

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	282	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			125,130	
					114-03-01-142-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JESSICA TICUNA Z				125,130
						Total Comprobante :			125,130	125,130
2	283	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			270,910	
					114-03-01-001-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				270,910
						Total Comprobante :			270,910	270,910
						Total día			396,040	396,040
2	284	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			139,350	
					114-03-01-152-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TANIA CONTRERA				138,340
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				1,010
						Total Comprobante :			139,350	139,350
						Total día			139,350	139,350
2	287	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			40,000	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			40,000	40,000
2	288	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,945,057	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			4,518,833	
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				516,300
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				1,428,757
					115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD				4,518,833
						Total Comprobante :			6,463,890	6,463,890
2	289	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			734,140	
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				734,140
						Total Comprobante :			734,140	734,140
						Total día			7,198,030	7,198,030

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	290	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,334,803	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				4,334,803
						Total Comprobante :			4,334,803	4,334,803
						Total día			4,334,803	4,334,803
2	291	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			284,977,825	
					115-05-03-006-002-002	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE				11,841,802
					115-05-03-006-002-005	REHABILITACION INTEGRAL				33,782,945
					115-05-03-006-002-010	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO				32,870,200
					115-05-03-006-002-017	CAPACITACIÓN UNIVERSAL PARA FUNCIONA				1,114,679
					115-05-03-006-002-018	ELIGE VIDA SANA				17,752,177
					115-05-03-006-002-019	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN				20,431,876
					115-05-03-006-002-021	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC				230,172
					115-05-03-006-002-022	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO				1,798,312
					115-05-03-006-002-023	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				28,865,812
					115-05-03-006-002-024	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				10,466,127
					115-05-03-006-002-026	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A				5,165,805
					115-05-03-006-002-029	FORT. RRHH DIGITADORES				3,550,430
					115-05-03-006-002-031	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES				22,233,938
					115-05-03-006-002-032	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				23,852,912
					115-05-03-006-002-033	PROGRAMA MODELO ATENCIÓN INTEGRAL E				24,277,985
					115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA				6,245,338
					115-05-03-006-002-038	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD SERVI				24,244,417
					115-05-03-006-002-048	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA				9,045,389
					115-05-03-006-002-051	PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS				7,207,509
						Total Comprobante :			284,977,825	284,977,825
						Total día			284,977,825	284,977,825
2	292	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			295,319	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				141,416
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				145,583
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				8,320
						Total Comprobante :			295,319	295,319

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	293	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,740,387	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				5,740,387
						Total Comprobante :			5,740,387	5,740,387
						Total día			6,035,706	6,035,706
2	294	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			227,097	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				227,097
						Total Comprobante :			227,097	227,097
						Total día			227,097	227,097
2	295	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			57,150	
					114-03-01-014-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO ARANDA M				57,147
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			57,150	57,150
2	296	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,687,149,234	
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49				1,511,924,233
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES				10,398,317
					115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO				10,080,582
					115-05-03-006-002-006	SAPU CECOSF				39,435,597
					115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA				9,086,547
					115-05-03-006-002-024	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				32,222
					115-05-03-006-002-027	FONDO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES				25,000,000
					115-05-03-006-002-034	PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM PPM				3,592,800
					115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA				75,798,936
					115-05-03-006-002-043	PARTICIPACION SOCIAL CESFAM YAM				1,800,000
						Total Comprobante :			1,687,149,234	1,687,149,234
						Total día			1,687,206,384	1,687,206,384
2	297	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			100,970,991	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				91,960,768
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				9,010,223
						Total Comprobante :			100,970,991	100,970,991

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	298	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			7,152,240	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				7,152,240
						Total Comprobante :			7,152,240	7,152,240
2	299	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			12,103,649	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				12,103,649
						Total Comprobante :			12,103,649	12,103,649
2	300	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			4,966,973	
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL				4,966,973
						Total Comprobante :			4,966,973	4,966,973
2	301	30/11/2024			Ingresos día 30/11/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			3,603,730	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				3,603,727
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			3,603,730	3,603,730
						Total día			128,797,583	128,797,583
5	329	07/11/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8737		42482024	
					215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			230,930	
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			47,100	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			238,000	
					114-03-01-122-000-000	CAROLINA QUINTANA HERMOSILLA				516,030
						Total Comprobante :			516,030	516,030
						Total día			516,030	516,030
5	330	07/11/2024	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	8688		1912023	
					215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			196,061	
					215-22-04-007-001-010	SAR LA TORTUGA			104,958	
					215-22-05-003-000-000	GAS			113,900	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				414,919
						Total Comprobante :			414,919	414,919

