,359,444
							RETENCIONES HONORARIOS				1,173,245
							Total Comprobante :			8,532,689	8,532,689

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2483	09/05/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 PR	MEMORANDUM	4071		2410	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			46,999
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			12,955
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			1,459
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			46,999
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,180
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			40,942
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			9,739,554
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,365,838		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,524,250		
						Total Comprobante :		9,890,088		9,890,088
4	2483	09/05/2024	014107844-5	IRENE SOLEDAD PEÑA A	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	400	382	2401	44166
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			603,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250
						Total Comprobante :		700,000		700,000
3	2484	10/05/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	3623		13572024	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			965,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	965,000		
						Total Comprobante :		965,000		965,000
						Total día		20,087,777		20,087,777
4	2484	09/05/2024	018897943-2	WALESKA ANTONELLA LA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	370	382	2400	44167
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	210,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			181,125
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			28,875
						Total Comprobante :		210,000		210,000
						Total día		210,000		210,000
3	2485	10/05/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	3647		18472024	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			976,752
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	976,752		
						Total Comprobante :		976,752		976,752
						Total día		976,752		976,752
4	2485	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	402	383	2399	44174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-999	OTROS	2,466,933		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,127,730
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			339,203
						Total Comprobante :		2,466,933		2,466,933
						Total día		2,466,933		2,466,933
3	2486	10/05/2024	018759448-0	ALVARO ALEJANDRO PAR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	403		2411	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			657,067
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	657,067		
						Total Comprobante :		657,067		657,067
						Total día		657,067		657,067
4	2486	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	390	383	2398	44175
						215-21-03-999-999-999	OTROS	834,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			720,102
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			114,798
						Total Comprobante :		834,900		834,900
						Total día		834,900		834,900
3	2487	10/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	408		2412	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			162,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	162,800		
						Total Comprobante :		162,800		162,800
						Total día		162,800		162,800
4	2487	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	374	384	2397	44176
						215-21-03-999-999-999	OTROS	2,496,266		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,153,030
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			343,236
						Total Comprobante :		2,496,266		2,496,266
						Total día		2,496,266		2,496,266
3	2488	10/05/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	3890		2413	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			317,730
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	317,730		
						Total Comprobante :		317,730		317,730
						Total día		317,730		317,730

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2488	09/05/2024	018371195-4	NICOLE ARANCIBIA MIL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	341	382	2396	44168
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	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	2489	10/05/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	4108		2415	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			380,562
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,562		
						Total Comprobante :		380,562		380,562
						Total día		380,562		380,562
4	2489	09/05/2024	019421872-9	Gonzalo Ignacio Oroz	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	308	382	2395	44169
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	211,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			182,419
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			29,081
						Total Comprobante :		211,500		211,500
						Total día		211,500		211,500
3	2490	10/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	4107		2416	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			310,661
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	310,661		
						Total Comprobante :		310,661		310,661
						Total día		310,661		310,661
4	2490	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	347	384	2394	44177
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	6,452,364		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,546,604
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			887,200
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			18,560
						Total Comprobante :		6,452,364		6,452,364
						Total día		6,452,364		6,452,364
3	2491	10/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	4109		2417	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			143,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,990		
						Total Comprobante :		143,990		143,990

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			143,990	143,990
4	2491	09/05/2024	019867560-1	NICOLE CAMPILLAY PEÑ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	360	377	2331	896
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	853,333		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			736,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			117,333
						Total Comprobante :			853,333	853,333
						Total día			853,333	853,333
3	2492	10/05/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECANICO, VEH	MEMORANDUM	4101		2418	
						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	2492	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	363	377	2330	897
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	2,489,619		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			2,147,296
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			342,323
						Total Comprobante :			2,489,619	2,489,619
						Total día			2,489,619	2,489,619
3	2493	10/05/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	4112		2419	
						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	2493	08/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	348	376	2329	44149
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	3,156,688		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,722,643
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			434,045
						Total Comprobante :			3,156,688	3,156,688
						Total día			3,156,688	3,156,688
3	2494	10/05/2024	076957686-k	IMPORTACIONES LAM SP	ADQUISICION DE MICROONDAS, FRI	MEMORANDUM	4048		2420	
						215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD			285,599
						215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			1,000,786

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,018,639			
							GASTOS BIENES MUEBLES	267,746			
							Total Comprobante :	1,286,385		1,286,385	
							Total día	1,286,385		1,286,385	
4	2494	08/05/2024	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		346	375	2327	44148
							SAR LA TORTUGA	94,000			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			81,075	
							RETENCIONES HONORARIOS			12,925	
							Total Comprobante :	94,000		94,000	
							Total día	94,000		94,000	
3	2495	10/05/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MAN	MEMORANDUM		4059		2421	
							OFICINA SALUD			247,520	
							OTROS			2,536,485	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	247,520			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,536,485			
							Total Comprobante :	2,784,005		2,784,005	
							Total día	2,784,005		2,784,005	
4	2495	07/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		352	373	2293	44142
							CECOSF EL BORO	10,604,215			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			9,146,135	
							RETENCIONES HONORARIOS			1,458,080	
							Total Comprobante :	10,604,215		10,604,215	
							Total día	10,604,215		10,604,215	
3	2496	10/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE F	MEMORANDUM		4094		2422	
							OFICINA SALUD			664,900	
							OFICINA SALUD			5,739,601	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	664,900			
							HERRAMIENTAS	5,184,002			
							GASTOS BIENES MUEBLES	555,599			
							Total Comprobante :	6,404,501		6,404,501	
							Total día	6,404,501		6,404,501	
4	2496	08/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		297	376	2326	44152
							CECOSF LA TORTUGA	246,100			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			212,261
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			33,839
							Total Comprobante :			246,100	246,100
							Total día			246,100	246,100
3	2497	10/05/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	CONTRATACION SUMINISTRO DE SER	MEMORANDUM	4056			2423	
							215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA			1,041,250
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,041,250	
							Total Comprobante :			1,041,250	1,041,250
							Total día			1,041,250	1,041,250
4	2497	09/05/2024	020251126-0	BELEN PAZ VIDELA VAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	364	385		2367	44182
							114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		938,667	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			809,600
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			129,067
							Total Comprobante :			938,667	938,667
							Total día			938,667	938,667
3	2498	10/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	4122			2424	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			722,092
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		722,092	
							Total Comprobante :			722,092	722,092
							Total día			722,092	722,092
4	2498	09/05/2024	020504436-1	MAGDALENA LUZA COPAI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	379	378		2334	44153
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		640,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			552,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			88,000
							Total Comprobante :			640,000	640,000
							Total día			640,000	640,000
3	2499	10/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	4113			2425	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			138,195
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		138,195	
							Total Comprobante :			138,195	138,195
							Total día			138,195	138,195
4	2499	09/05/2024	027048312-7	ESTER AYALA DOMINGUE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	398	382		2371	44163

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	531,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			458,563
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			73,104
						Total Comprobante :		531,667		531,667
						Total día		531,667		531,667
3	2500	10/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	4114		2426	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,326
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,326		
						Total Comprobante :		17,326		17,326
						Total día		17,326		17,326
4	2500	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	355	383	2366	44172
						215-21-03-999-999-999	OTROS	4,289,312		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,699,531
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			589,781
						Total Comprobante :		4,289,312		4,289,312
						Total día		4,289,312		4,289,312
3	2501	10/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	4115		2427	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			193,327
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,327		
						Total Comprobante :		193,327		193,327
						Total día		193,327		193,327
4	2501	09/05/2024	019812139-8	JAVIERA CATALINA MEN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	353	378	2350	44154
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
						Total día		1,280,000		1,280,000
3	2502	10/05/2024	019538508-4	CINTHIA FABIOLA ROJA	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 DEL	MEMORANDUM	4090		2430	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			899,024
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	899,024		
						Total Comprobante :		899,024		899,024
						Total día		899,024		899,024

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2502	09/05/2024	017797640-7	VICTOR DELUCCHI ANGU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	331	378	2351	44155
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	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	2503	13/05/2024	018896913-5	Lucia Belen Corrales	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	389		2432	
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			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	2503	09/05/2024	096929390-0	PREVIREDD	IMPOSICIONES DEL MES DE ABRIL	MEMORANDUM	3980	381	2365	44161
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	134,009,265		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	20,139,599		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	32,650,118		
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN	45,593,878		
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	18,066,096		
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	12,349,592		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			262,808,548
						Total Comprobante :		262,808,548	262,808,548	
						Total día		262,808,548	262,808,548	
3	2504	13/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	399		2433	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			2,350,795
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,350,795		
						Total Comprobante :		2,350,795	2,350,795	
						Total día		2,350,795	2,350,795	
4	2504	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	380	379	2335	44158
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	1,976,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,704,300
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			271,700
						Total Comprobante :		1,976,000	1,976,000	
						Total día		1,976,000	1,976,000	
3	2505	13/05/2024	019736607-9	ROMINA ABIGAIL GOMEZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	416		2434	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	2505	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	369	379	2336	44157	
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		6,460,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,571,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			888,250
							Total Comprobante :			6,460,000	6,460,000
							Total día			6,460,000	6,460,000
3	2506	13/05/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA,	MEMORANDUM	4170		2435		
							215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			3,466,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,466,700	
							Total Comprobante :			3,466,700	3,466,700
							Total día			3,466,700	3,466,700
4	2506	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	378	384	2393	44178	
							215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		1,860,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,604,250
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			255,750
							Total Comprobante :			1,860,000	1,860,000
							Total día			1,860,000	1,860,000
3	2507	13/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4121		2436		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			79,340
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		79,340	
							Total Comprobante :			79,340	79,340
							Total día			79,340	79,340
4	2507	09/05/2024	017709178-2	AYLYN SELENE HERNAND	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	372	382	2392	44170	
							215-21-03-999-999-999	OTROS		1,280,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
							Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
							Total día			1,280,000	1,280,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2508	13/05/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4105		2437	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			861,084
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	861,084		
						Total Comprobante :		861,084		861,084
						Total día		861,084		861,084
4	2508	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	349	384	2391	44181
						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	2509	13/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	4171		2438	
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			647,200
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			100,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	747,400		
						Total Comprobante :		747,400		747,400
						Total día		747,400		747,400
4	2509	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	339	384	2389	44180
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A	2,518,022		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,171,794
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			346,228
						Total Comprobante :		2,518,022		2,518,022
						Total día		2,518,022		2,518,022
3	2510	13/05/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4139		2439	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			101,745
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,745		
						Total Comprobante :		101,745		101,745
						Total día		101,745		101,745
4	2510	09/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	338	384	2388	44179
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT	1,794,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,547,900
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			246,767
						Total Comprobante :		1,794,667		1,794,667