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	332	08/11/2024	015004489-8	JUICSA VANESSA GUERR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8698		2132024	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			90,000	
					114-03-01-129-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUICSA GUERRERO)				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
						Total día			504,919	504,919
5	333	08/11/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			4962024	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				11
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			11	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			11	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				11
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				11
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			11	
						Total Comprobante :			33	33
5	334	08/11/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	8584		4962024	
					215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			619,780	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			190,400	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			83,300	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				893,480
						Total Comprobante :			893,480	893,480
5	335	08/11/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8736		38542024	
					215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			980,020	
					114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)				980,020
						Total Comprobante :			980,020	980,020
5	339	15/11/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8923		41102024	
					215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M			642,859	
					114-03-01-143-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR ROZAS ZU)				642,859
						Total Comprobante :			642,859	642,859
						Total día			2,516,392	2,516,392
5	340	15/11/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8922		43972024	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			796,000	
					114-03-01-038-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN POZO)				796,000
						Total Comprobante :			796,000	796,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	341	18/11/2024	013414836-5	ERIKA GAMERO ALIAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6893		17992024	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			130,000	
					114-03-01-015-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERIKA GAMERO AL				130,000
						Total Comprobante :			130,000	130,000
						Total día			926,000	926,000
5	342	18/11/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8706		44102024	
					215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			11,850	
					215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			22,500	
					215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			5,000	
					215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			1,600	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			1,500	
					215-22-02-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS			18,000	
					215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			28,000	
					215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			30,000	
					215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			194,997	
					215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			1,900	
					215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			250,000	
					114-03-01-146-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALONSO CORDERO				565,347
						Total Comprobante :			565,347	565,347
5	343	18/11/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8882		38532024	
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			865,130	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			39,813	
					114-03-01-059-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HERNAN LOPEZ AR				898,274
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,474
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				1,195
						Total Comprobante :			904,943	904,943
5	344	20/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	Corrige Ingreso devengado 2291	*** NO REGISTRADO EL				
					146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CI			170,450	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				170,450
						Total Comprobante :			170,450	170,450
						Total día			1,640,740	1,640,740
5	345	21/11/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9039		5722024	
					215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			136,100	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			202,300	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-010-002-000			220,000	
						215-22-04-999-002-000			261,800	
						215-22-04-001-002-000			142,800	
						114-03-02-000-000-000				963,000
								Total Comprobante :	963,000	963,000
								Total día	963,000	963,000
5	346	22/11/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8881		43982024	
						215-22-04-999-001-008			295,400	
						215-22-02-001-000-000			46,500	
						215-22-01-001-001-008			11,340	
						215-22-04-008-000-000			7,000	
						215-22-04-007-001-008			3,600	
						215-22-08-999-002-008			69,565	
						215-22-07-002-001-008			238,000	
						215-22-04-001-001-008			1,100	
						114-03-01-140-000-000				662,940
						214-11-01-000-000-000				9,565
								Total Comprobante :	672,505	672,505
								Total día	672,505	672,505
5	347	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4210 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-03-001-003-000			-100,066	
						215-21-03-999-999-999			100,066	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	348	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3674 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-03-001-006-000			-1,000	
						215-21-03-999-999-999			1,000	
								Total Comprobante :		
5	349	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4487 DE HO	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-03-001-009-000			-1,824,439	
						215-21-03-999-999-999			1,824,439	
								Total Comprobante :		
5	350	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5003 DE HO	*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			-2,733,333	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			2,733,333	
									Total Comprobante :	
5	351	13/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			75,414	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				75,414
									Total Comprobante :	
									75,414	75,414
									Total día	
									75,414	75,414
5	352	27/11/2024	015004489-8	JUICSA VANESSA GUERR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9040		21072024	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			30,000	
					114-03-01-129-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUICSA GUERRERO				30,000
									Total Comprobante :	
									30,000	30,000
									Total día	
									30,000	30,000
5	353	27/11/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9136		5372024	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			545,000	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				545,000
									Total Comprobante :	
									545,000	545,000
5	354	27/11/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9188		21092024	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			30,000	
					114-03-01-126-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MILEN PATRICIA PI				30,000
									Total Comprobante :	
									30,000	30,000
5	355	27/11/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8746		25582024	
					215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio			7,050	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			36,000	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			891,884	
					215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			12,000	
					114-03-01-031-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DANIELA VEGA AR				911,572
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				31,884
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				3,478
									Total Comprobante :	
									946,934	946,934
5	356	13/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			166,672	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				166,672
								Total Comprobante :	166,672	166,672
								Total día	1,688,606	1,688,606
5	357	30/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE A LOS TRASPASO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-05-06-000-000-000	OTROS CONTABLES				12,103,079
					214-05-06-000-000-000	OTROS CONTABLES				13,349,218
					214-05-06-000-000-000	OTROS CONTABLES				33,318,759
					214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		12,103,079		
					214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		13,349,218		
					214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		33,318,759		
								Total Comprobante :	58,771,056	58,771,056
								Total día	58,771,056	58,771,056
5	358	30/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE AL CIERRE SEPT	*** NO REGISTRADO EL				
					214-05-06-000-000-000	OTROS CONTABLES				15,082,459
					214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		15,082,459		
								Total Comprobante :	15,082,459	15,082,459
5	359	13/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			36,393	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				36,393
								Total Comprobante :	36,393	36,393
								Total día	15,118,852	15,118,852
5	360	14/11/2024	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			852,851	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				852,851
								Total Comprobante :	852,851	852,851
								Total día	852,851	852,851
5	361	14/11/2024	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			113,317	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				113,317
								Total Comprobante :	113,317	113,317
5	362	14/11/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			298,457	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				298,457
					Total Comprobante :				298,457	298,457
5	363	30/11/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,087,688,173	
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				2,087,688,173
					111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			4,518,833	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD				4,518,833
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			22,178,839	
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL				22,178,839
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			4,966,973	
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				4,966,973
					214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			2,931,613	
					114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE				2,931,613
					214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			10,672,420	
					114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO				10,672,420
					214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL			10,112,214	
					114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL				10,112,214
					214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			14,305,281	
					114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO				14,305,281
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			1,543,104	
					114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				1,543,104
					Total Comprobante :				2,158,917,450	2,158,917,450
					Total día				2,159,329,224	2,159,329,224
5	364	01/11/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	AJUSTE AL INGRESO DEVENGADO 93	*** NO REGISTRADO EL				
					115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNIC			-52,749	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			52,749	
					Total Comprobante :					
					Total día					
1	2751	19/11/2024	015004511-8	AMÉRICA ARREDONDO BA	LICENCIA MEDICA N° 19602676 DE	*** NO REGISTRADO EL	19602676		19602676	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			120,713	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,713
					Total Comprobante :				120,713	120,713
					Total día				120,713	120,713
1	2752	19/11/2024	017783099-2	CLAUDIA RIVERA GUTIE	LICENCIA MEDICA N° 19605025 DE	*** NO REGISTRADO EL	19605025		19605025	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000			2,198,267	
						461-01-00-000-000-000				2,198,267
									Total Comprobante :	2,198,267
1	2753	19/11/2024	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N° 10824007 DE	*** NO REGISTRADO EL	108824007		108824007	
						115-08-01-002-000-000			37,884	
						461-01-00-000-000-000				37,884
									Total Comprobante :	37,884
1	2754	19/11/2024	018897251-9	ALEJANDRA MARIA CRIS	LICENCIA MEDICA N° 108827595 D	*** NO REGISTRADO EL	108827595		108827595	
						115-08-01-002-000-000			532,865	
						461-01-00-000-000-000				532,865
									Total Comprobante :	532,865
1	2755	19/11/2024	014430959-6	CAROLINA MORALES SAL	LICENCIA MEDICA N° 19597111 DE	*** NO REGISTRADO EL	19597111		19597111	
						115-08-01-002-000-000			1,901,021	
						461-01-00-000-000-000				1,901,021
									Total Comprobante :	1,901,021
1	2756	19/11/2024	017800966-4	FELIPE HUERTA FERRAD	LICENCIA MEDICA N° 19617454 DE	*** NO REGISTRADO EL	19617454		19617454	
						115-08-01-002-000-000			141,799	
						461-01-00-000-000-000				141,799
									Total Comprobante :	141,799
1	2757	19/11/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 108835485 D	*** NO REGISTRADO EL	108835485		108835485	
						115-08-01-002-000-000			199,862	
						461-01-00-000-000-000				199,862
									Total Comprobante :	199,862
1	2758	19/11/2024	017475759-3	JAZMIN NATALIE URBIN	LICENCIA MEDICA N° 19609929 DE	*** NO REGISTRADO EL	19609929		19609929	
						115-08-01-002-000-000			168,306	
						461-01-00-000-000-000				168,306
									Total Comprobante :	168,306
1	2759	19/11/2024	012438785-k	MONICA ROJAS PIÑONES	LICENCIA MEDICA N° 19610228 DE	*** NO REGISTRADO EL	19610228		19610228	
						115-08-01-002-000-000			296,931	
						461-01-00-000-000-000				296,931
									Total Comprobante :	296,931

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2760	19/11/2024	018372155-0	DAYSA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 19610793 DE	*** NO REGISTRADO EL	19610793		19610793	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			60,122	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,122
						Total Comprobante :			60,122	60,122
1	2761	19/11/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 108851583 D	*** NO REGISTRADO EL	108851583		108851583	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			59,849	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,849
						Total Comprobante :			59,849	59,849
1	2762	19/11/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 19613514 DE	*** NO REGISTRADO EL	19613514		19613514	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			184,976	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				184,976
						Total Comprobante :			184,976	184,976
1	2763	19/11/2024	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA N° 19613835 DE	*** NO REGISTRADO EL	19613835		19613835	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,042,374	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,042,374
						Total Comprobante :			1,042,374	1,042,374
1	2764	19/11/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 108878256 D	*** NO REGISTRADO EL	108878256		108878256	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			102,854	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,854
						Total Comprobante :			102,854	102,854
1	2765	19/11/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	LICENCIA MEDICA N° 108885462 D	*** NO REGISTRADO EL	108885462		108885462	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			357,815	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				357,815
						Total Comprobante :			357,815	357,815
1	2766	19/11/2024	018943613-0	FERNANDO IGNACIO ZAM	LICENCIA MEDICA N° 19618570 DE	*** NO REGISTRADO EL	19618570		19618570	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			29,964	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,964
						Total Comprobante :			29,964	29,964
1	2767	19/11/2024	026613415-0	KATISLEIDY GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 19593499 DE	*** NO REGISTRADO EL	19593499		19593499	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			389,485	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			389,485
								Total Comprobante :	389,485	389,485
1	2768	19/11/2024	018372512-2	JENNIFER PAULINA COR	LICENCIA MEDICA N° 19563799 DE	*** NO REGISTRADO EL	19563799		19563799	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,040,312	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,040,312
								Total Comprobante :	1,040,312	1,040,312
1	2769	19/11/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 19620556 DE	*** NO REGISTRADO EL	19620556		19620556	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,223,794	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,223,794
								Total Comprobante :	1,223,794	1,223,794
1	2770	19/11/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 108922215 D	*** NO REGISTRADO EL	108922215		108922215	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			590,277	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				590,277
								Total Comprobante :	590,277	590,277
1	2771	19/11/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 19626863 DE	*** NO REGISTRADO EL	19626863		19626863	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			87,300	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,300
								Total Comprobante :	87,300	87,300
1	2772	19/11/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 19627979 DE	*** NO REGISTRADO EL	19627979		19627979	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			57,404	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				57,404
								Total Comprobante :	57,404	57,404
1	2773	19/11/2024	012212280-8	ERIC ESPINOZA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 19628083 DE	*** NO REGISTRADO EL	19628083		19628083	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			683,033	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				683,033
								Total Comprobante :	683,033	683,033
1	2774	19/11/2024	014107673-6	CARLOS PATRICIO UGAR	LICENCIA MEDICA N° 19628577 DE	*** NO REGISTRADO EL	19628577		19628577	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			40,222	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,222
								Total Comprobante :	40,222	40,222

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2775	19/11/2024	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N° 108944682 D	*** NO REGISTRADO EL	108944682		108944682	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			286,554	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				286,554
						Total Comprobante :			286,554	286,554
1	2776	19/11/2024	019320984-k	PRISCILLA VASQUEZ CU	LICENCIA MEDICA N° 108950124 D	*** NO REGISTRADO EL	108950124		108950124	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			70,149	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,149
						Total Comprobante :			70,149	70,149
1	2777	19/11/2024	016864880-4	MACARENA DEL C. HERR	LICENCIA MEDICA N° 108952227 D	*** NO REGISTRADO EL	108952227		108952227	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			833,965	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				833,965
						Total Comprobante :			833,965	833,965
1	2778	19/11/2024	012836474-9	CARLOS FREDDY MOREIR	LICENCIA MEDICA N° 19630741 DE	*** NO REGISTRADO EL	19630741		19630741	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			73,472	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				73,472
						Total Comprobante :			73,472	73,472
1	2779	19/11/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N° 19632245 DE	*** NO REGISTRADO EL	19632245		19632245	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			889,548	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				889,548
						Total Comprobante :			889,548	889,548
1	2780	19/11/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N° 108975201 D	*** NO REGISTRADO EL	108975201		108975201	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,140	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,140
						Total Comprobante :			61,140	61,140
1	2781	19/11/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	LICENCIA MEDICA N° 108977937 D	*** NO REGISTRADO EL	108977937		108977937	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			566,943	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				566,943
						Total Comprobante :			566,943	566,943
1	2782	19/11/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 19635312 DE	*** NO REGISTRADO EL	19635312		19635312	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			49,110	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,110