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,794,667	1,794,667
3	2511	13/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4137		2440	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			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	2511	09/05/2024	019232634-6	CAMILA ALEXANDRA IBA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	401	386	2373	898
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	512,000		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			441,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			70,400
						Total Comprobante :			512,000	512,000
						Total día			512,000	512,000
3	2512	13/05/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4138		2441	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			765,408
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	765,408		
						Total Comprobante :			765,408	765,408
						Total día			765,408	765,408
4	2512	09/05/2024	020159161-9	FRANCESCA VALDEBENIT	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	395	382	2372	44162
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	384,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			331,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			52,800
						Total Comprobante :			384,000	384,000
						Total día			384,000	384,000
3	2513	13/05/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4104		2442	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			4,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,165		
						Total Comprobante :			4,165	4,165
						Total día			4,165	4,165
4	2513	13/05/2024	096929390-0	PREVIREDD	PLANILLA SUPLEMENTARIO N°1, AB	MEMORANDUM	4088	391	2428	44197
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	829,769		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	125,965		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	204,368		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN	293,910		
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	90,504		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,544,516
							Total Comprobante :		1,544,516		1,544,516
3	2514	13/05/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4099			2443	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			39,579
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,579		
							Total Comprobante :		39,579		39,579
4	2514	10/05/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 PR	MEMORANDUM	4071	388		2410	44191
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	46,999		
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	12,955		
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	1,459		
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	46,999		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,180		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	40,942		
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	9,739,554		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,854,578
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			829,769
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			125,965
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			204,368
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			293,910
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			462,742
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			28,252
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			90,504
							Total Comprobante :		9,890,088		9,890,088
							Total día		11,474,183		11,474,183
3	2515	13/05/2024	020216948-1	PAZ CAMILA BALBOA CO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	405			2444	
							215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			981,333
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	981,333		
							Total Comprobante :		981,333		981,333
							Total día		981,333		981,333
4	2515	10/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	342	387		2390	44190
							215-21-03-999-999-999	OTROS	1,282,667		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,106,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		176,367	
							Total Comprobante :		1,282,667	1,282,667	
							Total día		1,282,667	1,282,667	
3	2516	13/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4102		2445		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		118,852	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		118,852	
							Total Comprobante :		118,852	118,852	
							Total día		118,852	118,852	
4	2516	10/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	AUTORICESE Y REGULARICESE VIAT	DECRETO PER.	862	389	2355	44192	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		211,293	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		211,293	
							Total Comprobante :		211,293	211,293	
							Total día		211,293	211,293	
3	2517	13/05/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4103		2446		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		44,982	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,982	
							Total Comprobante :		44,982	44,982	
							Total día		44,982	44,982	
4	2517	17/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAC	MEMORANDUM	4053	410	2405	44323	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		236,296	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		236,296	
							Total Comprobante :		236,296	236,296	
							Total día		236,296	236,296	
3	2518	13/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4144		2447		
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		83,895	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		83,895	
							Total Comprobante :		83,895	83,895	
							Total día		83,895	83,895	
4	2518	17/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAC	MEMORANDUM	4052	410	2404	44322	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		299,296	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		299,296	
							Total Comprobante :		299,296	299,296	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			299,296	299,296
3	2519	13/05/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4151		2448	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			92,225
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,225		
						Total Comprobante :			92,225	92,225
						Total día			92,225	92,225
4	2519	17/05/2024	019435356-1	NINOSKA CEJAS CASTIL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	429	408	2487	44313
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	341,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			294,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			46,933
						Total Comprobante :			341,333	341,333
						Total día			341,333	341,333
3	2520	13/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4093		2449	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			501,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	501,300		
						Total Comprobante :			501,300	501,300
						Total día			501,300	501,300
4	2520	17/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	436	409	2488	44321
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	942,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			812,992
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			129,608
						Total Comprobante :			942,600	942,600
						Total día			942,600	942,600
3	2521	13/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4142		2450	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			672,231
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	672,231		
						Total Comprobante :			672,231	672,231
						Total día			672,231	672,231
4	2521	17/05/2024	018371693-k	Loreto Ashley Rojas	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	386	408	2489	44314
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			582,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			96,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			21,000
Total Comprobante :										700,000	700,000
Total día										700,000	700,000
3	2522	14/05/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA		MEMORANDUM	3897		2232024	
							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	2522	17/05/2024	017370030-k	MARITZA ARANCIBIA SA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	419	408	2490	44315
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	580,645		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			500,806
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			79,839
Total Comprobante :										580,645	580,645
Total día										580,645	580,645
3	2523	14/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4141		2451	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			430,685
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	430,685		
Total Comprobante :										430,685	430,685
Total día										430,685	430,685
4	2523	17/05/2024	026530634-9	GABRIELLA PARRA LIRA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	434	408	2491	44316
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	3,100,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,580,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			426,250
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			93,000
Total Comprobante :										3,100,000	3,100,000
Total día										3,100,000	3,100,000
3	2524	14/05/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4140		2452	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			28,560
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560		
Total Comprobante :										28,560	28,560
Total día										28,560	28,560
4	2524	17/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	424	409	2493	44320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN	1,590,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,371,632
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			218,668
							Total Comprobante :		1,590,300		1,590,300
							Total día		1,590,300		1,590,300
3	2525	14/05/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4135			2453	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			249,900
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		249,900	
							Total Comprobante :		249,900		249,900
							Total día		249,900		249,900
4	2525	20/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3822	412		2266	44335
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		27,023	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			27,023
							Total Comprobante :		27,023		27,023
							Total día		27,023		27,023
3	2526	14/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4159			2454	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			73,042
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,042	
							Total Comprobante :		73,042		73,042
							Total día		73,042		73,042
4	2526	20/05/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3828	412		2273	44340
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		89,250	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			89,250
							Total Comprobante :		89,250		89,250
							Total día		89,250		89,250
3	2527	14/05/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4158			2455	
							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	2527	20/05/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3824	412		2268	44337
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		59,857	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				59,857
Total Comprobante :								59,857	59,857	
Total día								59,857	59,857	
3	2528	14/05/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	4157		2456	
								1,904,000	1,904,000	
Total Comprobante :								1,904,000	1,904,000	
Total día								1,904,000	1,904,000	
4	2528	20/05/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	3850	412	2249	44328
								276,675	276,675	
Total Comprobante :								276,675	276,675	
Total día								276,675	276,675	
3	2529	14/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	4156		2457	
								143,942	143,942	
Total Comprobante :								143,942	143,942	
Total día								143,942	143,942	
4	2529	20/05/2024	076758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	3826	412	2271	44338
								36,593	36,593	
Total Comprobante :								36,593	36,593	
Total día								36,593	36,593	
3	2530	14/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	4190		2458	
								762,731	762,731	
Total Comprobante :								762,731	762,731	
Total día								762,731	762,731	
4	2530	20/05/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	3827	412	2272	44339
								227,052	227,052	
Total Comprobante :								227,052	227,052	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			227,052	227,052
3	2531	14/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4188		2459	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			648,706
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			58,905
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	707,611		
						Total Comprobante :			707,611	707,611
						Total día			707,611	707,611
4	2531	20/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3831	412	2275	44342
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	8,568		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,568
						Total Comprobante :			8,568	8,568
						Total día			8,568	8,568
3	2532	14/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4179		2460	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			450,177
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	450,177		
						Total Comprobante :			450,177	450,177
						Total día			450,177	450,177
4	2532	20/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3832	412	2276	44343
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	15,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,779
						Total Comprobante :			15,779	15,779
						Total día			15,779	15,779
3	2533	14/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4181		2461	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			524,820
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	524,820		
						Total Comprobante :			524,820	524,820
						Total día			524,820	524,820
4	2533	20/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3821	412	2256	44334
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2534	14/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4178		2462	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			36,640
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,640		
						Total Comprobante :		36,640		36,640
						Total día		36,640		36,640
4	2534	20/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3848	412	2252	44330
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	100,079		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			100,079
						Total Comprobante :		100,079		100,079
						Total día		100,079		100,079
3	2535	14/05/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4177		2463	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			1,172,745
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,172,745		
						Total Comprobante :		1,172,745		1,172,745
						Total día		1,172,745		1,172,745
4	2535	20/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3837	412	2278	44345
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	527,682		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			527,682
						Total Comprobante :		527,682		527,682
						Total día		527,682		527,682
3	2536	14/05/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4150		2464	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			63,368
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,368		
						Total Comprobante :		63,368		63,368
						Total día		63,368		63,368
4	2536	20/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3823	412	2267	44336
						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	2537	14/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	407		2466	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO		5,251,200	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,251,200	
							Total Comprobante :			5,251,200	5,251,200
							Total día			5,251,200	5,251,200
4	2537	20/05/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-011	MEMORANDUM	3830	412	2274	44341
							111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL		49,123	49,123
							Total Comprobante :			49,123	49,123
							Total día			49,123	49,123
3	2538	14/05/2024	011408236-8	Carmen Vallejos Ceró	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-033-000	PLANILLA	409		2467	
							531-03-00-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL OTRAS REMUNERACIONES		64,000	64,000
							Total Comprobante :			64,000	64,000
							Total día			64,000	64,000
4	2538	20/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	3852	412	2253	44331
							111-03-01-000-000-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL		289,527	289,527
							Total Comprobante :			289,527	289,527
							Total día			289,527	289,527
3	2539	14/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-021-000	PLANILLA	410		2468	
							531-03-00-000-000-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A OTRAS REMUNERACIONES		229,700	229,700
							Total Comprobante :			229,700	229,700
							Total día			229,700	229,700
4	2539	20/05/2024	076167715-2	DETERCO SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-011	MEMORANDUM	3820	412	2255	44333
							111-03-01-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL		12,019	12,019
							Total Comprobante :			12,019	12,019
							Total día			12,019	12,019
3	2540	14/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	215-21-03-001-010-000	PLANILLA	411		2469	
							531-03-00-000-000-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD OTRAS REMUNERACIONES		163,900	163,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								163,900		163,900
Total día								163,900		163,900
4	2540	20/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3819	412	2254	44332
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		36,819	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,819
Total Comprobante :									36,819	36,819
Total día									36,819	36,819
3	2541	14/05/2024	015003243-1	Hernaldo Enrique Cla	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	413		2470	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			106,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		106,800	
Total Comprobante :									106,800	106,800
Total día									106,800	106,800
4	2541	20/05/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3838	412	2279	44346
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		28,441	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		62,475	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			90,916
Total Comprobante :									90,916	90,916
Total día									90,916	90,916
3	2542	14/05/2024	025625533-2	Glenda Milagros Copa	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	417		2471	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			205,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		205,800	
Total Comprobante :									205,800	205,800
Total día									205,800	205,800
4	2542	20/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3834	412	2277	44344
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		23,205	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,205
Total Comprobante :									23,205	23,205
Total día									23,205	23,205
3	2543	15/05/2024	015713902-9	JUAN SCOPINICH CISTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	422		2472	
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			544,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		544,000	
Total Comprobante :									544,000	544,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			544,000	544,000
4	2543	20/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3849	412	2251	44329
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			85,085	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				85,085
					Total Comprobante :				85,085	85,085
					Total día				85,085	85,085
3	2544	15/05/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4193		2473	
					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	2544	13/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	408	395	2412	257
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			162,800	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				140,415
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				22,385
					Total Comprobante :				162,800	162,800
					Total día				162,800	162,800
3	2545	15/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4152		2474	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				181,356
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			181,356	
					Total Comprobante :				181,356	181,356
					Total día				181,356	181,356
4	2545	13/05/2024	018759448-0	ALVARO ALEJANDRO PAR	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	403	392	2411	44200
					215-21-03-999-999-999	OTROS			657,067	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				566,720
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				90,347
					Total Comprobante :				657,067	657,067
					Total día				657,067	657,067
3	2546	15/05/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4153		2475	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				36,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,890	
					Total Comprobante :				36,890	36,890

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			36,890	36,890
4	2546	17/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	428	409	2494	44319
						215-21-03-999-999-999	OTROS	973,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			839,471
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			133,829
						Total Comprobante :			973,300	973,300
						Total día			973,300	973,300
3	2547	15/05/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4195		2476	
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			84,000
						215-22-03-001-011-000	SAR LA TORTUGA			36,000
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M			51,000
						215-22-04-010-001-010	SAR LA TORTUGA			52,800
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			383,551
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			10,710
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			168,230
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			117,199
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			19,700
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	498,061		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	168,230		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	136,899		
						Total Comprobante :			923,190	923,190
						Total día			923,190	923,190
4	2547	16/05/2024	015713902-9	JUAN SCOPINICH CISTE	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	422	406	2472	44310
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD	544,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			452,880
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			74,800
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			16,320
						Total Comprobante :			544,000	544,000
						Total día			544,000	544,000
3	2548	15/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4154		2477	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			73,637
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,637		
						Total Comprobante :			73,637	73,637

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			73,637	73,637
4	2548	16/05/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4195	9906064	2476	44309
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	84,000		
						215-22-03-001-011-000	SAR LA TORTUGA	36,000		
						215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M	51,000		
						215-22-04-010-001-010	SAR LA TORTUGA	52,800		
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	383,551		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	10,710		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	168,230		
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	117,199		
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	19,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			923,190
						Total Comprobante :			923,190	923,190
						Total día			923,190	923,190
3	2549	15/05/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4155		2478	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			123,165
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,165		
						Total Comprobante :			123,165	123,165
						Total día			123,165	123,165
4	2549	17/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	426	409	2495	44318
						215-21-03-999-999-999	OTROS	255,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			220,454
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			35,146
						Total Comprobante :			255,600	255,600
						Total día			255,600	255,600
3	2550	15/05/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4192		2479	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			6,212
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,212		
						Total Comprobante :			6,212	6,212
						Total día			6,212	6,212
4	2550	22/05/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4148	394	2510	3683
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	479,249		
						215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL	101,406		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		580,655	
Total Comprobante :										580,655	580,655
Total día										580,655	580,655
3	2551	15/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4207			2480	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			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	2551	17/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3, D	MEMORANDUM	4260		407	2501	44312
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		2,215,858	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		7,646,776	
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		1,742,728	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		4,390,629	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		684,504	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,760,595
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			919,900
Total Comprobante :										16,680,495	16,680,495
Total día										16,680,495	16,680,495
3	2552	15/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4187			2481	
							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	2552	17/05/2024	018371693-k	Loreto Ashley Rojas	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	223		408	2492	44317
							215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		451,613	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			375,968
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			62,097
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			13,548
Total Comprobante :										451,613	451,613
Total día										451,613	451,613
3	2553	15/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4184			2482	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			55,358
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		55,358	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			55,358	55,358	
					Total día			55,358	55,358	
4	2553	15/05/2024	015002272-k	GONZALO PRIETO NAVAR	SERVICIOS DE PROFESIONAL SOCIO	MEMORANDUM	4065	403	2387	44302
					215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	1,740,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,500,750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			239,250	
					Total Comprobante :			1,740,000	1,740,000	
3	2554	15/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4182		2483	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			18,809	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,809		18,809	
					Total Comprobante :			18,809	18,809	
4	2554	15/05/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	ADQUISICIÓN PASAJES AEREOS PAR	MEMORANDUM	3909	403	2337	44301
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	191,996			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			191,996	
					Total Comprobante :			191,996	191,996	
3	2555	15/05/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4210		2484	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			203,728	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,728		203,728	
					Total Comprobante :			203,728	203,728	
4	2555	13/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	399	394	2433	44202
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	2,350,795			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,027,561	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			323,234	
					Total Comprobante :			2,350,795	2,350,795	
					Total día			4,505,328	4,505,328	
3	2556	15/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4209		2485	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			962,829	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	962,829		962,829	
					Total Comprobante :			962,829	962,829	
					Total día			962,829	962,829	
4	2556	13/05/2024	018896913-5	Lucia Belen Corrales	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	389	392	2432	44198

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO	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	2557	15/05/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4208		2486	
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE			1,413,720
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,413,720		
						Total Comprobante :		1,413,720	1,413,720	
						Total día		1,413,720	1,413,720	
4	2557	13/05/2024	019538508-4	CINTHIA FABIOLA ROJA	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 DEL	MEMORANDUM	4090	393	2430	44201
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	899,024		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			721,861
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			91,775
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			18,372
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			24,147
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			42,869
						Total Comprobante :		899,024	899,024	
						Total día		899,024	899,024	
3	2558	16/05/2024	019435356-1	NINOSKA CEJAS CASTIL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	429		2487	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			341,333
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	341,333		
						Total Comprobante :		341,333	341,333	
						Total día		341,333	341,333	
4	2558	10/05/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	3890	9906063	2413	44196
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.	317,730		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			317,730
						Total Comprobante :		317,730	317,730	
						Total día		317,730	317,730	
3	2559	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	436		2488	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			942,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	942,600		
						Total Comprobante :		942,600	942,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			942,600	942,600
4	2559	13/05/2024	019736607-9	ROMINA ABIGAIL GOMEZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	416	392	2434	44199
					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
					Total Comprobante :			1,280,000		1,280,000
					Total día			1,280,000		1,280,000
3	2560	16/05/2024	018371693-k	Loreto Ashley Rojas	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	386		2489	
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO				700,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			700,000	
					Total Comprobante :			700,000		700,000
					Total día			700,000		700,000
4	2560	14/05/2024	020216948-1	PAZ CAMILA BALBOA CO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	405	402	2444	44294
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			981,333	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				846,400
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				134,933
					Total Comprobante :			981,333		981,333
					Total día			981,333		981,333
3	2561	16/05/2024	017370030-k	MARITZA ARANCIBIA SA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	419		2490	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				580,645
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			580,645	
					Total Comprobante :			580,645		580,645
					Total día			580,645		580,645
4	2561	17/05/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE ABRIL 20	*** NO REGISTRADO EL		20240507	2465	44325
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			26,093,888	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			27,055,318	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			216,371	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				53,365,577
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			693,697	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				693,697
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			591,357	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				591,357
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,566,709	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			2,566,709
Total Comprobante :									57,217,340	57,217,340
Total día									57,217,340	57,217,340
3	2562	16/05/2024	026530634-9	GABRIELLA PARRA LIRA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	434		2491	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			3,100,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,100,000		
Total Comprobante :									3,100,000	3,100,000
Total día									3,100,000	3,100,000
4	2562	15/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	407	405	2466	44308
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	5,251,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,526,961
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			722,043
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			2,196
Total Comprobante :									5,251,200	5,251,200
Total día									5,251,200	5,251,200
3	2563	16/05/2024	018371693-k	Loreto Ashley Rojas	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	223		2492	
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			451,613
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	451,613		
Total Comprobante :									451,613	451,613
Total día									451,613	451,613
4	2563	15/05/2024	011408236-8	Carmen Vallejos Ceró	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	409	403	2467	44305
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	64,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			8,800
Total Comprobante :									64,000	64,000
Total día									64,000	64,000
3	2564	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	424		2493	
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			1,590,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,590,300		
Total Comprobante :									1,590,300	1,590,300
Total día									1,590,300	1,590,300
4	2564	15/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	410	404	2468	44307

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A	229,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			198,116
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			31,584
						Total Comprobante :		229,700		229,700
						Total día		229,700		229,700
3	2565	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	428		2494	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			973,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	973,300		
						Total Comprobante :		973,300		973,300
						Total día		973,300		973,300
4	2565	15/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	411	404	2469	44306
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	163,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			141,363
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			22,537
						Total Comprobante :		163,900		163,900
						Total día		163,900		163,900
3	2566	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	426		2495	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			255,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	255,600		
						Total Comprobante :		255,600		255,600
						Total día		255,600		255,600
4	2566	15/05/2024	015003243-1	Hernaldo Enrique Cla	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	413	403	2470	44304
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	106,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			92,115
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			14,685
						Total Comprobante :		106,800		106,800
						Total día		106,800		106,800
3	2567	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	435		2496	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			799,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	799,500		
						Total Comprobante :		799,500		799,500
						Total día		799,500		799,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2567	15/05/2024	025625533-2	Glenda Milagros Copa	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	417	403	2471	44303
						215-21-03-999-999-999	OTROS	205,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			177,502
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			28,298
						Total Comprobante :			205,800	205,800
						Total día			205,800	205,800
3	2568	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	433		2497	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			707,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	707,400		
						Total Comprobante :			707,400	707,400
						Total día			707,400	707,400
4	2568	20/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3841	413	2288	44350
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	156,271		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			156,271
						Total Comprobante :			156,271	156,271
						Total día			156,271	156,271
3	2569	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	431		2498	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			724,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	724,200		
						Total Comprobante :			724,200	724,200
						Total día			724,200	724,200
4	2569	20/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3964	413	2343	44360
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	114,490		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			114,490
						Total Comprobante :			114,490	114,490
						Total día			114,490	114,490
3	2570	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	425		2500	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			311,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	311,100		
						Total Comprobante :			311,100	311,100
						Total día			311,100	311,100
4	2570	20/05/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4029	413	2347	44357

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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.	126,735		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			126,735
							Total Comprobante :		126,735		126,735
							Total día		126,735		126,735
3	2571	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3, D	MEMORANDUM	4260			2501	
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			2,215,858
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,646,776
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,742,728
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,390,629
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			684,504
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,862,634		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,133,357		
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	684,504		
							Total Comprobante :		16,680,495		16,680,495
							Total día		16,680,495		16,680,495
4	2571	20/05/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3829	413		2281	44349
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		67,473	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			67,473
							Total Comprobante :		67,473		67,473
							Total día		67,473		67,473
3	2572	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	414			2502	
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			1,140,700
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,140,700		
							Total Comprobante :		1,140,700		1,140,700
							Total día		1,140,700		1,140,700
4	2572	20/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3903	413		2307	44364
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	41,948		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			41,948
							Total Comprobante :		41,948		41,948
							Total día		41,948		41,948
3	2573	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	423			2503	
							215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			1,108,200
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,108,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,108,200		1,108,200
Total día								1,108,200		1,108,200
4	2573	20/05/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3958	414	2297	44377
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		79,456	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			79,456
Total Comprobante :								79,456		79,456
Total día								79,456		79,456
3	2574	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	415		2504	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			4,889,100
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,889,100	
Total Comprobante :								4,889,100		4,889,100
Total día								4,889,100		4,889,100
4	2574	20/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4027	413	2349	44355
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		8,925	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,925
Total Comprobante :								8,925		8,925
Total día								8,925		8,925
3	2575	16/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	406		2505	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,843,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,843,700	
Total Comprobante :								1,843,700		1,843,700
Total día								1,843,700		1,843,700
4	2575	20/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3840	413	2287	44351
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		6,640	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		43,411	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			50,051
Total Comprobante :								50,051		50,051
Total día								50,051		50,051
3	2576	17/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	412		2506	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			2,137,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,137,000	
Total Comprobante :								2,137,000		2,137,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,137,000	2,137,000
4	2576	20/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3901	413	2309	44365
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			765,563	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				765,563
						Total Comprobante :			765,563	765,563
						Total día			765,563	765,563
3	2577	17/05/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	3943		2509	
					215-22-04-010-001-006	CECOSF LA TORTUGA				153,720
					215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA				256,487
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,720	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			256,487	
						Total Comprobante :			410,207	410,207
						Total día			410,207	410,207
4	2577	20/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4024	413	2354	44354
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO 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	2578	17/05/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4148		2510	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				479,249
					215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL				101,406
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			479,249	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			101,406	
						Total Comprobante :			580,655	580,655
						Total día			580,655	580,655
4	2578	20/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4010	413	2346	44358
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			512,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				512,509
						Total Comprobante :			512,509	512,509
						Total día			512,509	512,509
3	2579	17/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	RECARGA Y FLETE OXIGENO MEDICI	MEMORANDUM	4237		2511	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				16,218

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	2579	20/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3963	413	2342	44362	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		99,603	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			99,603
							Total Comprobante :			99,603	99,603
							Total día			99,603	99,603
3	2580	17/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	4062		2512		
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			21,625
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			66,138
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		87,763	
							Total Comprobante :			87,763	87,763
							Total día			87,763	87,763
4	2580	20/05/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3907	413	2310	44366	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		499,205	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			499,205
							Total Comprobante :			499,205	499,205
							Total día			499,205	499,205
3	2581	17/05/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA, MES D	MEMORANDUM	4238		2513		
							215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			380,086
							215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			51,051
							215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			81,277
							215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			64,855
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		577,269	
							Total Comprobante :			577,269	577,269
							Total día			577,269	577,269
4	2581	20/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4028	413	2348	44356	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		65,153	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,153
							Total Comprobante :			65,153	65,153
							Total día			65,153	65,153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2582	17/05/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA, ENERO	MEMORANDUM	4241		2514	
					215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				367,234
					215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				21,063
					215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)				43,792
					215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				43,792
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			475,881	
						Total Comprobante :			475,881	475,881
						Total día			475,881	475,881
4	2582	20/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3962	413	2341	44361
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			39,927	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				39,927
						Total Comprobante :			39,927	39,927
						Total día			39,927	39,927
3	2583	17/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4227		2515	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				516,097
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			516,097	
						Total Comprobante :			516,097	516,097
						Total día			516,097	516,097
4	2583	20/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3904	413	2306	44363
					215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			683,155	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				683,155
						Total Comprobante :			683,155	683,155
						Total día			683,155	683,155
3	2584	17/05/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO DE VESTIMENTA INSTI	MEMORANDUM	4044		2516	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA				345,100
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				783,496
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,128,596	
						Total Comprobante :			1,128,596	1,128,596
						Total día			1,128,596	1,128,596
4	2584	20/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4026	413	2352	44352
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			32,130	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				32,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								32,130		32,130
Total día								32,130		32,130
3	2585	17/05/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA INSUMOS REPOSICION STOC	MEMORANDUM	4050		2517	
						215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			460,292
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			5,793,872
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			901,044
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,423,554
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,578,762		
Total Comprobante :								9,578,762		9,578,762
Total día								9,578,762		9,578,762
4	2585	20/05/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3906	413	2311	44367
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	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	2586	17/05/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	4205		2518	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			160,650
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			95,200
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			19,040
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			15,470
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			14,280
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			115,430
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			39,270
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			183,260
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			24,990
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	667,590		
Total Comprobante :								667,590		667,590
Total día								667,590		667,590
4	2586	20/05/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4025	413	2353	44353
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	6,069		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,069
Total Comprobante :								6,069		6,069
Total día								6,069		6,069

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2587	17/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK,	OPTICA MUNIC	MEMORANDUM	4202		2519	
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI				33,513
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			33,513	
								Total Comprobante :		33,513	33,513
								Total día		33,513	33,513
4	2587	20/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	3839	413	2280	44348
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			71,757	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				71,757
								Total Comprobante :		71,757	71,757
								Total día		71,757	71,757
3	2588	17/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK,	FARMACIA MUN	MEMORANDUM	4203		2520	
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU				37,872
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			37,872	
								Total Comprobante :		37,872	37,872
								Total día		37,872	37,872
4	2588	20/05/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	3965	413	2344	44359
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			118,238	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				118,238
								Total Comprobante :		118,238	118,238
								Total día		118,238	118,238
3	2589	17/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE E		MEMORANDUM	4136		2521	
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				902,853
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			902,853	
								Total Comprobante :		902,853	902,853
								Total día		902,853	902,853
4	2589	20/05/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	3825	414	2269	44387
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			84,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				84,609
								Total Comprobante :		84,609	84,609
								Total día		84,609	84,609
3	2590	17/05/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA DE		MEMORANDUM	4248		2522	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				120,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	120,000		
Total Comprobante :										120,000	120,000
Total día										120,000	120,000
4	2590	20/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	3959	414	2298	44378
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	126,617			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			126,617
Total Comprobante :										126,617	126,617
Total día										126,617	126,617
3	2591	17/05/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	215-22-08-999-002-001	MEMORANDUM	4259		2523	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				438,158
							215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			43,578
							215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			98,411
							215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			93,790
							215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			121,451
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			87,890
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			134,321
							215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			241,853
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,259,452		
Total Comprobante :										1,259,452	1,259,452
Total día										1,259,452	1,259,452
4	2591	20/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	3956	414	2295	44375
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	614,754			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			614,754
Total Comprobante :										614,754	614,754
Total día										614,754	614,754
3	2592	17/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	215-22-08-999-002-002	MEMORANDUM	4258		2524	
							CENTRO DE APOYO APS				285,600
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
Total Comprobante :										285,600	285,600
Total día										285,600	285,600
4	2592	20/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-005-000	MEMORANDUM	3939	414	2313	44371
							PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	2,368			
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,368

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,368	2,368	
Total día								2,368	2,368	
3	2593	17/05/2024	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STOR	ADQUISICIÓN DE TERMOGRAFOS Y T	MEMORANDUM	4287		2525	
215-22-04-999-001-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.				438,991
215-22-04-999-001-007						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				438,991
215-22-04-999-001-011						CESFAM HECTOR REYNO				438,991
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,316,973
Total Comprobante :								1,316,973	1,316,973	
Total día								1,316,973	1,316,973	
4	2593	20/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3891	414	2312	44370
215-22-04-004-001-000						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				267,322
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				267,322
Total Comprobante :								267,322	267,322	
Total día								267,322	267,322	
3	2594	17/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	4281		2526	
215-22-04-010-001-002						CENTRO DE APOYO APS				1,220,872
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,220,872
Total Comprobante :								1,220,872	1,220,872	
Total día								1,220,872	1,220,872	
4	2594	20/05/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3851	414	2304	44374
215-22-04-004-006-000						OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				184,450
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				184,450
Total Comprobante :								184,450	184,450	
Total día								184,450	184,450	
3	2595	17/05/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGUR	SERVICIO DE GESTIÓN DE ASISTEN	MEMORANDUM	4272		2527	
215-22-09-999-000-000						OTROS				2,606,675
532-09-00-000-000-000						ARRIENDOS				2,606,675
Total Comprobante :								2,606,675	2,606,675	
Total día								2,606,675	2,606,675	
4	2595	20/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3960	414	2299	44379
215-22-04-004-004-001						CESFAM PEDRO PULGAR M.				79,492
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				79,492

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								79,492	79,492	
Total día								79,492	79,492	
3	2596	17/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES R	MEMORANDUM	4134		2528	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,948,431	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			314,160	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,262,591			
Total Comprobante :								2,262,591	2,262,591	
Total día								2,262,591	2,262,591	
4	2596	20/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA	MEMORANDUM	3631	415	2186	44390
					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	2597	17/05/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTER	MEMORANDUM	4307		2529	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			340,201	
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			1,020,603	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,360,804			
Total Comprobante :								1,360,804	1,360,804	
Total día								1,360,804	1,360,804	
4	2597	20/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3845	414	2303	44373
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			178,858	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			178,858	
Total Comprobante :								178,858	178,858	
Total día								178,858	178,858	
3	2598	17/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	4255		2530	
					215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			10,700,625	
					215-29-04-001-008-000	OFICINA SALUD			50,617	
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT			92,990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,700,625			
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	143,607			
Total Comprobante :								10,844,232	10,844,232	
Total día								10,844,232	10,844,232	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2598	20/05/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	3842	414	2300	44380	
									77,231	77,231	
									Total Comprobante :	77,231	77,231
									Total día	77,231	77,231
3	2599	17/05/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE INTERNET RECINTO 215-22-05-007-001-000 215-22-05-007-002-000 215-22-05-007-003-000 215-22-05-007-005-000 215-22-05-007-006-000 215-22-05-007-007-000 215-22-05-007-011-000 215-22-05-007-012-000 215-22-05-007-014-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CENTRO DE APOYO APS CECOSF EL BORO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR CECOSF LA TORTUGA CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. SAR LA TORTUGA CESFAM HECTOR REYNO Centro de Servicios Complementario (CESCO) SERVICIOS BÁSICOS	4338		2531	4,835,397 690,105 1,028,430 690,105 1,028,430 5,791,746 1,035,300 18,166,302 3,277,461	
									36,543,276		
									Total Comprobante :	36,543,276	36,543,276
									Total día	36,543,276	36,543,276
4	2599	20/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	3957	414	2296	44376	
									407,747		407,747
									Total Comprobante :	407,747	407,747
									Total día	407,747	407,747
3	2600	17/05/2024	020216948-1	PAZ CAMILA BALBOA CO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-020-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9 OTRAS REMUNERACIONES	443		2532	28,500	
									28,500		
									Total Comprobante :	28,500	28,500
									Total día	28,500	28,500
4	2600	20/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	3843	414	2301	44381	
									101,274		
									114,490		
											215,764
									Total Comprobante :	215,764	215,764
									Total día	215,764	215,764

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2601	17/05/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD		DECRETO ALCALDICIO	4441		2533	
							A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
							PERSONAL DE PLANTA			100,000	
								Total Comprobante :		100,000	100,000
								Total día		100,000	100,000
4	2601	20/05/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME		MEMORANDUM	3727	414	2172	44386
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			188,674	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				188,674
								Total Comprobante :		188,674	188,674
								Total día		188,674	188,674
3	2602	17/05/2024	016864304-7	ANIBAL ALVARADO BUGU	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD		DECRETO ALCALDICIO	4442		2534	
							A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
							PERSONAL DE PLANTA			100,000	
								Total Comprobante :		100,000	100,000
								Total día		100,000	100,000
4	2602	20/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4038	411	2379	3680
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,612	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				11,612
								Total Comprobante :		11,612	11,612
								Total día		11,612	11,612
3	2603	17/05/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICIÓN MASCARILLAS LARING		MEMORANDUM	4353		2535	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				161,935
							SAPU CECOSF EL BORO				161,935
							SAPU CESFAM HECTOR REYNO				161,936
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			485,806	
								Total Comprobante :		485,806	485,806
								Total día		485,806	485,806
4	2603	20/05/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	3945	411	2315	3673
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,804	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				13,804
								Total Comprobante :		13,804	13,804
								Total día		13,804	13,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2604	17/05/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	4440		2536	
						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	2604	20/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3944	411	2317	3675
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		11,424	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,424
						Total Comprobante :			11,424	11,424
						Total día			11,424	11,424
3	2605	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	442		2537	
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			867,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		867,300	
						Total Comprobante :			867,300	867,300
4	2605	20/05/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3744	411	2215	3669
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		214,200	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			214,200
						Total Comprobante :			214,200	214,200
3	2606	20/05/2024	017798032-3	ROMINA VENEGAS CHACA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	444		2538	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			41,900
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		41,900	
						Total Comprobante :			41,900	41,900
4	2606	20/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3948	411	2319	3677
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		184,212	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			184,212
						Total Comprobante :			184,212	184,212
3	2607	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	441		2539	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			521,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		521,700	
						Total Comprobante :			521,700	521,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2607	20/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3946	411	2316	3674
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	83,978		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			83,978
						Total Comprobante :			83,978	83,978
3	2608	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	446		2540	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			1,483,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,483,400		
						Total Comprobante :			1,483,400	1,483,400
4	2608	20/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4039	411	2380	3681
						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
3	2609	20/05/2024	019871779-7	TAMARA CONTRERAS CAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	438		2541	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			139,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	139,500		
						Total Comprobante :			139,500	139,500
4	2609	20/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	3989	411	2332	3672
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	34,657		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			34,657
						Total Comprobante :			34,657	34,657
3	2610	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	404		2542	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			116,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	116,400		
						Total Comprobante :			116,400	116,400
4	2610	20/05/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3775	411	2230	3670
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	8,996		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,996
						Total Comprobante :			8,996	8,996
3	2611	20/05/2024	020248139-6	Vaithiare Belen Fern	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	445		2543	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			152,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	152,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			152,500	152,500	
4	2611	20/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	3947	411	2318	3676
					Total Comprobante :			11,603	11,603	
3	2612	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-038-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA SAR LA TORTUGA OTRAS REMUNERACIONES	420		2544	
					Total Comprobante :			25,028,900	25,028,900	
4	2612	20/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	4019	414	2378	44383
					Total Comprobante :			340,340	340,340	
3	2613	20/05/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	4268		2545	
					Total Comprobante :			208,250	208,250	
4	2613	20/05/2024	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	4034	414	2376	44385
					Total Comprobante :			358,999	358,999	
3	2614	20/05/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I 215-22-04-005-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	4309		2546	
					Total Comprobante :			202,776	202,776	
4	2614	20/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	4020	414	2377	44384
					Total Comprobante :			31,654	31,654	
3	2615	20/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4269		2547	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			106,743
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,743		
						Total Comprobante :		106,743		106,743
4	2615	20/05/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3940	414	2314	44372
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	1,032,920		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,032,920
						Total Comprobante :		1,032,920		1,032,920
3	2616	20/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4270		2548	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			202,776
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,776		
						Total Comprobante :		202,776		202,776
4	2616	20/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3844	414	2302	44382
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	151,833		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			151,833
						Total Comprobante :		151,833		151,833
3	2617	20/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4273		2549	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			96,985
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,985		
						Total Comprobante :		96,985		96,985
4	2617	20/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	BANQUETERÍA PRIMERA REUNIÓN DE	MEMORANDUM	3781	415	2198	44389
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	386,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			386,750
						Total Comprobante :		386,750		386,750
3	2618	20/05/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4275		2550	
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			11,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,900		
						Total Comprobante :		11,900		11,900
4	2618	20/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3955	415	2294	44388
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	55,697		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,697
						Total Comprobante :		55,697		55,697

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2619	20/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	4274		2551	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			51,122
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		51,122	
							Total Comprobante :			51,122	51,122
4	2619	20/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE OX		MEMORANDUM	3763	415	2246	44391
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		16,218	
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		92,256	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			108,474
							Total Comprobante :			108,474	108,474
3	2620	20/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	4316		2552	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			383,768
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		383,768	
							Total Comprobante :			383,768	383,768
4	2620	20/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	3577	415	2085	44394
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		293,396	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			293,396
							Total Comprobante :			293,396	293,396
3	2621	20/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	4310		2553	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			162,766
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		162,766	
							Total Comprobante :			162,766	162,766
4	2621	20/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA AC		MEMORANDUM	3686	415	2185	44392
							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
3	2622	20/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE		MEMORANDUM	4276		2554	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			70,279
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			302,465
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			58,134
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		430,878	
							Total Comprobante :			430,878	430,878

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2622	20/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	3896	415	2242	44396
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		549,873	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			549,873
							Total Comprobante :		549,873		549,873
3	2623	20/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	4377		2555	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			302,375
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		302,375	
							Total Comprobante :		302,375		302,375
4	2623	20/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	3898	415	2286	44395
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		224,656	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			224,656
							Total Comprobante :		224,656		224,656
3	2624	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	439		2556	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			2,424,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,424,400	
							Total Comprobante :		2,424,400		2,424,400
4	2624	20/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	3949	411	2320	3678
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		67,675	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			67,675
							Total Comprobante :		67,675		67,675
3	2625	22/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4381		2559	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,612
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,612	
							Total Comprobante :		17,612		17,612
							Total día		37,451,840		37,451,840
4	2625	20/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	3789	411	2241	3682
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		214,712	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			214,712
							Total Comprobante :		214,712		214,712
							Total día		214,712		214,712