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	49,110	49,110
1	2783	19/11/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 108985044 D	*** NO REGISTRADO EL	108985044		108985044	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			34,285	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,285
								Total Comprobante :	34,285	34,285
1	2784	19/11/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 108987465 D	*** NO REGISTRADO EL	108987465		108987465	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			571,834	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				571,834
								Total Comprobante :	571,834	571,834
1	2785	19/11/2024	010989007-3	MARLENE DEL CARMEN V	LICENCIA MEDICA N° 19637052 DE	*** NO REGISTRADO EL	19637052		19637052	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,817	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,817
								Total Comprobante :	61,817	61,817
1	2786	19/11/2024	019179340-4	DARINKA CASTRO HERRE	LICENCIA MEDICA N° 19637084 DE	*** NO REGISTRADO EL	19637084		19637084	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			90,051	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,051
								Total Comprobante :	90,051	90,051
1	2787	19/11/2024	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	LICENCIA MEDICA N° 108995484 D	*** NO REGISTRADO EL	108995484		108995484	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			511,251	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				511,251
								Total Comprobante :	511,251	511,251
1	2788	19/11/2024	019180235-7	DIANA PLATERO VALENZ	LICENCIA MEDICA N° 109000632 D	*** NO REGISTRADO EL	109000632		109000632	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			27,360	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,360
								Total Comprobante :	27,360	27,360
1	2789	19/11/2024	019178237-2	NATALIA CAMPOS CHACA	LICENCIA MEDICA N° 109001085 D	*** NO REGISTRADO EL	109001085		109001085	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			343,299	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				343,299
								Total Comprobante :	343,299	343,299
1	2790	19/11/2024	007698873-0	MARIO ALEJANDRO ARMI	LICENCIA MEDICA N° 109012716 D	*** NO REGISTRADO EL	109012716		109012716	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000			1,651,506	
						461-01-00-000-000-000				1,651,506
									Total Comprobante :	1,651,506
1	2791	20/11/2024	018171477-8	JULIAN ARCE GARCÍA	LICENCIA MEDICA N° 109037457 D	*** NO REGISTRADO EL	109037457		109037457	
						115-08-01-002-000-000			365,696	
						461-01-00-000-000-000				365,696
									Total Comprobante :	365,696
									Total día	17,914,696
1	2792	20/11/2024	018689266-6	NINOSKA ARDILES NINO	LICENCIA MEDICA N° 19647742 DE	*** NO REGISTRADO EL	19647742		19647742	
						115-08-01-002-000-000			31,086	
						461-01-00-000-000-000				31,086
									Total Comprobante :	31,086
1	2793	20/11/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N° 109056861 D	*** NO REGISTRADO EL	109056861			
						115-08-01-002-000-000			164,811	
						461-01-00-000-000-000				164,811
									Total Comprobante :	164,811
1	2794	20/11/2024	008982634-9	PERSIA NILZA PALLERO	LICENCIA MEDICA N° 19649491 DE	*** NO REGISTRADO EL	19649491		19649491	
						115-08-01-002-000-000			56,889	
						461-01-00-000-000-000				56,889
									Total Comprobante :	56,889
1	2795	20/11/2024	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N° 109070376 D	*** NO REGISTRADO EL	109070376		109070376	
						115-08-01-002-000-000			207,497	
						461-01-00-000-000-000				207,497
									Total Comprobante :	207,497
1	2796	20/11/2024	017475759-3	JAZMIN NATALIE URBIN	LICENCIA MEDICA N° 19651882 DE	*** NO REGISTRADO EL	19651882		19651882	
						115-08-01-002-000-000			360,657	
						461-01-00-000-000-000				360,657
									Total Comprobante :	360,657
1	2797	20/11/2024	015001467-0	Rosana Elizabeth Gar	LICENCIA MEDICA N° 19652267 DE	*** NO REGISTRADO EL	19652267		19652267	
						115-08-01-002-000-000			1,149,881	
						461-01-00-000-000-000				1,149,881



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,149,881	1,149,881
1	2798	20/11/2024	021789428-k	KAMILA VEAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 109080045 D	*** NO REGISTRADO EL	109080045		109080045	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			27,722	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,722
								Total Comprobante :	27,722	27,722
1	2799	20/11/2024	017432166-3	JOSELYN LIBERONA ALV	LICENCIA MEDICA N° 19653075 DE	*** NO REGISTRADO EL	19653075		19653075	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			79,032	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,032
								Total Comprobante :	79,032	79,032
1	2800	20/11/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 109087977 D	*** NO REGISTRADO EL	109087977		109087977	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			693,001	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				693,001
								Total Comprobante :	693,001	693,001
1	2801	20/11/2024	015032430-0	CAROLINA RAJIDO UTR	LICENCIA MEDICA N° 109097640 D	*** NO REGISTRADO EL	109097640		109097640	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			158,058	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				158,058
								Total Comprobante :	158,058	158,058
1	2802	20/11/2024	017132813-6	TOLOSA URRUTIA YHOSE	LICENCIA MEDICA N° 109097799 D	*** NO REGISTRADO EL	109097799		109097799	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			113,497	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				113,497
								Total Comprobante :	113,497	113,497
1	2803	20/11/2024	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	LICENCIA MEDICA N° 109099404 D	*** NO REGISTRADO EL	109099404		109099404	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			60,304	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,304
								Total Comprobante :	60,304	60,304
1	2804	20/11/2024	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 109117783 D	*** NO REGISTRADO EL	109117783		109117783	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			33,391	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,391
								Total Comprobante :	33,391	33,391
1	2805	20/11/2024	015522697-8	SERVANDO LEON ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 19660265 DE	*** NO REGISTRADO EL	19660265		19660265	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,101	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,101
						Total Comprobante :			24,101	24,101
1	2806	20/11/2024	015522697-8	SERVANDO LEON ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 19660451 DE	*** NO REGISTRADO EL	19660451		19660451	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,101	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,101
						Total Comprobante :			24,101	24,101
1	2807	21/11/2024	017180814-6	CAROLINE FLORES DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 109121665 D	*** NO REGISTRADO EL	109121665		109121665	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			253,884	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				253,884
						Total Comprobante :			253,884	253,884
						Total día			3,437,912	3,437,912
1	2808	21/11/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N° 19660612 DE	*** NO REGISTRADO EL	19660612		19660612	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			818,981	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				818,981
						Total Comprobante :			818,981	818,981
1	2809	21/11/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 108847119 D	*** NO REGISTRADO EL	108847119		108847119	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,292,096	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,292,096
						Total Comprobante :			1,292,096	1,292,096
1	2810	21/11/2024	021599571-2	KARLA ALVAREZ SANTIB	LICENCIA MEDICA N° 109126259 D	*** NO REGISTRADO EL	109126259		109126259	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			52,792	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,792
						Total Comprobante :			52,792	52,792
1	2811	21/11/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 109129813 D	*** NO REGISTRADO EL	109129813		109129813	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			203,174	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				203,174
						Total Comprobante :			203,174	203,174
1	2812	21/11/2024	008631617-k	VILMA OSORIO CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 109134617 D	*** NO REGISTRADO EL	109134617		109134617	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,087,832	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,087,832