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2626	22/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4382		2560	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			152,796
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,796		
						Total Comprobante :			152,796	152,796
						Total día			152,796	152,796
4	2626	20/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3899	411	2240	3671
						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	2627	22/05/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4383		2561	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,416
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,416		
						Total Comprobante :			31,416	31,416
						Total día			31,416	31,416
4	2627	20/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3905	411	2305	3679
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	28,560		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			28,560
						Total Comprobante :			28,560	28,560
						Total día			28,560	28,560
3	2628	22/05/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4384		2562	
						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	2628	20/05/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES HOLTER CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	4042	415	2364	44393
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	810,880		
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	582,820		
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI	456,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,849,820
						Total Comprobante :			1,849,820	1,849,820
						Total día			1,849,820	1,849,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2629	22/05/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4385		2563	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,850
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,850		
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850
4	2629	24/05/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTO D	MEMORANDUM	4057	426	2406	44440
						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	2630	22/05/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4386		2564	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			28,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560		
						Total Comprobante :			28,560	28,560
						Total día			28,560	28,560
4	2630	24/05/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	4112	426	2419	44441
						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	2631	22/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4387		2565	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,618
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,618		
						Total Comprobante :			2,618	2,618
						Total día			2,618	2,618
4	2631	24/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COLACIONES SALUDA	MEMORANDUM	3717	424	2174	44438
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD	3,991,260		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,991,260
						Total Comprobante :			3,991,260	3,991,260
						Total día			3,991,260	3,991,260
3	2632	22/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	4436		2566	
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			72,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA		226,550	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		299,150	
							Total Comprobante :			299,150	299,150
							Total día			299,150	299,150
4	2632	20/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	ADQUISICIÓN EQUIPO CELULAR SR.	MEMORANDUM	708	420	2357	44408	
							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	2633	22/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4410		2567		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			146,727
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		146,727	
							Total Comprobante :			146,727	146,727
							Total día			146,727	146,727
4	2633	20/05/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO TELEFONIA CELULAR E I	MEMORANDUM	4032	420	2356	44409	
							215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		136,412	
							215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS		20,987	
							215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO		20,987	
							215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		10,494	
							215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		10,494	
							215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA		10,494	
							215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		31,482	
							215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD		251,839	
							215-22-05-006-011-000	SAR LA TORTUGA		10,494	
							215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		20,988	
							215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		10,494	
							215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		20,986	
							215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		76,511	
							215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		50,190	
							215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		160,162	
							215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		25,060	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			868,074
							Total Comprobante :			868,074	868,074
							Total día			868,074	868,074

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2634	22/05/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4409		2568	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			102,745
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,745		
						Total Comprobante :			102,745	102,745
						Total día			102,745	102,745
4	2634	20/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	4055	415	2384	44397
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	23,938		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	27,325		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	28,654		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			79,917
						Total Comprobante :			79,917	79,917
						Total día			79,917	79,917
3	2635	22/05/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4408		2569	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			19,754
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,754		
						Total Comprobante :			19,754	19,754
						Total día			19,754	19,754
4	2635	20/05/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO, VEH	MEMORANDUM	4101	412	2418	44327
						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	2636	22/05/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4407		2570	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			137,802
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,802		
						Total Comprobante :			137,802	137,802
						Total día			137,802	137,802
4	2636	20/05/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA,	MEMORANDUM	4170	414	2435	44369
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	3,466,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,466,700
						Total Comprobante :			3,466,700	3,466,700
						Total día			3,466,700	3,466,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2637	22/05/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4406		2571	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			13,923
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,923	
								Total Comprobante :		13,923	13,923
								Total día		13,923	13,923
4	2637	20/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN		MEMORANDUM	4171	414	2438	44368
							215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		647,200	
							215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		100,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			747,400
								Total Comprobante :		747,400	747,400
								Total día		747,400	747,400
3	2638	22/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4405		2572	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			16,303
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,303	
								Total Comprobante :		16,303	16,303
								Total día		16,303	16,303
4	2638	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	435	417	2496	44399
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		799,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			689,568
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			109,932
								Total Comprobante :		799,500	799,500
								Total día		799,500	799,500
3	2639	22/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4404		2573	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO 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	2639	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	433	417	2497	44400
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV		707,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			610,132
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			97,268
								Total Comprobante :		707,400	707,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			707,400	707,400
3	2640	22/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4403		2574	
						215-22-04-004-004-002	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	2640	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	431	417	2498	44401
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	724,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			624,622
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			99,578
						Total Comprobante :			724,200	724,200
						Total día			724,200	724,200
3	2641	22/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4402		2575	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			213,807
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,807		
						Total Comprobante :			213,807	213,807
						Total día			213,807	213,807
4	2641	25/05/2024	019177045-5	MATIAS IGNACIO CARMO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	427	416	2499	44398
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	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	2642	22/05/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4401		2576	
						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	2642	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	425	417	2500	44402
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	311,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			268,324
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			42,776

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								311,100		311,100
Total día								311,100		311,100
3	2643	22/05/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4400		2577	
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			471,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	471,240		
Total Comprobante :								471,240		471,240
Total día								471,240		471,240
4	2643	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	414	417	2502	44403
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	1,140,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			983,853
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			156,847
Total Comprobante :								1,140,700		1,140,700
Total día								1,140,700		1,140,700
3	2644	22/05/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4399		2578	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			223,125
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	223,125		
Total Comprobante :								223,125		223,125
Total día								223,125		223,125
4	2644	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	423	417	2503	44404
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	1,108,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			952,690
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			152,378
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			3,132
Total Comprobante :								1,108,200		1,108,200
Total día								1,108,200		1,108,200
3	2645	22/05/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4398		2579	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			7,289
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,289		
Total Comprobante :								7,289		7,289
Total día								7,289		7,289
4	2645	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	415	418	2504	44405
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	4,889,100		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			4,216,848
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			672,252
							Total Comprobante :		4,889,100		4,889,100
							Total día		4,889,100		4,889,100
3	2646	22/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4397			2580	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			18,421
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,421	
							Total Comprobante :		18,421		18,421
							Total día		18,421		18,421
4	2646	22/05/2024	020248139-6	Vaithiare Belen Fern	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	445		422	2543	44425
							215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		152,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			131,531
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			20,969
							Total Comprobante :		152,500		152,500
3	2647	22/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4396			2581	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			62,475
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,475	
							Total Comprobante :		62,475		62,475
4	2647	22/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	404		423	2542	44431
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		116,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			100,394
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			16,006
							Total Comprobante :		116,400		116,400
3	2648	22/05/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SUMINISTRO DE CONTRATACIÓN PRO	MEMORANDUM	4471			2582	
							215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			7,853,719
							532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		7,853,719	
							Total Comprobante :		7,853,719		7,853,719
4	2648	22/05/2024	019871779-7	TAMARA CONTRERAS CAS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	438		422	2541	44426
							215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		139,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			120,319
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			19,181
							Total Comprobante :		139,500		139,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2649	22/05/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	CONTRATACIÓN PROGRAMA DE SEGUR		MEMORANDUM	4472		2583	
					215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2,558,105
					532-10-00-000-000-000		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,558,105			
					Total Comprobante :				2,558,105		2,558,105
4	2649	22/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	446	423	2540	44430
					215-21-03-001-041-000		APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	1,483,400			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,279,432
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				203,968
					Total Comprobante :				1,483,400		1,483,400
3	2650	23/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA US		MEMORANDUM	4449		2584	
					215-22-08-999-002-014		Centro de Servicios Complementario (CESCO)				1,445,850
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	1,445,850			
					Total Comprobante :				1,445,850		1,445,850
					Total día				13,811,949		13,811,949
4	2650	22/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	412	423	2506	44432
					215-21-03-001-025-000		APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	2,137,000			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				1,843,160
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				293,840
					Total Comprobante :				2,137,000		2,137,000
					Total día				2,137,000		2,137,000
3	2651	23/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COLACIONES SALUDA		MEMORANDUM	4390		2585	
					215-22-08-999-002-008		OFICINA SALUD				2,439,500
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	2,439,500			
					Total Comprobante :				2,439,500		2,439,500
					Total día				2,439,500		2,439,500
4	2651	22/05/2024	020216948-1	PAZ CAMILA BALBOA CO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	443	422	2532	44424
					215-21-03-001-020-000		SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	28,500			
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				24,581
					214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS				3,919
					Total Comprobante :				28,500		28,500
					Total día				28,500		28,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2652	23/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COLACIONES SALUDA	MEMORANDUM	4389		2586	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			4,462,500	4,462,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				4,462,500	4,462,500
					Total día				4,462,500	4,462,500
4	2652	22/05/2024	017798032-3	ROMINA VENEGAS CHACA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	444	422	2538	44427
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			41,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				36,139
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,761
					Total Comprobante :				41,900	41,900
					Total día				41,900	41,900
3	2653	23/05/2024	004939554-k	EDWIN QUEZADA QUEZAD	SERVICIOS DE TRANSPORTE ´JORNA	MEMORANDUM	4459		2587	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				2,400,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,400,000	
					Total Comprobante :				2,400,000	2,400,000
					Total día				2,400,000	2,400,000
4	2653	22/05/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	4441	421	2533	268
					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	2654	23/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	4415		2588	
					215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO				1,108,560
					215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO				47,262
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,108,560	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			47,262	
					Total Comprobante :				1,155,822	1,155,822
					Total día				1,155,822	1,155,822
4	2654	22/05/2024	016864304-7	ANIBAL ALVARADO BUGU	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	4442	421	2534	267
					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 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2655	23/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK DE INSUMOS UT		MEMORANDUM	4438		2589	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			110,075
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		110,075	
							Total Comprobante :		110,075		110,075
							Total día		110,075		110,075
4	2655	22/05/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD		DECRETO ALCALDICIO	4440	421	2536	266
							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	2656	23/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA		MEMORANDUM	4375		2590	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			202,300
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		202,300	
							Total Comprobante :		202,300		202,300
							Total día		202,300		202,300
4	2656	22/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	442	423	2537	44428
							215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		867,300	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			748,046
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			119,254
							Total Comprobante :		867,300		867,300
							Total día		867,300		867,300
3	2657	23/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	4476		2591	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			261,988
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		261,988	
							Total Comprobante :		261,988		261,988
							Total día		261,988		261,988
4	2657	22/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	441	423	2539	44429
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		521,700	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			449,966
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			71,734
							Total Comprobante :		521,700		521,700
							Total día		521,700		521,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2658	23/05/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	4481		2592	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,428
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,428	
							Total Comprobante :		1,428		1,428
							Total día		1,428		1,428
4	2658	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	406	418	2505	44406
							215-21-03-999-999-999	OTROS		1,843,700	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,590,189
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			253,511
							Total Comprobante :		1,843,700		1,843,700
							Total día		1,843,700		1,843,700
3	2659	23/05/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	4464		2593	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			378,420
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		378,420	
							Total Comprobante :		378,420		378,420
							Total día		378,420		378,420
4	2659	22/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	439	423	2556	44433
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		2,424,400	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,091,042
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			333,358
							Total Comprobante :		2,424,400		2,424,400
							Total día		2,424,400		2,424,400
3	2660	23/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I		MEMORANDUM	4465		2594	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			67,116
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,116	
							Total Comprobante :		67,116		67,116
							Total día		67,116		67,116
4	2660	20/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	420	419	2544	44407
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		25,028,900	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,541,224
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,441,476
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			46,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								25,028,900		25,028,900
Total día								25,028,900		25,028,900
3	2661	23/05/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4467		2595	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			62,892
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,892		
Total Comprobante :								62,892		62,892
Total día								62,892		62,892
4	2661	13/05/2024	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE	ADQUISICION DE PARLANTES, ATRI	MEMORANDUM	3298	400	1962	44292
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS		34,522	
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		447,553	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			482,075
Total Comprobante :								482,075		482,075
Total día								482,075		482,075
3	2662	23/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4453		2596	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			56,525
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,525		
Total Comprobante :								56,525		56,525
Total día								56,525		56,525
4	2662	27/05/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4099	430	2443	44465
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		39,579	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			39,579
Total Comprobante :								39,579		39,579
Total día								39,579		39,579
3	2663	23/05/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	3889		3952024	
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			112,000
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			64,062
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	112,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	64,062		
Total Comprobante :								176,062		176,062
Total día								176,062		176,062
4	2663	27/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4179	430	2460	44485
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		450,177	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			450,177
Total Comprobante :										450,177	450,177
Total día										450,177	450,177
3	2664	23/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4466			2597	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			8,390
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,390	
Total Comprobante :										8,390	8,390
Total día										8,390	8,390
4	2664	27/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4178		430	2462	44487
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			36,640
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,640
Total Comprobante :										36,640	36,640
Total día										36,640	36,640
3	2665	23/05/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	3892			13582024	
							215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS			169,370
							215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			350,730
							215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			440,300
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		520,100	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		440,300	
Total Comprobante :										960,400	960,400
Total día										960,400	960,400
4	2665	27/05/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	4108		430	2415	44480
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			380,562
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			380,562
Total Comprobante :										380,562	380,562
Total día										380,562	380,562
3	2666	23/05/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4460			2598	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			6,212
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,212	
Total Comprobante :										6,212	6,212
Total día										6,212	6,212
4	2666	27/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4188		430	2459	44484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	648,706		
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	58,905		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			707,611
							Total Comprobante :		707,611		707,611
							Total día		707,611		707,611
3	2667	23/05/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4461			2599	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			44,268
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,268		
							Total Comprobante :		44,268		44,268
							Total día		44,268		44,268
4	2667	27/05/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4156	430		2457	44482
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		143,942	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			143,942
							Total Comprobante :		143,942		143,942
							Total día		143,942		143,942
3	2668	23/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4488			2600	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			74,256
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,256		
							Total Comprobante :		74,256		74,256
							Total día		74,256		74,256
4	2668	27/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	4113	430		2425	44475
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		138,195	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			138,195
							Total Comprobante :		138,195		138,195
							Total día		138,195		138,195
3	2669	23/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4462			2601	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			16,779
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,779		
							Total Comprobante :		16,779		16,779
							Total día		16,779		16,779
4	2669	27/05/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	CONTRATACION SUMINISTRO DE SER	MEMORANDUM	4056	430		2423	44473
							215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA		1,041,250	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			1,041,250
							Total Comprobante :		1,041,250		1,041,250
							Total día		1,041,250		1,041,250
3	2670	23/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	440			2602	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			15,981,900
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,981,900		
							Total Comprobante :		15,981,900		15,981,900
							Total día		15,981,900		15,981,900
4	2670	27/05/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIOS DE MONITOREO GPS VEH	MEMORANDUM	4066	430		2407	44463
							215-22-09-999-000-000	OTROS		347,611	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			347,611
							Total Comprobante :		347,611		347,611
							Total día		347,611		347,611
3	2671	23/05/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	4217			15982024	
							215-22-06-001-011-000	SAR LA TORTUGA			291,550
							215-22-06-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			571,200
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	862,750		
							Total Comprobante :		862,750		862,750
							Total día		862,750		862,750
4	2671	27/05/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4157	430		2456	44481
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		1,904,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,904,000
							Total Comprobante :		1,904,000		1,904,000
							Total día		1,904,000		1,904,000
3	2672	23/05/2024	019979310-1	LIBNA ORTIZ BALCAZAR	REPOSICION CAJA CHICHA, FONDO	MEMORANDUM	4197			2604	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			73,637
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			322,632
							215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			86,090
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	396,269		
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	86,090		
							Total Comprobante :		482,359		482,359
							Total día		482,359		482,359