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,087,832	1,087,832
1	2813	21/11/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N° 19663914 DE	*** NO REGISTRADO EL	19663914		19663914	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			98,422	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,422
								Total Comprobante :	98,422	98,422
1	2814	21/11/2024	016351294-7	JULIO ANTONIO CORONA	LICENCIA MEDICA N° 19663983 DE	*** NO REGISTRADO EL	19663983		19663983	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			320,218	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				320,218
								Total Comprobante :	320,218	320,218
1	2815	21/11/2024	017317910-3	MARIA BELEN REINOSO	LICENCIA MEDICA N° 109138603 D	*** NO REGISTRADO EL	109138603		109138603	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			945,343	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				945,343
								Total Comprobante :	945,343	945,343
1	2816	21/11/2024	015004511-8	AMÉRICA ARREDONDO BA	LICENCIA MEDICA N° 19665007 DE	*** NO REGISTRADO EL	19665007		19665007	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			160,950	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				160,950
								Total Comprobante :	160,950	160,950
1	2817	21/11/2024	013633206-6	YOCELIN CONTRERAS AR	LICENCIA MEDICA N° 109143121 D	*** NO REGISTRADO EL	109143121		109143121	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			96,420	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,420
								Total Comprobante :	96,420	96,420
1	2818	21/11/2024	028298556-k	LOURDES RODRIGUEZ PE	LICENCIA MEDICA N° 19668389 DE	*** NO REGISTRADO EL	19668389		19668389	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			471,804	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				471,804
								Total Comprobante :	471,804	471,804
1	2819	21/11/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 19668755 DE	*** NO REGISTRADO EL	19668755		19668755	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			172,050	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				172,050
								Total Comprobante :	172,050	172,050
1	2820	21/11/2024	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 19669189 DE	*** NO REGISTRADO EL	19669189		19669189	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000			193,654	
						461-01-00-000-000-000				193,654
								Total Comprobante :	193,654	193,654
1	2821	21/11/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 19669909 DE	*** NO REGISTRADO EL	19669909		19669909	
						115-08-01-002-000-000			183,590	
						461-01-00-000-000-000				183,590
								Total Comprobante :	183,590	183,590
1	2822	21/11/2024	020251272-0	SEBASTIAN ANTONIO TO	LICENCIA MEDICA N° 19671065 DE	*** NO REGISTRADO EL	19671065		19671065	
						115-08-01-002-000-000			231,139	
						461-01-00-000-000-000				231,139
								Total Comprobante :	231,139	231,139
1	2823	21/11/2024	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N° 109169419 D	*** NO REGISTRADO EL	109169419		109169419	
						115-08-01-002-000-000			1,844,654	
						461-01-00-000-000-000				1,844,654
								Total Comprobante :	1,844,654	1,844,654
1	2824	21/11/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 109171345 D	*** NO REGISTRADO EL	109171345		109171345	
						115-08-01-002-000-000			70,155	
						461-01-00-000-000-000				70,155
								Total Comprobante :	70,155	70,155
1	2825	21/11/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N° 109176307 D	*** NO REGISTRADO EL	109176307		109176307	
						115-08-01-002-000-000			1,629,910	
						461-01-00-000-000-000				1,629,910
								Total Comprobante :	1,629,910	1,629,910
1	2826	21/11/2024	015592895-6	CINTHIA STEVENS ZAMB	LICENCIA MEDICA N° 109185985 D	*** NO REGISTRADO EL	109185985		109185985	
						115-08-01-002-000-000			1,344,219	
						461-01-00-000-000-000				1,344,219
								Total Comprobante :	1,344,219	1,344,219
1	2827	21/11/2024	018899043-6	BARBARA GABRIEL ARAP	LICENCIA MEDICA N° 19676933 DE	*** NO REGISTRADO EL	19676933		19676933	
						115-08-01-002-000-000			33,736	
						461-01-00-000-000-000				33,736
								Total Comprobante :	33,736	33,736

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2828	21/11/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	LICENCIA MEDICA N° 109189003 D	*** NO REGISTRADO EL	109189003		109189003	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			939,265	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				939,265
						Total Comprobante :			939,265	939,265
1	2829	21/11/2024	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 109192607 D	*** NO REGISTRADO EL	109192607		109192607	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			254,390	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				254,390
						Total Comprobante :			254,390	254,390
1	2830	21/11/2024	019719607-6	CRISTINA MELLA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 19678958 DE	*** NO REGISTRADO EL	19678958		19678958	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			34,460	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,460
						Total Comprobante :			34,460	34,460
1	2831	21/11/2024	017799495-2	LENKA NINOSKA LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 109194081 D	*** NO REGISTRADO EL	109194081		109194081	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			177,443	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				177,443
						Total Comprobante :			177,443	177,443
1	2832	21/11/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 109196071 D	*** NO REGISTRADO EL	109196071		109196071	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			590,277	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				590,277
						Total Comprobante :			590,277	590,277
1	2833	21/11/2024	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N° 19680399 DE	*** NO REGISTRADO EL	19680399		19680399	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			158,053	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				158,053
						Total Comprobante :			158,053	158,053
1	2834	21/11/2024	020250180-k	Yumei Gabriela Pan E	LICENCIA MEDICA N° 19680516 DE	*** NO REGISTRADO EL	19680516		19680516	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			31,049	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,049
						Total Comprobante :			31,049	31,049
1	2835	21/11/2024	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N° 19680568 DE	*** NO REGISTRADO EL	19680568		196805668	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			122,721	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			122,721
						Total Comprobante :		122,721		122,721
1	2836	21/11/2024	018004434-5	KEVIN RIVERO FLORES	LICENCIA MEDICA N° 109199709 D	*** NO REGISTRADO EL	109199709		109199709	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,844
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			61,844
						Total Comprobante :		61,844		61,844
1	2837	21/11/2024	019939931-4	ELISABET SARAI ARANC	LICENCIA MEDICA N° 109202851 D	*** NO REGISTRADO EL	109202851		109202851	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			49,029
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			49,029
						Total Comprobante :		49,029		49,029
1	2838	21/11/2024	017974334-5	CAMILA CARRASCO ALAR	LICENCIA MEDICA N° 19682354 DE	*** NO REGISTRADO EL	19682354		19682354	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			738,409
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			738,409
						Total Comprobante :		738,409		738,409
1	2839	21/11/2024	019734354-0	CLAUDIA GALVEZ DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 19682830 DE	*** NO REGISTRADO EL	19682830		19682830	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			117,792
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			117,792
						Total Comprobante :		117,792		117,792
1	2840	21/11/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 109207759 D	*** NO REGISTRADO EL	109207759		109207759	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			181,334
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			181,334
						Total Comprobante :		181,334		181,334
1	2841	21/11/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 109208225 D	*** NO REGISTRADO EL	109208225		109208225	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			57,404
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,404
						Total Comprobante :		57,404		57,404
1	2842	21/11/2024	015950160-4	MARJORIE CANALES ESP	LICENCIA MEDICA N° 109210433 D	*** NO REGISTRADO EL	109210433		109210433	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			89,430
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			89,430
						Total Comprobante :		89,430		89,430

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2843	21/11/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 109213195 D	*** NO REGISTRADO EL	109213195		109213195	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			199,862	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				199,862
						Total Comprobante :			199,862	199,862
1	2844	21/11/2024	018265172-9	CONSTANZA VENEGAS TO	LICENCIA MEDICA N° 19684760 DE	*** NO REGISTRADO EL	19684760		19684760	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,082,949	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,082,949
						Total Comprobante :			1,082,949	1,082,949
1	2845	21/11/2024	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N° 19685297 DE	*** NO REGISTRADO EL	19685297		19685297	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			52,209	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,209
						Total Comprobante :			52,209	52,209
1	2846	21/11/2024	017095378-9	SUELEN QUIROGA MORAL	LICENCIA MEDICA N° 109219197 D	*** NO REGISTRADO EL	109219197		109219197	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			81,411	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				81,411
						Total Comprobante :			81,411	81,411
1	2847	21/11/2024	017554090-3	Bryan Ossandón Varga	LICENCIA MEDICA N° 19625923 DE	*** NO REGISTRADO EL	19685923		19685923	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			438,812	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				438,812
						Total Comprobante :			438,812	438,812
1	2848	21/11/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 19685965 DE	*** NO REGISTRADO EL	19685965		19685965	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			98,222	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,222
						Total Comprobante :			98,222	98,222
1	2849	21/11/2024	019436155-6	ELIZABETH MAMANI MAM	LICENCIA MEDICA N° 109224935 D	*** NO REGISTRADO EL	109224935		109224935	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			279,822	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				279,822
						Total Comprobante :			279,822	279,822
1	2850	21/11/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N° 109225687 D	*** NO REGISTRADO EL	109225687		109225687	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			48,097	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,097

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	48,097	48,097
1	2851	21/11/2024	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N° 19687818 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	19687818		19687818	875,167  875,167
								Total Comprobante :	875,167	875,167
1	2852	21/11/2024	017798197-4	CAMILA FLORES ROBLES	LICENCIA MEDICA N° 19688182 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	19688182		19688182	97,595  97,595
								Total Comprobante :	97,595	97,595
1	2853	21/11/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 109231725 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	109231725		109231725	571,834  571,834
								Total Comprobante :	571,834	571,834
1	2854	21/11/2024	017577899-3	MITZY HERRERA MOREIR	LICENCIA MEDICA N° 109234847 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	109234847		109234847	135,295  135,295
								Total Comprobante :	135,295	135,295
1	2855	21/11/2024	018897695-6	CONSTANZA VELIZ CAMP	LICENCIA MEDICA N° 109235181 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	109235181		109235181	66,757  66,757
								Total Comprobante :	66,757	66,757
1	2856	21/11/2024	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	LICENCIA MEDICA N° 109248391 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	109248391		109248391	511,251  511,251
								Total Comprobante :	511,251	511,251
1	2857	21/11/2024	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	LICENCIA MEDICA N° 109249065 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	109249065		109249065	1,272,236  1,272,236
								Total Comprobante :	1,272,236	1,272,236
1	2858	21/11/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 109249239 D	*** NO REGISTRADO EL	109249239		19249239	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		66,926	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			66,926
							Total Comprobante :		66,926	66,926
1	2859	21/11/2024	015686114-6	NATALIA JORQUERA CAV	LICENCIA MEDICA N° 19695330 DE	*** NO REGISTRADO EL	19695330		19695330	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		87,947	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,947
							Total Comprobante :		87,947	87,947
1	2860	21/11/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N° 19696987 DE	*** NO REGISTRADO EL	19696987		19696987	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,041,022	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,041,022
							Total Comprobante :		1,041,022	1,041,022
1	2861	21/11/2024	018265447-7	MARIA JOSE GONZZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 109263975 D	*** NO REGISTRADO EL	109263975		109263975	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		44,618	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			44,618
							Total Comprobante :		44,618	44,618
1	2862	21/11/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 109265079 D	*** NO REGISTRADO EL	109265079		109265079	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		100,671	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			100,671
							Total Comprobante :		100,671	100,671
1	2863	21/11/2024	020247052-1	NICOLAS EXEQUIEL OLM	LICENCIA MEDICA N° 109266171 D	*** NO REGISTRADO EL	109266171		109266171	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		569,064	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			569,064
							Total Comprobante :		569,064	569,064
1	2864	22/11/2024	016812457-0	VICTOR VEGA VILLENA	LICENCIA MEDICA N° 19697938 DE	*** NO REGISTRADO EL	19697938		19697938	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		163,054	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			163,054
							Total Comprobante :		163,054	163,054
							Total día		22,738,860	22,738,860
1	2865	22/11/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N° 19698213 DE	*** NO REGISTRADO EL	19698213		19698213	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		37,515	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			37,515