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2672	27/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICION INSUMOS MEDICOS ME	MEMORANDUM	4115	430	2427	44477
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	193,327		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			193,327
						Total Comprobante :			193,327	193,327
						Total día			193,327	193,327
3	2673	23/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4463		2605	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			429,828
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	429,828		
						Total Comprobante :			429,828	429,828
						Total día			429,828	429,828
4	2673	27/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4144	430	2447	44472
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	83,895		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			83,895
						Total Comprobante :			83,895	83,895
						Total día			83,895	83,895
3	2674	23/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4491		2606	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			92,582
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,582		
						Total Comprobante :			92,582	92,582
						Total día			92,582	92,582
4	2674	27/05/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4140	430	2452	44468
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	28,560		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,560
						Total Comprobante :			28,560	28,560
						Total día			28,560	28,560
3	2675	23/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4492		2607	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			371,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	371,280		
						Total Comprobante :			371,280	371,280
						Total día			371,280	371,280
4	2675	27/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	4109	430	2417	44462
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	143,990		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			143,990
Total Comprobante :								143,990	143,990	
Total día								143,990	143,990	
3	2676	23/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4493		2608	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			20,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,230	
Total Comprobante :								20,230	20,230	
Total día								20,230	20,230	
4	2676	27/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4181	430	2461	44486
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		524,820	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			524,820
Total Comprobante :								524,820	524,820	
Total día								524,820	524,820	
3	2677	23/05/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	4330		19732024	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			970,445
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		970,445	
Total Comprobante :								970,445	970,445	
Total día								970,445	970,445	
4	2677	27/05/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4158	430	2455	44466
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		217,175	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			217,175
Total Comprobante :								217,175	217,175	
Total día								217,175	217,175	
3	2678	23/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4494		2609	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			83,895
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		83,895	
Total Comprobante :								83,895	83,895	
Total día								83,895	83,895	
4	2678	27/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4141	430	2451	44467
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		430,685	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			430,685
Total Comprobante :								430,685	430,685	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			430,685	430,685
3	2679	23/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4489		2610	
						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES				188,639
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,639	
						Total Comprobante :			188,639	188,639
						Total día			188,639	188,639
4	2679	27/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-001-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	4142	430	2450	44470
						FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			672,231	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				672,231
						Total Comprobante :			672,231	672,231
						Total día			672,231	672,231
3	2680	23/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4482		2611	
						OTROS GASTOS CONVENIO				170,051
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,051	
						Total Comprobante :			170,051	170,051
						Total día			170,051	170,051
4	2680	27/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	4122	430	2424	44474
						CESFAM PEDRO PULGAR M.			722,092	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				722,092
						Total Comprobante :			722,092	722,092
						Total día			722,092	722,092
3	2681	23/05/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4486		2612	
						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				98,294
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,294	
						Total Comprobante :			98,294	98,294
						Total día			98,294	98,294
4	2681	27/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	4114	430	2426	44476
						CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,326	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				17,326
						Total Comprobante :			17,326	17,326
						Total día			17,326	17,326

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2682	23/05/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4483		2613	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			105,910
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,910		
Total Comprobante :									105,910	105,910
Total día									105,910	105,910
4	2682	27/05/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MAN	MEMORANDUM	4059	430	2421	44478
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	247,520		
						215-22-06-999-000-000	OTROS	2,536,485		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,784,005
Total Comprobante :									2,784,005	2,784,005
Total día									2,784,005	2,784,005
3	2683	23/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4485		2614	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			549,423
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	549,423		
Total Comprobante :									549,423	549,423
Total día									549,423	549,423
4	2683	27/05/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4135	430	2453	44469
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	249,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			249,900
Total Comprobante :									249,900	249,900
Total día									249,900	249,900
3	2684	23/05/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	COMPRA ÁGIL 3447-284-COT24, SE	MEMORANDUM	4451		2615	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			1,960,168
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,960,168		
Total Comprobante :									1,960,168	1,960,168
Total día									1,960,168	1,960,168
4	2684	27/05/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4151	430	2448	44471
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	92,225		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			92,225
Total Comprobante :									92,225	92,225
Total día									92,225	92,225
3	2685	23/05/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	4477		2616	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			120,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	2685	27/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4190	430	2458	44483
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		762,731	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			762,731
						Total Comprobante :			762,731	762,731
						Total día			762,731	762,731
3	2686	23/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE SISTR	MEMORANDUM	4452		2617	
						215-22-04-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			1,586,270
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,586,270	
						Total Comprobante :			1,586,270	1,586,270
						Total día			1,586,270	1,586,270
4	2686	27/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4159	430	2454	44488
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		73,042	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			73,042
						Total Comprobante :			73,042	73,042
						Total día			73,042	73,042
3	2687	23/05/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	4246		14682024	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			856,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		856,800	
						Total Comprobante :			856,800	856,800
						Total día			856,800	856,800
4	2687	27/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	3902	430	2308	44489
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES		167,790	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			167,790
						Total Comprobante :			167,790	167,790
						Total día			167,790	167,790
3	2688	23/05/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	4218		19962024	
						215-22-02-002-001-008	OFICINA SALUD			194,360
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			255,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	194,360		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	255,100		
						Total Comprobante :		449,460		449,460
						Total día		449,460		449,460
4	2688	27/05/2024	077286391-8	SOCIEDAD MORAVILLA S	ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO	MEMORANDUM	3792	430	2244	44490
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD	1,138,415		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,138,415
						Total Comprobante :		1,138,415		1,138,415
						Total día		1,138,415		1,138,415
3	2689	23/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES P	MEMORANDUM	442		2618	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			175,237
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,237		
						Total Comprobante :		175,237		175,237
						Total día		175,237		175,237
4	2689	27/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4121	430	2436	44464
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	79,340		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			79,340
						Total Comprobante :		79,340		79,340
						Total día		79,340		79,340
3	2690	23/05/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	COMPRA ÁGIL 3447-146-COT24, ME	MEMORANDUM	4414		2619	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			1,867,045
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,867,045		
						Total Comprobante :		1,867,045		1,867,045
						Total día		1,867,045		1,867,045
4	2690	27/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	4107	430	2416	44479
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES	310,661		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			310,661
						Total Comprobante :		310,661		310,661
						Total día		310,661		310,661
3	2691	24/05/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4480		2624	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			309,400
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			95,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			119,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	523,600		
							Total Comprobante :		523,600		523,600
							Total día		523,600		523,600
4	2691	27/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4036	429	2374	44447	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	160,651		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			160,651
							Total Comprobante :		160,651		160,651
							Total día		160,651		160,651
3	2692	24/05/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4478		2625		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			37,128
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			111,860
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,988		
							Total Comprobante :		148,988		148,988
							Total día		148,988		148,988
4	2692	27/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4007	429	2363	44457	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	137,578		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			137,578
							Total Comprobante :		137,578		137,578
							Total día		137,578		137,578
3	2693	24/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4474		2626		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			69,853
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			260,853
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	330,706		
							Total Comprobante :		330,706		330,706
							Total día		330,706		330,706
4	2693	27/05/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4150	429	2464	44455	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	63,368		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			63,368
							Total Comprobante :		63,368		63,368
							Total día		63,368		63,368
3	2694	24/05/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4504		2627		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				75,089
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,089	
										Total Comprobante :	75,089
										Total día	75,089
4	2694	27/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	215-22-08-999-002-008	MEMORANDUM	3687	429	2228	44459
						111-03-01-000-000-000	OFICINA SALUD			285,600	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				285,600
										Total Comprobante :	285,600
										Total día	285,600
3	2695	24/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	4506		2628	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				220,697
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			220,697	
										Total Comprobante :	220,697
										Total día	220,697
4	2695	27/05/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SUSCRIPCION DIGITAL ANUAL DIAR	215-22-08-010-000-000	MEMORANDUM	3914	429	2340	44443
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			131,881	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				131,881
										Total Comprobante :	131,881
										Total día	131,881
3	2696	24/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-007	MEMORANDUM	4536		2629	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO				186,592
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,592	
										Total Comprobante :	186,592
										Total día	186,592
4	2696	27/05/2024	076903524-9	LONGINO SPA	SERVICIO DE AVISAJE, PUBLICIDA	215-22-07-001-001-000	MEMORANDUM	4033	429	2362	44446
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA			2,142,000	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				2,142,000
										Total Comprobante :	2,142,000
										Total día	2,142,000
3	2697	24/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	4535		2630	
						532-04-00-000-000-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				26,180
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								26,180		26,180
Total día								26,180		26,180
4	2697	27/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3961	429	2382	44449
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		21,625	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		100,260	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			121,885
Total Comprobante :									121,885	121,885
Total día									121,885	121,885
3	2698	24/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4534		2631	
						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	2698	27/05/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4177	429	2463	44461
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		1,172,745	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,172,745
Total Comprobante :									1,172,745	1,172,745
Total día									1,172,745	1,172,745
3	2699	24/05/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4533		2632	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,400	
Total Comprobante :									71,400	71,400
Total día									71,400	71,400
4	2699	27/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION STOCK CONVENIO RESO	MEMORANDUM	4060	429	2409	44453
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		3,981,145	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,981,145
Total Comprobante :									3,981,145	3,981,145
Total día									3,981,145	3,981,145
3	2700	24/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4532		2633	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,115
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,115	
Total Comprobante :									10,115	10,115

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			10,115	10,115
4	2700	27/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	4035	429	2375	44448
									Total Comprobante :	12,340
									Total día	12,340
3	2701	24/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	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	4531		2634	120,904
									Total Comprobante :	120,904
									Total día	120,904
4	2701	27/05/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO EXAMENES MÉDICOS Y 215-22-11-999-004-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS BANCO SALUD MUNICIPAL	4041	429	2358	44444
									Total Comprobante :	18,192,690
									Total día	18,192,690
3	2702	24/05/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	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	4530		2635	36,633
									Total Comprobante :	36,633
									Total día	36,633
4	2702	27/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	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	4009	429	2345	44458
									Total Comprobante :	389,737
									Total día	389,737
3	2703	24/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO MATERIALES DE USO O CONSUMO	4529		2636	205,632
									Total Comprobante :	205,632
									Total día	205,632

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2703	27/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE LIENZOS DE LA N	MEMORANDUM	3911	429	2338	44442
					215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			349,860	
					215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS			174,930	
					215-22-07-002-001-003	CECOSF EL BORO			174,930	
					215-22-07-002-001-006	CECOSF LA TORTUGA			174,930	
					215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			174,930	
					215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			349,860	
					215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			349,860	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,749,300
					Total Comprobante :				1,749,300	1,749,300
					Total día				1,749,300	1,749,300
3	2704	24/05/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE ANIMADOR, CANTANT	MEMORANDUM	4374		2637	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				880,600
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				3,462,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			880,600	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,462,900	
					Total Comprobante :				4,343,500	4,343,500
					Total día				4,343,500	4,343,500
4	2704	27/05/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	CONTRATO ARRIENDO DE EQUIPOS M	MEMORANDUM	4040	429	2383	44450
					215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			344,376	
					215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			101,619	
					215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			476,307	
					215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			268,498	
					215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			149,504	
					215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			251,452	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,591,756
					Total Comprobante :				1,591,756	1,591,756
					Total día				1,591,756	1,591,756
3	2705	24/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	4507		2638	
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL				973,777
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			973,777	
					Total Comprobante :				973,777	973,777
					Total día				973,777	973,777
4	2705	27/05/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE, GE	MEMORANDUM	3993	429	2359	44451

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-999-000-000	OTROS	2,514,961		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,514,961
							Total Comprobante :		2,514,961		2,514,961
							Total día		2,514,961		2,514,961
3	2706	24/05/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	MEMORANDUM	4350			2639	
							215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			24,686,356
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,686,356		
							Total Comprobante :		24,686,356		24,686,356
							Total día		24,686,356		24,686,356
4	2706	27/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4022		429	2385	44456
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		205,775	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			205,775
							Total Comprobante :		205,775		205,775
							Total día		205,775		205,775
3	2707	24/05/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO Y PRE	MEMORANDUM	4346			2640	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			66,751,253
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66,751,253		
							Total Comprobante :		66,751,253		66,751,253
							Total día		66,751,253		66,751,253
4	2707	27/05/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	AVISAJE NUEVO SISTEMA DE AGEND	MEMORANDUM	3784		429	2247	44445
							215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA		4,998,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,998,000
							Total Comprobante :		4,998,000		4,998,000
							Total día		4,998,000		4,998,000
3	2708	24/05/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXÁMENES DE LABOR	MEMORANDUM	4356			2641	
							215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			88,075,775
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	88,075,775		
							Total Comprobante :		88,075,775		88,075,775
							Total día		88,075,775		88,075,775
4	2708	27/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	3534		429	2153	44460
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		48,024	
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		70,280	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		192,516	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			310,820
							Total Comprobante :			310,820	310,820
							Total día			310,820	310,820
3	2709	24/05/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE EXAMENES DE LABOR	MEMORANDUM	4354			2642	
							215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			37,641,828
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		37,641,828	
							Total Comprobante :			37,641,828	37,641,828
							Total día			37,641,828	37,641,828
4	2709	27/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS MEDIC	MEMORANDUM	4043		429	2360	44452
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		297,798	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			297,798
							Total Comprobante :			297,798	297,798
							Total día			297,798	297,798
3	2710	24/05/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4528			2655	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			28,560
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,560	
							Total Comprobante :			28,560	28,560
							Total día			28,560	28,560
4	2710	27/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE SEÑALETICA ADHE	MEMORANDUM	3913		429	2339	44454
							215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS		533,120	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			533,120
							Total Comprobante :			533,120	533,120
							Total día			533,120	533,120
3	2711	27/05/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	DIAGNOSTICO Y MANTENCIÓN EQUIP	MEMORANDUM	4446			2644	
							215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			2,408,203
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			56,168
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		2,408,203	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		56,168	
							Total Comprobante :			2,464,371	2,464,371
4	2711	27/05/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4139		428	2439	3688
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		101,745	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			101,745
Total Comprobante :										101,745	101,745
3	2712	27/05/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO, RECI	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	4352		2645	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				49,266
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		49,266	
Total Comprobante :										49,266	49,266
4	2712	27/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	4102	428	2445	3689
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			118,852	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			118,852
Total Comprobante :										118,852	118,852
3	2713	27/05/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO, RECI	215-22-11-999-001-000	MEMORANDUM	4345		2646	
							OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				81,040,577
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		81,040,577	
Total Comprobante :										81,040,577	81,040,577
4	2713	24/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	4137	428	2440	3687
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,090	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			13,090
Total Comprobante :										13,090	13,090
Total día										83,787,901	83,787,901
3	2714	27/05/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO, RECI	215-22-11-999-002-000	MEMORANDUM	4348		2647	
							OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				25,955,146
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		25,955,146	
Total Comprobante :										25,955,146	25,955,146
Total día										25,955,146	25,955,146
4	2714	27/05/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	3513	428	2063	3691
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,105	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,105
Total Comprobante :										35,105	35,105
3	2715	27/05/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	EXAMENES DE LABORATORIO, RECI	215-22-11-999-003-000	MEMORANDUM	4355		2648	
							OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI				37,302,934
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		37,302,934	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			37,302,934	37,302,934
4	2715	27/05/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	4103	428	2446	3690
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			44,982	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				44,982
						Total Comprobante :			44,982	44,982
3	2716	27/05/2024	018265361-6	MAURICIO IGNACIO GEO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-023-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	452		2649	
						PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				891,000
						OTRAS REMUNERACIONES			891,000	
						Total Comprobante :			891,000	891,000
4	2716	27/05/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	4104	428	2442	3685
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			4,165	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				4,165
						Total Comprobante :			4,165	4,165
3	2717	27/05/2024	015513621-9	MIGNON ALEJANDRA GUT	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-010-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	453		2650	
						PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				40,600
						OTRAS REMUNERACIONES			40,600	
						Total Comprobante :			40,600	40,600
4	2717	27/05/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	3952	428	2408	3684
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,508	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				23,508
						Total Comprobante :			23,508	23,508
3	2718	27/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	450		2651	
						OTROS				52,300
						OTRAS REMUNERACIONES			52,300	
						Total Comprobante :			52,300	52,300
4	2718	27/05/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	4138	428	2441	3686
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			765,408	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				765,408
						Total Comprobante :			765,408	765,408
3	2719	27/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	456		2652	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		2,612,700	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,612,700	
							Total Comprobante :			2,612,700	2,612,700
4	2719	27/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK ÓPTICA MUNICI	MEMORANDUM	4061	427	2386	259	
							215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL		4,638,501	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			4,638,501
							Total Comprobante :			4,638,501	4,638,501
3	2720	27/05/2024	018174007-8	JOAQUIN ALARCON RIOS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	457		2653		
							215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			109,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		109,000	
							Total Comprobante :			109,000	109,000
4	2720	27/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION INSUMOS OPTICA MUNI	MEMORANDUM	4011	427	2361	260	
							215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL		1,712,529	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			1,712,529
							Total Comprobante :			1,712,529	1,712,529
3	2721	27/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	458		2654		
							215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			4,457,419
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,457,419	
							Total Comprobante :			4,457,419	4,457,419
4	2721	22/05/2024	014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	4304	9906066	2507	44421	
							114-03-01-014-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO ARANDA M		600,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
							Total día			53,290,151	53,290,151
3	2722	27/05/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4527		2656		
							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
4	2722	24/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	440	425	2602	44439	
							215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		15,981,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,784,388
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,197,512
Total Comprobante :									15,981,900	15,981,900
Total día									15,981,900	15,981,900
3	2723	27/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4526		2657	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO 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	2723	24/05/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	OTORGUESE, POR UNICA VEZ, FOND	DECRETO ALCALDICIO	4595	9906071	2603	44436
						114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA		950,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			950,000
Total Comprobante :									950,000	950,000
Total día									950,000	950,000
3	2724	27/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4525		2658	
						215-22-04-004-004-002	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
Total día									10,853	10,853
4	2724	28/05/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	4192	9906073	2620	44493
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
Total Comprobante :									963,000	963,000
Total día									963,000	963,000
3	2725	27/05/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4524		2659	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			26,775
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,775	
Total Comprobante :									26,775	26,775
Total día									26,775	26,775
4	2725	28/05/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	4245	9906074	2623	44494
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		963,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								963,000	963,000	
Total día								963,000	963,000	
3	2726	27/05/2024	076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4523		2660	
						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	
Total día								13,685	13,685	
4	2726	23/05/2024	019432592-4	JESSICA TICUNA ZARAT	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	4498	9906069	2557	44434
						114-03-01-142-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JESSICA TICUNA Z		981,645	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			981,645
Total Comprobante :								981,645	981,645	
Total día								981,645	981,645	
3	2727	27/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4522		2661	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			748,867
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		748,867	
Total Comprobante :								748,867	748,867	
Total día								748,867	748,867	
4	2727	29/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	RECARGA Y FLETE OXIGENO MEDICI	MEMORANDUM	4237	444	2511	44525
						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	2728	27/05/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4521		2662	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			513,545
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		513,545	
Total Comprobante :								513,545	513,545	
Total día								513,545	513,545	
4	2728	29/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	4062	444	2512	44524
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		21,625	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		66,138	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			87,763

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								87,763		87,763
Total día								87,763		87,763
3	2729	27/05/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4520		2663	
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			753,984
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	753,984		
Total Comprobante :								753,984		753,984
Total día								753,984		753,984
4	2729	29/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	4255	444	2530	44527
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	10,700,625		
						215-29-04-001-008-000	OFICINA SALUD	50,617		
						215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT	92,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,844,232
Total Comprobante :								10,844,232		10,844,232
Total día								10,844,232		10,844,232
3	2730	27/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4468		2664	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			678,300
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			135,660
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			207,346
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,021,306		
Total Comprobante :								1,021,306		1,021,306
Total día								1,021,306		1,021,306
4	2730	29/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	4276	444	2554	44529
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	70,279		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	302,465		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	58,134		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			430,878
Total Comprobante :								430,878		430,878
Total día								430,878		430,878
3	2731	27/05/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4495		2665	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			307,377
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	307,377		
Total Comprobante :								307,377		307,377
Total día								307,377		307,377

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2731	29/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	4415	444	2588	44528
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO		1,108,560	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO		47,262	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,155,822
							Total Comprobante :		1,155,822	1,155,822
							Total día		1,155,822	1,155,822
3	2732	27/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4490		2666	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			168,385
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		168,385	
							Total Comprobante :		168,385	168,385
							Total día		168,385	168,385
4	2732	29/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4316	445	2552	3696
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		383,768	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			383,768
							Total Comprobante :		383,768	383,768
							Total día		383,768	383,768
3	2733	27/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4487		2667	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			222,340
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			179,095
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		401,435	
							Total Comprobante :		401,435	401,435
							Total día		401,435	401,435
4	2733	29/05/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4192	445	2479	3697
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		6,212	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			6,212
							Total Comprobante :		6,212	6,212
							Total día		6,212	6,212
3	2734	27/05/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4542		2668	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			89,821
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		89,821	
							Total Comprobante :		89,821	89,821
							Total día		89,821	89,821

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2734	29/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4270	445	2548	3694
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	202,776		202,776
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			202,776
						Total Comprobante :		202,776		202,776
						Total día		202,776		202,776
3	2735	27/05/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4558		2669	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			171,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,360		
						Total Comprobante :		171,360		171,360
						Total día		171,360		171,360
4	2735	29/05/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHRA S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4275	445	2550	3695
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	11,900		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			11,900
						Total Comprobante :		11,900		11,900
						Total día		11,900		11,900
3	2736	27/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4545		2670	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			182,213
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,213		
						Total Comprobante :		182,213		182,213
						Total día		182,213		182,213
4	2736	29/05/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4193	445	2473	3698
						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	2737	27/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4544		2671	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			476,238
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	476,238		
						Total Comprobante :		476,238		476,238
						Total día		476,238		476,238
4	2737	29/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4152	447	2474	44545

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	181,356		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			181,356
							Total Comprobante :		181,356		181,356
							Total día		181,356		181,356
3	2738	27/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4543			2672	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			107,993
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,993		
							Total Comprobante :		107,993		107,993
							Total día		107,993		107,993
4	2738	29/05/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	ADQUISICIÓN BIDONES DE AGUA DE	MEMORANDUM	4248		447	2522	44551
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		120,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			120,000
							Total Comprobante :		120,000		120,000
							Total día		120,000		120,000
3	2739	27/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4496			2673	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			139,437
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,437		
							Total Comprobante :		139,437		139,437
							Total día		139,437		139,437
4	2739	29/05/2024	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STOR	ADQUISICIÓN DE TERMOGRAFOS Y T	MEMORANDUM	4287		447	2525	44555
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		438,991	
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		438,991	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		438,991	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,316,973
							Total Comprobante :		1,316,973		1,316,973
							Total día		1,316,973		1,316,973
3	2740	27/05/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4473			2674	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			401,625
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	401,625		
							Total Comprobante :		401,625		401,625
							Total día		401,625		401,625
4	2740	29/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4187		447	2481	44556

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	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	2741	27/05/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-011	MEMORANDUM	4484		2675	
							CESFAM HECTOR REYNO				147,417
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,417		
							Total Comprobante :		147,417		147,417
							Total día		147,417		147,417
4	2741	29/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-003	MEMORANDUM	4154	447	2477	44564
							CESFAM HECTOR REYNO			73,637	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			73,637
							Total Comprobante :		73,637		73,637
							Total día		73,637		73,637
3	2742	27/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-001-000-000	MEMORANDUM	4510		2676	
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				6,510
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,510		
							Total Comprobante :		6,510		6,510
							Total día		6,510		6,510
4	2742	29/05/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-007-002-000	MEMORANDUM	4208	447	2486	44561
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE			1,413,720	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,413,720
							Total Comprobante :		1,413,720		1,413,720
							Total día		1,413,720		1,413,720
3	2743	27/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	215-34-07-003-000-000	MEMORANDUM	4510		2677	
							DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL				1,645
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,645		
							Total Comprobante :		1,645		1,645
							Total día		1,645		1,645
4	2743	29/05/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	4309	447	2546	44547
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			202,776	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			202,776

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								202,776		202,776
Total día								202,776		202,776
3	2744	27/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4537		2679	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			205,953
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	205,953		
Total Comprobante :								205,953		205,953
Total día								205,953		205,953
4	2744	29/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4377	446	2555	44537
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	302,375		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			302,375
Total Comprobante :								302,375		302,375
Total día								302,375		302,375
3	2745	27/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE OX	MEMORANDUM	4565		2680	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			64,874
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			369,024
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	433,898		
Total Comprobante :								433,898		433,898
Total día								433,898		433,898
4	2745	29/05/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4155	447	2478	44563
						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
Total día								123,165		123,165
3	2746	27/05/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	4566		2681	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			10,812
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			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	2746	28/05/2024	018174007-8	JOAQUIN ALARCON RIOS	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	457	435	2653	44500
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	109,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			94,012

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			14,988
Total Comprobante :									109,000	109,000
Total día									109,000	109,000
3	2747	27/05/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	4571		2682	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			389,582
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			1,874
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			100,560
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			53,979
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			113,955
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			171,206
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			240,279
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			249,150
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,320,585	
Total Comprobante :									1,320,585	1,320,585
Total día									1,320,585	1,320,585
4	2747	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	456	436	2652	44504
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		2,612,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,246,278
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			359,246
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			7,176
Total Comprobante :									2,612,700	2,612,700
Total día									2,612,700	2,612,700
3	2748	27/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PA	MEMORANDUM	4391		2683	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			396,270
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		396,270	
Total Comprobante :									396,270	396,270
Total día									396,270	396,270
4	2748	28/05/2024	015513621-9	MIGNON ALEJANDRA GUT	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	453	435	2650	44502
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		40,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,017
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,583
Total Comprobante :									40,600	40,600
Total día									40,600	40,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2749	27/05/2024	077802470-5	SOC.IND.INVENCIÓN PR	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MEJO	MEMORANDUM	4578		2684	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,300,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,300,000		
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
						Total día		1,300,000		1,300,000
4	2749	28/05/2024	018265361-6	MAURICIO IGNACIO GEO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	452	435	2649	44501
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	891,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			768,487
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			122,513
						Total Comprobante :		891,000		891,000
						Total día		891,000		891,000
3	2750	27/05/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO MONITOREO GPS, VEHICU	MEMORANDUM	4576		2685	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			347,611
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :		347,611		347,611
						Total día		347,611		347,611
4	2750	28/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	4436	434	2566	44498
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	72,600		
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA	226,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			299,150
						Total Comprobante :		299,150		299,150
						Total día		299,150		299,150
3	2751	27/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4551		2686	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			480,664
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	480,664		
						Total Comprobante :		480,664		480,664
						Total día		480,664		480,664
4	2751	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	450	436	2651	44503
						215-21-03-999-999-999	OTROS	52,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			45,109
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,191
						Total Comprobante :		52,300		52,300
						Total día		52,300		52,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2752	28/05/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	VIATICO, EN EL MARCO DE ´PARTI		DECRETO PER.	1339		2687	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,918
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		146,918	
							Total Comprobante :			146,918	146,918
4	2752	28/05/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE INTERNET RECINTO		MEMORANDUM	4338	434	2531	44496
							215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		4,835,397	
							215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS		690,105	
							215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO		1,028,430	
							215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		690,105	
							215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA		1,028,430	
							215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		5,791,746	
							215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA		1,035,300	
							215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		18,166,302	
							215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		3,277,461	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			36,543,276
							Total Comprobante :			36,543,276	36,543,276
3	2753	28/05/2024	014105801-0	ALEJANDRA CARRILLO C	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E		DECRETO PER.	1340		2688	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,918
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		146,918	
							Total Comprobante :			146,918	146,918
4	2753	28/05/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTER		MEMORANDUM	4307	434	2529	44497
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		340,201	
							215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		1,020,603	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,360,804
							Total Comprobante :			1,360,804	1,360,804
3	2754	28/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT		MEMORANDUM	4617		2689	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			907,600
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		907,600	
							Total Comprobante :			907,600	907,600
4	2754	28/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN		MEMORANDUM	4203	432	2520	3692
							215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU		37,872	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			37,872

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			37,872	37,872
3	2755	28/05/2024	018898987-k	AYLYN LAGOS LLAJA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	449		2690	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			938,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	938,667		
						Total Comprobante :			938,667	938,667
4	2755	28/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, OPTICA MUNIC	MEMORANDUM	4202	433	2519	261
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI	33,513		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			33,513
						Total Comprobante :			33,513	33,513
3	2756	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	474		2691	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			3,641,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,641,000		
						Total Comprobante :			3,641,000	3,641,000
4	2756	29/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4227	446	2515	44539
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	516,097		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			516,097
						Total Comprobante :			516,097	516,097
						Total día			44,272,665	44,272,665
3	2757	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	464		2692	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			4,269,334
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,269,334		
						Total Comprobante :			4,269,334	4,269,334
						Total día			4,269,334	4,269,334
4	2757	29/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4093	446	2449	44538
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	501,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			501,300
						Total Comprobante :			501,300	501,300
						Total día			501,300	501,300
3	2758	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	459		2693	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			7,512,086
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,512,086		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								7,512,086		7,512,086
Total día								7,512,086		7,512,086
4	2758	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	458	436	2654	44505
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		4,457,419		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,823,524
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				612,895
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				21,000
Total Comprobante :								4,457,419		4,457,419
3	2759	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	460		2694	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV				5,120,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,120,000		
Total Comprobante :								5,120,000		5,120,000
4	2759	29/05/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA, MES D	MEMORANDUM	4238	446	2513	44536
					215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			380,086	
					215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			51,051	
					215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			81,277	
					215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			64,855	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				577,269
Total Comprobante :								577,269		577,269
Total día								10,154,688		10,154,688
3	2760	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	462		2695	
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL				10,240,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		10,240,000		
Total Comprobante :								10,240,000		10,240,000
Total día								10,240,000		10,240,000
4	2760	29/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	4281	447	2526	44554
					215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS			1,220,872	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,220,872
Total Comprobante :								1,220,872		1,220,872
Total día								1,220,872		1,220,872
3	2761	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	466		2696	
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA				5,120,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	5,120,000		
Total Comprobante :									5,120,000	5,120,000	
Total día									5,120,000	5,120,000	
4	2761	29/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COLACIONES SALUDA	MEMORANDUM	4389	446	2586	44532	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	4,462,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		4,462,500	
Total Comprobante :									4,462,500	4,462,500	
Total día									4,462,500	4,462,500	
3	2762	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	476		2697		
							215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		2,780,000	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,780,000		
Total Comprobante :									2,780,000	2,780,000	
Total día									2,780,000	2,780,000	
4	2762	29/05/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA, ENERO	MEMORANDUM	4241	446	2514	44535	
							215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	367,234		
							215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	21,063		
							215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	43,792		
							215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	43,792		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		475,881	
Total Comprobante :									475,881	475,881	
Total día									475,881	475,881	
3	2763	28/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	4635		2699		
							215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		326,950	
							215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		1,029,850	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,356,800		
Total Comprobante :									1,356,800	1,356,800	
Total día									1,356,800	1,356,800	
4	2763	29/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA US	MEMORANDUM	4449	446	2584	44530	
							215-22-08-999-002-014	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	1,445,850		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		1,445,850	
Total Comprobante :									1,445,850	1,445,850	
Total día									1,445,850	1,445,850	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2764	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	467		2700	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			3,237,419
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,237,419		
						Total Comprobante :		3,237,419		3,237,419
						Total día		3,237,419		3,237,419
4	2764	29/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COLACIONES SALUDA	MEMORANDUM	4390	446	2585	44531
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	2,439,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,439,500
						Total Comprobante :		2,439,500		2,439,500
						Total día		2,439,500		2,439,500
3	2765	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	468		2701	
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,567,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,567,000		
						Total Comprobante :		4,567,000		4,567,000
						Total día		4,567,000		4,567,000
4	2765	29/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	MEMORANDUM	4258	446	2524	44533
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	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	2766	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	471		2702	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			4,460,335
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,460,335		
						Total Comprobante :		4,460,335		4,460,335
						Total día		4,460,335		4,460,335
4	2766	29/05/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA	MEMORANDUM	4375	446	2590	44534
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	202,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			202,300
						Total Comprobante :		202,300		202,300
						Total día		202,300		202,300
3	2767	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	475		2703	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			5,120,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	5,120,000		
Total Comprobante :									5,120,000	5,120,000	
Total día									5,120,000	5,120,000	
4	2767	29/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	4476	446	2591	44540	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	261,988		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		261,988	
Total Comprobante :									261,988	261,988	
Total día									261,988	261,988	
3	2768	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	484		2704		
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		2,526,000	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,526,000		
Total Comprobante :									2,526,000	2,526,000	
Total día									2,526,000	2,526,000	
4	2768	29/05/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE SPA	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4268	447	2545	44546	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	208,250		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		208,250	
Total Comprobante :									208,250	208,250	
Total día									208,250	208,250	
3	2769	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	485		2705		
							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	
Total día									357,720	357,720	
4	2769	29/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4209	447	2485	44560	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	962,829		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		962,829	
Total Comprobante :									962,829	962,829	
Total día									962,829	962,829	
3	2770	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	487		2707		
							215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A		2,560,000	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,560,000		
Total Comprobante :									2,560,000	2,560,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,560,000	2,560,000
4	2770	29/05/2024	077652718-1	M Y M LIMITADA	SUMINISTRO DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	4205	447	2518	44542
					215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				160,650
					215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				95,200
					215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO				19,040
					215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)				15,470
					215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA				14,280
					215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				115,430
					215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA				39,270
					215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO				183,260
					215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				24,990
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				667,590
					Total Comprobante :				667,590	667,590
					Total día				667,590	667,590
3	2771	28/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	489		2708	
					215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				3,178,022
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3,178,022
					Total Comprobante :				3,178,022	3,178,022
					Total día				3,178,022	3,178,022
4	2771	29/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES R	MEMORANDUM	4134	447	2528	44549
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,948,431
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				314,160
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,262,591
					Total Comprobante :				2,262,591	2,262,591
					Total día				2,262,591	2,262,591
3	2772	28/05/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES HOLTER CORRESPONDIENT	MEMORANDUM	4642		2709	
					215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				1,013,600
					215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI				532,140
					215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI				278,740
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1,824,480
					Total Comprobante :				1,824,480	1,824,480
					Total día				1,824,480	1,824,480
4	2772	29/05/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4182	447	2483	44558