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	37,515	37,515
1	2866	22/11/2024	018259868-2	SAA RIVAS ROCIO MARL	LICENCIA MEDICA N° 19700255 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	19700255		19700255	669,220  669,220 Total Comprobante :
									669,220	669,220
1	2867	22/11/2024	012611478-8	CHIMEY CHIANG CUELLA	LICENCIA MEDICA N° 19701003 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	19701003		19701003	1,205,912  1,205,912 Total Comprobante :
									1,205,912	1,205,912
1	2868	22/11/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 109279387 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	109279387		109279387	419,684  419,684 Total Comprobante :
									419,684	419,684
1	2869	22/11/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N° 19703192 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	19703192		19703192	50,279  50,279 Total Comprobante :
									50,279	50,279
1	2870	22/11/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 19705490 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	19705490		19705490	393,370  393,370 Total Comprobante :
									393,370	393,370
1	2871	22/11/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N° 109308934 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	109308934		109308934	79,126  79,126 Total Comprobante :
									79,126	79,126
1	2872	22/11/2024	020559627-5	MATIAS GONZALEZ LILL	LICENCIA MEDICA N° 109320502 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	109320502		109320502	34,358  34,358 Total Comprobante :
									34,358	34,358
1	2873	22/11/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 109322119 D	*** NO REGISTRADO EL	109322119		109322119	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	81,846		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			81,846
							Total Comprobante :	81,846		81,846
1	2874	22/11/2024	015685023-3	NATALIA PASTEN LOPEH	LICENCIA MEDICA N° 19708466 DE	*** NO REGISTRADO EL	19708466		19708466	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	536,175		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			536,175
							Total Comprobante :	536,175		536,175
1	2875	22/11/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 109322839 D	*** NO REGISTRADO EL	109322839		109322839	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	122,833		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			122,833
							Total Comprobante :	122,833		122,833
1	2876	22/11/2024	015024548-6	LISSETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 109325548 D	*** NO REGISTRADO EL	109325548		109325548	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	94,671		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,671
							Total Comprobante :	94,671		94,671
1	2877	22/11/2024	008268862-5	AGUILAR MIRANDA MARI	LICENCIA MEDICA N° 109326064 D	*** NO REGISTRADO EL	109326064		10926064	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,036,278		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,036,278
							Total Comprobante :	1,036,278		1,036,278
1	2878	22/11/2024	018897251-9	ALEJANDRA MARIA CRIS	LICENCIA MEDICA N° 109327165 D	*** NO REGISTRADO EL	109327165		109327165	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	133,216		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			133,216
							Total Comprobante :	133,216		133,216
1	2879	22/11/2024	013274670-2	LUZA GARRIDO CRISTIA	LICENCIA MEDICA N° 19709260 DE	*** NO REGISTRADO EL	19709260		19709260	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	194,583		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			194,583
							Total Comprobante :	194,583		194,583
1	2880	22/11/2024	009231306-9	SOLANGE SALINAS QUIN	LICENCIA MEDICA N° 19709768 DE	*** NO REGISTRADO EL	19709768		19709768	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	203,978		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			203,978
							Total Comprobante :	203,978		203,978