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		18,809	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,809
							Total Comprobante :			18,809	18,809
							Total día			18,809	18,809
3	2773	28/05/2024	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	SERVICIOS GLOBALES POR CONCEPT	MEMORANDUM	4569			2710	
							215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,133,914
							215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,232,838
							215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO			760,412
							215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			255,589
							215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			161,557
							215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,211,588
							215-22-08-001-008-000	OFICINA SALUD			50,826
							215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			295,251
							215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO			4,491,202
							215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			317,867
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		9,911,044	
							Total Comprobante :			9,911,044	9,911,044
							Total día			9,911,044	9,911,044
4	2773	29/05/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4153	447		2475	44541
							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
							Total día			36,890	36,890
3	2774	28/05/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA EN CO	MEMORANDUM	4561			2711	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			773,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		773,500	
							Total Comprobante :			773,500	773,500
							Total día			773,500	773,500
4	2774	29/05/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4210	447		2484	44559
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		203,728	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			203,728
							Total Comprobante :			203,728	203,728
							Total día			203,728	203,728

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2775	28/05/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	4641		2712	
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			13,960,247
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			318,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,279,167		
						Total Comprobante :		14,279,167		14,279,167
						Total día		14,279,167		14,279,167
4	2775	29/05/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4105	447	2437	44565
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	861,084		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			861,084
						Total Comprobante :		861,084		861,084
						Total día		861,084		861,084
3	2776	28/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	4640		2713	
						215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			1,136,200
						215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			17,736
						215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT			92,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,136,200		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	110,726		
						Total Comprobante :		1,246,926		1,246,926
						Total día		1,246,926		1,246,926
4	2776	29/05/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4184	447	2482	44557
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	55,358		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,358
						Total Comprobante :		55,358		55,358
						Total día		55,358		55,358
3	2777	28/05/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	4305		2714	
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			93,764
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA			261,599
						215-22-04-009-001-006	CECOSF LA TORTUGA			85,632
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	261,599		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	93,764		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,632		
						Total Comprobante :		440,995		440,995
						Total día		440,995		440,995

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2777	29/05/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	4259	447	2523	44552
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	438,158		
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	43,578		
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	98,411		
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	93,790		
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	121,451		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	87,890		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	134,321		
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	241,853		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,259,452
						Total Comprobante :		1,259,452		1,259,452
						Total día		1,259,452		1,259,452
3	2778	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	461		2715	
						215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS			3,444,849
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,444,849		
						Total Comprobante :		3,444,849		3,444,849
4	2778	29/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK DE INSUMOS UT	MEMORANDUM	4438	447	2589	44544
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	110,075		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			110,075
						Total Comprobante :		110,075		110,075
3	2779	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	480		2716	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			10,070,710
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,070,710		
						Total Comprobante :		10,070,710		10,070,710
4	2779	29/05/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE F	MEMORANDUM	4094	447	2422	44566
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	664,900		
						215-29-05-999-002-008	OFICINA SALUD	5,739,601		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,404,501
						Total Comprobante :		6,404,501		6,404,501
3	2780	29/05/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4686		2717	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			82,110
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,110		
						Total Comprobante :		82,110		82,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2780	29/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4207	447	2480	44562
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	55,335		55,335
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,335
						Total Comprobante :		55,335		55,335
3	2781	29/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4687		2718	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			65,688
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,688		
						Total Comprobante :		65,688		65,688
4	2781	29/05/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	COMPRA INSUMOS REPOSICION STOC	MEMORANDUM	4050	447	2517	44543
						215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	460,292		
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	5,793,872		
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	901,044		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,423,554		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,578,762
						Total Comprobante :		9,578,762		9,578,762
3	2782	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	483		2719	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,926,452
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,926,452		
						Total Comprobante :		1,926,452		1,926,452
4	2782	29/05/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO DE GESTIÓN DE ASISTEN	MEMORANDUM	4272	447	2527	44553
						215-22-09-999-000-000	OTROS	2,606,675		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,606,675
						Total Comprobante :		2,606,675		2,606,675
3	2783	29/05/2024	019179382-k	BASTIAN ALEJANDRO JI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	454		2720	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			680,533
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	680,533		
						Total Comprobante :		680,533		680,533
4	2783	29/05/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICIÓN MASCARILLAS LARING	MEMORANDUM	4353	447	2535	44548
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	161,935		
						215-22-04-005-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	161,935		
						215-22-04-005-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	161,936		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			485,806
Total Comprobante :									485,806	485,806
3	2784	29/05/2024	019177855-3	DAYAN AYLING ROJO TO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	455		2721	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			90,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		90,000	
Total Comprobante :									90,000	90,000
4	2784	29/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE E	MEMORANDUM	4136	447	2521	44550
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		902,853	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			902,853
Total Comprobante :									902,853	902,853
3	2785	29/05/2024	019734826-7	GENESIS VALLE MAGUID	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	437		2722	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			2,090,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,090,667	
Total Comprobante :									2,090,667	2,090,667
4	2785	27/05/2024	019177045-5	MATIAS IGNACIO CARMO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	381	431	2621	44491
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		1,250,909	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,078,909
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			172,000
Total Comprobante :									1,250,909	1,250,909
Total día									39,845,925	39,845,925
3	2786	29/05/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	490		2723	
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			1,280,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,280,000	
Total Comprobante :									1,280,000	1,280,000
Total día									1,280,000	1,280,000
4	2786	27/05/2024	018263241-4	LORNA ALEJANDRA AROC	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	430	431	2622	44492
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		341,333	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			294,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			46,933
Total Comprobante :									341,333	341,333
Total día									341,333	341,333

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2787	29/05/2024	018788253-2	ANGIE NICOLE CAYO VI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	503		2724	
						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
						Total día			357,720	357,720
4	2787	29/05/2024	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	SUMINISTRO DE CONTRATACIÓN PRO	MEMORANDUM	4471	444	2582	44526
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,853,719		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,853,719
						Total Comprobante :			7,853,719	7,853,719
3	2788	29/05/2024	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	505		2725	
						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
4	2788	17/05/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 ABR	MEMORANDUM	4089	9906065	2429	44324
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	28,252		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,252
						Total Comprobante :			28,252	28,252
						Total día			8,254,006	8,254,006
3	2789	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	508		2726	
						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			2,560,000	2,560,000
4	2789	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	466	441	2696	44516
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	5,120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,416,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			704,000
						Total Comprobante :			5,120,000	5,120,000
3	2790	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	481		2727	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,938,710
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,938,710		
						Total Comprobante :			1,938,710	1,938,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2790	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	476	441	2697	44515
					215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			2,780,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,397,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				382,250
					Total Comprobante :			2,780,000		2,780,000
3	2791	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	488		2728	
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				1,775,312
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,775,312	
					Total Comprobante :			1,775,312		1,775,312
4	2791	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	467	441	2700	44512
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			3,237,419	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,792,274
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				445,145
					Total Comprobante :			3,237,419		3,237,419
3	2792	30/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	513		2729	
					215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS				3,510,882
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,510,882	
					Total Comprobante :				3,510,882	3,510,882
					Total día			18,362,323		18,362,323
4	2792	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	468	439	2701	3693
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,567,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				3,939,037
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				627,963
					Total Comprobante :			4,567,000		4,567,000
					Total día			4,567,000		4,567,000
3	2793	30/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	499		2730	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				3,291,741
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,291,741	
					Total Comprobante :			3,291,741		3,291,741
					Total día			3,291,741		3,291,741
4	2793	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	471	438	2702	262

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	4,460,335		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			3,847,038
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			613,297
						Total Comprobante :		4,460,335		4,460,335
						Total día		4,460,335		4,460,335
3	2794	30/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	473		2731	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			13,882,065
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,882,065		
						Total Comprobante :		13,882,065		13,882,065
						Total día		13,882,065		13,882,065
4	2794	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	475	441	2703	44513
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	5,120,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,416,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			704,000
						Total Comprobante :		5,120,000		5,120,000
						Total día		5,120,000		5,120,000
3	2795	30/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	479		2733	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			8,602,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,602,667		
						Total Comprobante :		8,602,667		8,602,667
						Total día		8,602,667		8,602,667
4	2795	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	486	437	2706	900
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	8,896,248		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			7,673,014
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,223,234
						Total Comprobante :		8,896,248		8,896,248
						Total día		8,896,248		8,896,248
3	2796	30/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	507		2735	
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			7,962,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,962,500		
						Total Comprobante :		7,962,500		7,962,500
						Total día		7,962,500		7,962,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2796	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	485	440	2705	44511
						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	2797	30/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	477		2736	
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			3,848,086
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,848,086	
							Total Comprobante :		3,848,086	3,848,086
							Total día		3,848,086	3,848,086
4	2797	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	459	442	2693	44520
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		7,512,086	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,479,174
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,032,912
							Total Comprobante :		7,512,086	7,512,086
							Total día		7,512,086	7,512,086
3	2798	30/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	498		2737	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			22,405,307
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		22,405,307	
							Total Comprobante :		22,405,307	22,405,307
							Total día		22,405,307	22,405,307
4	2798	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	460	442	2694	44519
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV		5,120,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,416,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			704,000
							Total Comprobante :		5,120,000	5,120,000
							Total día		5,120,000	5,120,000
3	2799	30/05/2024	017798031-5	JESENNIA STEPHANIE T	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	465		2738	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,238,710
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,238,710	
							Total Comprobante :		1,238,710	1,238,710
							Total día		1,238,710	1,238,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2799	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	462	442	2695	44518
					215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			10,240,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,832,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,408,000
						Total Comprobante :		10,240,000		10,240,000
						Total día		10,240,000		10,240,000
3	2800	30/05/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	501		2739	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,280,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,280,000	
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
						Total día		1,280,000		1,280,000
4	2800	29/05/2024	016016658-4	JASON ALEXANDER APAB	OTORGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	4648	9906078	2698	44507
					114-03-01-092-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JASON APABLAZA			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
						Total día		800,000		800,000
3	2801	30/05/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	518		2741	
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				1,802,667
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,802,667	
						Total Comprobante :		1,802,667		1,802,667
						Total día		1,802,667		1,802,667
4	2801	23/05/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	4522	9906070	2558	44435
					114-03-01-031-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DANIELA VEGA AR			946,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				946,000
						Total Comprobante :		946,000		946,000
						Total día		946,000		946,000
3	2802	30/05/2024	019166821-9	PAULINA BELEN SALGAD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	418		2742	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				97,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			97,200	
						Total Comprobante :		97,200		97,200
						Total día		97,200		97,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2802	28/05/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	4341	9906075	2643	44495
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
						Total Comprobante :		963,000		963,000
						Total día		963,000		963,000
3	2803	30/05/2024	020216948-1	PAZ CAMILA BALBOA CO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	511		2743	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			1,280,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
						Total día		1,280,000		1,280,000
4	2803	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	487	441	2707	44517
						215-21-03-001-021-000	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A	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	2804	30/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	432		2744	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			199,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	199,500		
						Total Comprobante :		199,500		199,500
						Total día		199,500		199,500
4	2804	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	489	443	2708	44523
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	3,178,022		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,741,044
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			436,978
						Total Comprobante :		3,178,022		3,178,022
						Total día		3,178,022		3,178,022
3	2805	30/05/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	ADQUISICIÓN MONTURA UNIVERSAL	MEMORANDUM	4581		2745	
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			952,000
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	952,000		
						Total Comprobante :		952,000		952,000
						Total día		952,000		952,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2805	09/05/2024	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS DEL MES	MEMORANDUM	3953	9906055	2403	44183
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	60,620,780		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			60,620,780
						Total Comprobante :		60,620,780		
						Total día		60,620,780		
3	2806	30/05/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL DE AC	MEMORANDUM	4652		2746	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			211,582
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	211,582		
						Total Comprobante :		211,582		
						Total día		211,582		
4	2806	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	484	441	2704	44514
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	2,526,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,178,675
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			347,325
						Total Comprobante :		2,526,000		
						Total día		2,526,000		
3	2807	30/05/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	4737		2747	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			210,515,927
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			84,027,138
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			61,567,967
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			104,496,676
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,220,000
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			17,774,088
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			210,067,845
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,710,041
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			58,382,621
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			127,321,283
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			50,872,138
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			40,741,000
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			94,059,368
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,268,710
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			13,497,928
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			127,180,293
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			9,623,905
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			40,734,604

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		45,650,440	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	764,762,303		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	505,299,229		
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	45,650,440		
							Total Comprobante :		1,315,711,972	1,315,711,972	
							Total día		1,315,711,972	1,315,711,972	
4	2807	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	474	443	2691	44522	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	3,641,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		3,140,362	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		500,638	
							Total Comprobante :		3,641,000	3,641,000	
							Total día		3,641,000	3,641,000	
3	2808	30/05/2024	099520000-7	COPEC S. A.	CARGA DE COMBUSTIBLE MES DE MA	MEMORANDUM	4636		2749		
							215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,750,000	
							215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		250,000	
							215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		250,000	
							215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO		1,050,000	
							215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD		500,000	
							215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD		500,000	
							215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		1,050,000	
							215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		400,000	
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750,000		
							Total Comprobante :		5,750,000	5,750,000	
							Total día		5,750,000	5,750,000	
4	2808	29/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	464	443	2692	44521	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	4,269,334		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		3,682,300	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		587,034	
							Total Comprobante :		4,269,334	4,269,334	
							Total día		4,269,334	4,269,334	
3	2809	30/05/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4599		2750		
							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	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 25/02/2025

PAGINA N° 223

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
							Total día		35,700	35,700
4	2809	29/05/2024	014105801-0	ALEJANDRA CARRILLO C	VIATICO Y FONDO A RENDIR, EN E	DECRETO PER.	1340	440	2688	44509
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,918	
					114-03-01-141-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA CARRI			130,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				276,918
							Total Comprobante :		276,918	276,918
							Total día		276,918	276,918
3	2810	30/05/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4602		2751	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				10,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,472	
							Total Comprobante :		10,472	10,472
							Total día		10,472	10,472
4	2810	29/05/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	VIATICO, EN EL MARCO DE ´PARTI	DECRETO PER.	1339	440	2687	44508
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			146,918	
					114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEFANIA EGUIL			130,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				276,918
							Total Comprobante :		276,918	276,918
							Total día		276,918	276,918
3	2811	30/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4603		2752	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				10,948
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,948	
							Total Comprobante :		10,948	10,948
							Total día		10,948	10,948
4	2811	29/05/2024	018898987-k	AYLYN LAGOS LLAJA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	449	440	2690	44510
					215-21-03-999-999-999	OTROS			938,667	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				809,600
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				129,067
							Total Comprobante :		938,667	938,667
							Total día		938,667	938,667
3	2812	30/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4606		2753	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				3,427
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,427	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,427		3,427
Total día								3,427		3,427
4	2812	06/05/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	3720	369	2140	44118
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		328,300	
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		1,138,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,467,000
Total Comprobante :								1,467,000		1,467,000
Total día								1,467,000		1,467,000
3	2813	30/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4607		2754	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			66,402
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		66,402	
Total Comprobante :								66,402		66,402
Total día								66,402		66,402
4	2813	22/05/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	4338	9906067	2508	44422
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		400,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			400,000
Total Comprobante :								400,000		400,000
Total día								400,000		400,000
3	2814	30/05/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4604		2755	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			26,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,180	
Total Comprobante :								26,180		26,180
Total día								26,180		26,180
4	2814	22/05/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	3943	9906068	2509	44423
						215-22-04-010-001-006	CECOSF LA TORTUGA		153,720	
						215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA		256,487	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			410,207
Total Comprobante :								410,207		410,207
Total día								410,207		410,207
3	2815	30/05/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS Y/O I	MEMORANDUM	4605		2756	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			133,875
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		133,875	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								133,875		133,875
Total día								133,875		133,875
4	2815	24/05/2024	019979310-1	LIBNA ORTIZ BALCAZAR	REPOSICION CAJA CHICHA, FONDO	MEMORANDUM	4197	9906072	2604	44437
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		73,637	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		322,632	
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		86,090	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			482,359
Total Comprobante :								482,359		482,359
Total día								482,359		482,359
3	2816	30/05/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	SERVICIO DE ALTAS ODONTOLÓGICA	MEMORANDUM	4626		2757	
						215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO GES			2,454,795
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,454,795	
Total Comprobante :								2,454,795		2,454,795
Total día								2,454,795		2,454,795
4	2816	28/05/2024	018004937-1	ROMINA SAAVEDRA GARC	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	4110	9906077	2678	44506
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES		600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			600,000
Total Comprobante :								600,000		600,000
Total día								600,000		600,000
3	2817	31/05/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLÓGIC	MEMORANDUM	4627		2758	
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			1,814,057
						215-22-08-999-004-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO GES			5,182,345
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		6,996,402	
Total Comprobante :								6,996,402		6,996,402
Total día								6,996,402		6,996,402
4	2817	30/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	480	448	2716	44573
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		10,070,710	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,685,987
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,384,723
Total Comprobante :								10,070,710		10,070,710
Total día								10,070,710		10,070,710
3	2818	31/05/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4323		2759	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			259,527
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		259,527	
						Total Comprobante :			259,527	259,527
						Total día			259,527	259,527
4	2818	30/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	461	448	2715	44574
						215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS		3,444,849	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,971,182
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			473,667
						Total Comprobante :			3,444,849	3,444,849
						Total día			3,444,849	3,444,849
3	2819	31/05/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4567		2760	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			8,996
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,996	
						Total Comprobante :			8,996	8,996
						Total día			8,996	8,996
4	2819	31/05/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	4737	9906080	2747	44576
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		210,515,927	
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		84,027,138	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		61,567,967	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		104,496,676	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,220,000	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		17,774,088	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD		210,067,845	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		14,710,041	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		58,382,621	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		127,321,283	
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55		50,872,138	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		40,741,000	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		94,059,368	
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,268,710	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		13,497,928	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		127,180,293	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		9,623,905	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		40,734,604	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		45,650,440	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		1,035,683,830	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			102,350,453
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			15,411,249
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			24,811,251
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			34,769,098
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			16,541,209
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,621,034
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			68,500,166
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			15,023,682
							Total Comprobante :		1,315,711,972	1,315,711,972	
3	2820	31/05/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4601			2761	
							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
4	2820	31/05/2024	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIÓN JUDICIAL HONORARIOS	DECRETO PAGO	2739		449	2740	44577
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		215,907	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			215,907
							Total Comprobante :			215,907	215,907
3	2821	31/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4666			2762	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			71,127
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,127	
							Total Comprobante :			71,127	71,127
4	2821	31/05/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES, ASOCIA	DECRETO PAGO	2747		450	2748	44578
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,621,034	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,621,034
							Total Comprobante :			2,621,034	2,621,034
3	2822	31/05/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4665			2763	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			142,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,800	
							Total Comprobante :			142,800	142,800
4	2822	31/05/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	501		451	2739	44579
							215-21-03-999-999-999	OTROS		1,280,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		888,093	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			215,907
							Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
3	2823	31/05/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4664		2764	
							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
4	2823	31/05/2024	017798031-5	JESENNIA STEPHANIE T	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	465	451	2738	44580
							215-21-03-999-999-999	OTROS		1,238,710	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,068,387
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			170,323
							Total Comprobante :		1,238,710		1,238,710
3	2824	31/05/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4663		2765	
							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
4	2824	31/05/2024	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	505	451	2725	44581
							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
3	2825	31/05/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4662		2766	
							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
4	2825	31/05/2024	018788253-2	ANGIE NICOLE CAYO VI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	503	451	2724	44582
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	2826	31/05/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4660		2767	893
						OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				893
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			893	
						Total Comprobante :			893	893
4	2826	31/05/2024	017753876-0	ESTEBAN IGNACIO VERG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-026-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA	490	451	2723	44583
						PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			1,280,000	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				1,104,000
						RETENCIONES HONORARIOS				176,000
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
3	2827	31/05/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4661		2768	33,758
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				33,758
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,758	
						Total Comprobante :			33,758	33,758
4	2827	31/05/2024	019734826-7	GENESIS VALLE MAGUID	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-006-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA	437	451	2722	44584
						SAPU CESFAM HECTOR REYNO			2,090,667	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				1,803,200
						RETENCIONES HONORARIOS				287,467
						Total Comprobante :			2,090,667	2,090,667
3	2828	31/05/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4688		2769	1,067,430
						OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				1,067,430
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,067,430	
						Total Comprobante :			1,067,430	1,067,430
4	2828	31/05/2024	019166821-9	PAULINA BELEN SALGAD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-005-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA	418	451	2742	44585
						SAPU CECOSF			97,200	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				83,835
						RETENCIONES HONORARIOS				13,365
						Total Comprobante :			97,200	97,200
3	2829	31/05/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO DE TIMBRES PARA LA 215-22-04-001-001-008 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4650		2770	326,655
						OFICINA SALUD				326,655
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			326,655	
						Total Comprobante :			326,655	326,655

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2829	31/05/2024	020216948-1	PAZ CAMILA BALBOA CO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	511	451	2743	44586
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,104,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
3	2830	31/05/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE P	MEMORANDUM	4647		2771	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			184,355
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	184,355		
						Total Comprobante :		184,355		184,355
4	2830	31/05/2024	019357320-7	RENATTA MICKAELLA ES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	518	451	2741	44587
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	1,802,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,554,800
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			247,867
						Total Comprobante :		1,802,667		1,802,667
3	2831	31/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4658		2772	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			279,055
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	279,055		
						Total Comprobante :		279,055		279,055
4	2831	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	483	452	2719	44588
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,926,452		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,661,565
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			264,887
						Total Comprobante :		1,926,452		1,926,452
3	2832	31/05/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4669		2773	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			83,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,300		
						Total Comprobante :		83,300		83,300
4	2832	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	488	452	2728	44589
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT	1,775,312		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,531,206
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			244,106
						Total Comprobante :		1,775,312		1,775,312

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2833	31/05/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4670		2774	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,687
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,687	
							Total Comprobante :		8,687		8,687
4	2833	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	481	452	2727	44590
							215-21-03-999-999-999	OTROS		1,938,710	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,672,137
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			266,573
							Total Comprobante :		1,938,710		1,938,710
3	2834	31/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4671		2775	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			63,665
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,665	
							Total Comprobante :		63,665		63,665
4	2834	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	508	452	2726	44591
							215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE		2,560,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,208,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			352,000
							Total Comprobante :		2,560,000		2,560,000
3	2835	31/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4672		2776	
							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
4	2835	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	432	452	2744	44592
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL		199,500	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			172,069
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,431
							Total Comprobante :		199,500		199,500
3	2836	31/05/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	4673		2777	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2836	31/05/2024	019179382-k	BASTIAN ALEJANDRO JI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	454	453	2720	44593
						215-21-03-999-999-999	OTROS	680,533		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			586,960
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			93,573
						Total Comprobante :			680,533	680,533
3	2837	31/05/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4674		2778	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			16,940
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,940		
						Total Comprobante :			16,940	16,940
4	2837	31/05/2024	019177855-3	DAYAN AYLING ROJO TO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	455	453	2721	44594
						215-21-03-999-999-999	OTROS	90,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			77,625
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,375
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	2838	31/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4726		2779	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			337,365
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			795,872
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,133,237		
						Total Comprobante :			1,133,237	1,133,237
4	2838	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	498	454	2737	44595
						215-21-03-999-999-999	OTROS	22,405,307		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			19,308,627
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,080,730
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			15,950
						Total Comprobante :			22,405,307	22,405,307
3	2839	31/05/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4743		2780	
						215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			174,930
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,930		
						Total Comprobante :			174,930	174,930
4	2839	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	477	455	2736	44596
						215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	3,848,086		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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		3,301,054	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			529,112
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			17,920
							Total Comprobante :		3,848,086		3,848,086
3	2840	31/05/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4744			2781	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			1,163,642
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,163,642		
							Total Comprobante :		1,163,642		1,163,642
4	2840	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	507	455		2735	44597
							215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	7,962,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,867,656
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,094,844
							Total Comprobante :		7,962,500		7,962,500
3	2841	31/05/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4728			2782	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			143,990
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			600,412
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			309,287
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,053,689		
							Total Comprobante :		1,053,689		1,053,689
4	2841	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	479	455		2733	44598
							215-21-03-999-999-999	OTROS	8,602,667		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,419,800
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,182,867
							Total Comprobante :		8,602,667		8,602,667
3	2842	31/05/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4727			2783	
							215-22-04-004-001-000	FONDO DE FÁRMACOS PARA ENFERMEDADES			389,737
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	389,737		
							Total Comprobante :		389,737		389,737
4	2842	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	473	456		2731	44599
							215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO	13,882,065		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,973,281
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,908,784

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			13,882,065		13,882,065
3	2843	31/05/2024	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	4657		2784	71,995 71,995 71,995
					Total Comprobante :			71,995		71,995
4	2843	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 114-05-04-000-000-000 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL JUNAEB - HABILIDADES PARA RETENCIONES HONORARIOS	506	457	2734	901 8,818,993 1,405,926 10,224,919
					Total Comprobante :			10,224,919		10,224,919
3	2844	31/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	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	4723		2785	37,568 37,568 37,568
					Total Comprobante :			37,568		37,568
4	2844	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 114-05-02-000-000-000 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO JUNAEB - HABILIDADES PARA RETENCIONES HONORARIOS	504	457	2732	902 10,673,796 9,206,149 1,467,647 10,673,796
					Total Comprobante :			10,673,796		10,673,796
3	2845	31/05/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALE 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	4689		2786	1,287,866 1,287,866 1,287,866
					Total Comprobante :			1,287,866		1,287,866
3	2846	31/05/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS LIBRERIA 215-22-04-001-002-000 215-29-04-002-000-000 532-04-00-000-000-000 532-14-00-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES DE OFICINA CONVENIO MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO MATERIALES DE USO O CONSUMO GASTOS BIENES MUEBLES	4694		2787	235,556 8,868 235,556 8,868 244,424
					Total Comprobante :			244,424		244,424
3	2847	31/05/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	4721		2788	5,712

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,712	
Total Comprobante :										5,712	5,712
3	2848	31/05/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		4722		2789	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				75,565
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				25,823
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
Total Comprobante :										101,388	101,388
3	2849	31/05/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		4619		2790	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				111,655
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,655	
Total Comprobante :										111,655	111,655
3	2850	31/05/2024	019691726-8	BARBARA ALEJANDRA BO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		448		2791	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				490,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			490,000	
Total Comprobante :										490,000	490,000
3	2851	31/05/2024	019691726-8	BARBARA ALEJANDRA BO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		451		2792	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				17,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			17,400	
Total Comprobante :										17,400	17,400
3	2852	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		463		2793	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				7,620,839
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,620,839	
Total Comprobante :										7,620,839	7,620,839
3	2853	31/05/2024	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		493		2794	
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES				600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600,000	
Total Comprobante :										600,000	600,000
3	2854	31/05/2024	019538961-6	KAMILA BARRIOS RODRI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		514		2795	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2855	31/05/2024	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	516		2796	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				727,358
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			727,358	
					Total Comprobante :				727,358	727,358
3	2856	31/05/2024	019434948-3	LUIS DIAZ VALDES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	520		2797	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				700,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			700,000	
					Total Comprobante :				700,000	700,000
3	2857	31/05/2024	020952720-0	PIERA ANGELINA MARIN	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	522		2798	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				640,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			640,000	
					Total Comprobante :				640,000	640,000
3	2858	31/05/2024	016055292-1	AIDA LAURA MORALES V	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	469		2799	
					215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL				474,839
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			474,839	
					Total Comprobante :				474,839	474,839
3	2859	31/05/2024	016055292-1	AIDA LAURA MORALES V	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	472		2800	
					215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL				474,838
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			474,838	
					Total Comprobante :				474,838	474,838
3	2860	31/05/2024	017094827-0	GENESIS TAPIA FLORES	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	482		2801	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600,000	
					Total Comprobante :				600,000	600,000
3	2861	31/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO INTERM	MEMORANDUM	4692		2802	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				429,648
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			429,648	
					Total Comprobante :				429,648	429,648
3	2862	31/05/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO INTERM	MEMORANDUM	4757		2803	
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				893,424

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		893,424	
Total Comprobante :									893,424	893,424
3	2863	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	494		2804	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			9,140,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,140,000	
Total Comprobante :									9,140,000	9,140,000
3	2864	31/05/2024	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	496		2805	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			5,641,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,641,600	
Total Comprobante :									5,641,600	5,641,600
3	2865	31/05/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4708		2806	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			52,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,360	
Total Comprobante :									52,360	52,360
3	2866	31/05/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4707		2807	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			32,238
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,238	
Total Comprobante :									32,238	32,238
3	2867	31/05/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4710		2808	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			300,082
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		300,082	
Total Comprobante :									300,082	300,082
3	2868	31/05/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4622		2809	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			468,384
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		468,384	
Total Comprobante :									468,384	468,384
3	2869	31/05/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4621		2810	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			75,220
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		75,220	
Total Comprobante :									75,220	75,220

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2870	31/05/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4620		2811	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			32,023
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,023		
						Total Comprobante :			32,023	32,023
3	2871	31/05/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4705		2812	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			53,669
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,669		
						Total Comprobante :			53,669	53,669
3	2872	31/05/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4704		2813	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,105
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,105		
						Total Comprobante :			35,105	35,105
3	2873	31/05/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4703		2814	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			31,833
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,833		
						Total Comprobante :			31,833	31,833
3	2874	31/05/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4702		2815	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			33,320
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,320		
						Total Comprobante :			33,320	33,320
3	2875	31/05/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4701		2816	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			226,838
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	226,838		
						Total Comprobante :			226,838	226,838
3	2876	31/05/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4712		2817	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			98,045
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,045		
						Total Comprobante :			98,045	98,045
3	2877	31/05/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4610		2818	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			38,556
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,556		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			38,556		38,556
3	2878	31/05/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4598		2819	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					26,418
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,418		
					Total Comprobante :			26,418		26,418
3	2879	31/05/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4609		2820	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					144,228
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,228		
					Total Comprobante :			144,228		144,228
3	2881	31/05/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4614		2821	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					195,350
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,350		
					Total Comprobante :			195,350		195,350
3	2882	31/05/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4613		2822	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					229,965
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			229,965		
					Total Comprobante :			229,965		229,965
3	2883	31/05/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4611		2823	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					2,464,252
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,464,252		
					Total Comprobante :			2,464,252		2,464,252
3	2884	31/05/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4612		2824	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					2,125,150
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,125,150		
					Total Comprobante :			2,125,150		2,125,150
3	2885	31/05/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	4667		2825	
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					43,054
					MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,054		
					Total Comprobante :			43,054		43,054
3	2886	31/05/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4700		2826	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			205,037
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	205,037		
						Total Comprobante :		205,037		205,037
3	2887	31/05/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4624		2827	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			183,498
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,498		
						Total Comprobante :		183,498		183,498
3	2888	31/05/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4600		2828	
						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
3	2889	31/05/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4659		2829	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			885,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	885,360		
						Total Comprobante :		885,360		885,360
3	2890	31/05/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4724		2830	
						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
3	2891	31/05/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	4720		2831	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			504,084
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			231,455
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	735,539		
						Total Comprobante :		735,539		735,539
3	2892	31/05/2024	008085358-0	REYES ARAYA MARIO HE	INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO	MEMORANDUM	4746		2832	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			14,799,370
						215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			15,539,339
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30,338,709		
						Total Comprobante :		30,338,709		30,338,709
3	3087	23/05/2024	018263241-4	LORNA ALEJANDRA AROC	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	430		2622	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			341,333

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		341,333	
								Total Comprobante :	341,333	341,333
								Total día	1,491,912,728	1,491,912,728
								Total día		
								Total impreso	11,096,629,052	11,096,629,052