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2881	22/11/2024	019180459-7	CAROLINA GENERAL MAL	LICENCIA MEDICA N° 109267501 D	*** NO REGISTRADO EL	109267501		109267501	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			50,853	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,853
						Total Comprobante :			50,853	50,853
1	2882	22/11/2024	019469416-4	JAVIERA ALMENDRA LEM	LICENCIA MEDICA N° 109308844 D	*** NO REGISTRADO EL	109308844		109308844	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			90,198	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,198
						Total Comprobante :			90,198	90,198
1	2883	22/11/2024	018373453-9	CRISTINA GUTIERREZ G	LICENCIA MEDICA N° 109331995 D	*** NO REGISTRADO EL	109331995		109331995	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			102,826	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,826
						Total Comprobante :			102,826	102,826
1	2884	22/11/2024	016505130-0	JOCELYN SOFIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 109338730 D	*** NO REGISTRADO EL	109338730		109338730	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			66,656	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				66,656
						Total Comprobante :			66,656	66,656
1	2885	22/11/2024	017095851-9	CHERY JUAREZ CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 109359448 D	*** NO REGISTRADO EL	109359448		109359448	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			102,417	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				102,417
						Total Comprobante :			102,417	102,417
1	2886	22/11/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N° 19717014 DE	*** NO REGISTRADO EL	19717014		19717014	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,351,216	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,351,216
						Total Comprobante :			1,351,216	1,351,216
1	2887	22/11/2024	011822335-7	NANCY TELLO MARTINEZ	LICENCIA MEDICA N° 19717788 DE	*** NO REGISTRADO EL	19717788		19717788	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			62,610	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,610
						Total Comprobante :			62,610	62,610
1	2888	22/11/2024	018265447-7	MARIA JOSE GONZZALEZ	LICENCIA MEDICA N° 19718466 DE	*** NO REGISTRADO EL	19718466		19718466	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			44,618	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			44,618
Total Comprobante :									44,618	44,618
1	2889	22/11/2024	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N° 109385212 D	*** NO REGISTRADO EL	109385212		109385212	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		150,013	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			150,013
Total Comprobante :									150,013	150,013
1	2890	22/11/2024	016133881-8	ELIXS GARCIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 109389175 D	*** NO REGISTRADO EL	109389175		109389175	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		150,012	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			150,012
Total Comprobante :									150,012	150,012
1	2891	22/11/2024	015925023-7	CLAUDIA FERREIRA SEP	LICENCIA MEDICA N° 109391938 D	*** NO REGISTRADO EL	109391938		109391938	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		241,688	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			241,688
Total Comprobante :									241,688	241,688
1	2894	22/11/2024	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N° 109400383 D	*** NO REGISTRADO EL	109400383		109400383	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		122,808	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			122,808
Total Comprobante :									122,808	122,808
1	2895	22/11/2024	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N° 109401469 D	*** NO REGISTRADO EL	109401469		109401469	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		889,272	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			889,272
Total Comprobante :									889,272	889,272
1	2896	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS		516,300	
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		1,428,757	
						115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD		4,518,833	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			6,463,890
Total Comprobante :									6,463,890	6,463,890
Total día									15,182,121	15,182,121
1	2897	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS		734,140	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				734,140	
									Total Comprobante :	734,140	734,140
									Total día	734,140	734,140
1	2898	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			4,334,803		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,334,803	
									Total Comprobante :	4,334,803	4,334,803
									Total día	4,334,803	4,334,803
1	2899	22/11/2024	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 109403077 D	*** NO REGISTRADO EL	109403077		109403077		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,472,456		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,472,456	
									Total Comprobante :	1,472,456	1,472,456
									Total día	1,472,456	1,472,456
1	2900	22/11/2024	018210899-5	CLAUDIO TORRES RODRI	LICENCIA MEDICA N° 109406464 D	*** NO REGISTRADO EL	109406464		109406464		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			327,322		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				327,322	
									Total Comprobante :	327,322	327,322
1	2901	22/11/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 19724552 DE	*** NO REGISTRADO EL	19724552		19724552		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			450,264		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				450,264	
									Total Comprobante :	450,264	450,264
1	2902	22/11/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RIQU	LICENCIA MEDICA N° 19724717 DE	*** NO REGISTRADO EL	19724717		19724717		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,034,285		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,034,285	
									Total Comprobante :	1,034,285	1,034,285
1	2903	22/11/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 109423921 D	*** NO REGISTRADO EL	109423921		109423921		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			92,244		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				92,244	
									Total Comprobante :	92,244	92,244
1	2904	22/11/2024	015003593-7	GAJARDO ROJAS SARA E	LICENCIA MEDICA N° 19726888 DE	*** NO REGISTRADO EL	19726888		19726888		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			44,141		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			44,141	
						Total Comprobante :			44,141	44,141	
1	2905	22/11/2024	017799495-2	LENKA NINOSKA LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 109437298 D	*** NO REGISTRADO EL	109437298		109437298		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			177,443	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			177,443	
						Total Comprobante :			177,443	177,443	
1	2906	22/11/2024	013888641-7	VERONICA PACHECO DUR	LICENCIA MEDICA N° 19727868 DE	*** NO REGISTRADO EL	19727868		19727868		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			50,187	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			50,187	
						Total Comprobante :			50,187	50,187	
1	2907	22/11/2024	018579906-9	KAREN GONZALEZ TAPIA	LICENCIA MEDICA N° 109439554 D	*** NO REGISTRADO EL	10939554		109439554		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			487,664	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			487,664	
						Total Comprobante :			487,664	487,664	
1	2908	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-05-03-006-002-002	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			11,841,802	
						115-05-03-006-002-005	REHABILITACION INTEGRAL			33,782,945	
						115-05-03-006-002-010	PROGRAMA GES ODONTOLOGICO			32,870,200	
						115-05-03-006-002-017	CAPACITACIÓN UNIVERSAL PARA FUNCIONA			1,114,679	
						115-05-03-006-002-018	ELIGE VIDA SANA			17,752,177	
						115-05-03-006-002-019	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN			20,431,876	
						115-05-03-006-002-021	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC			230,172	
						115-05-03-006-002-022	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO			1,798,312	
						115-05-03-006-002-023	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			28,865,812	
						115-05-03-006-002-024	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			10,466,127	
						115-05-03-006-002-026	DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA A			5,165,805	
						115-05-03-006-002-029	FORT. RRHH DIGITADORES			3,550,430	
						115-05-03-006-002-031	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			22,233,938	
						115-05-03-006-002-032	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			23,852,912	
						115-05-03-006-002-033	PROGRAMA MODELO ATENCIÓN INTEGRAL E			24,277,985	
						115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA			6,245,338	
						115-05-03-006-002-038	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD SERVI			24,244,417	
						115-05-03-006-002-048	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			9,045,389	
						115-05-03-006-002-051	PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS			7,207,509	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			284,977,825
							Total Comprobante :		284,977,825	284,977,825
							Total día		287,641,375	287,641,375
1	2909	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		141,416	
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS		145,583	
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		8,320	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			295,319
							Total Comprobante :		295,319	295,319
1	2910	25/11/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N° 19728626 DE	*** NO REGISTRADO EL	19728626		19728626	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		520,295	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			520,295
							Total Comprobante :		520,295	520,295
							Total día		815,614	815,614
1	2911	25/11/2024	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N° 19728809 DE	*** NO REGISTRADO EL	19728809		19728809	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		988,668	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			988,668
							Total Comprobante :		988,668	988,668
1	2912	25/11/2024	011260327-1	PATRICIO ALFONSO ROB	LICENCIA MEDICA N° 109445821 D	*** NO REGISTRADO EL	109445821		109445821	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		31,526	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,526
							Total Comprobante :		31,526	31,526
1	2913	25/11/2024	013115487-9	HERNÁN CARRASCO VERA	LICENCIA MEDICA N° 19730225 DE	*** NO REGISTRADO EL	19730225		19730225	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		89,474	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			89,474
							Total Comprobante :		89,474	89,474
1	2914	25/11/2024	013642187-5	GALEAS CASTRO PATRIC	LICENCIA MEDICA N° 109449940 D	*** NO REGISTRADO EL	109449940		109449940	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,540,973	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,540,973
							Total Comprobante :		1,540,973	1,540,973
1	2915	25/11/2024	011830046-7	ALBERTO ARAYA FERNAN	LICENCIA MEDICA N° 109452334 D	*** NO REGISTRADO EL	109452334		109452334	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		532,846	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			532,846
							Total Comprobante :		532,846	532,846
1	2916	25/11/2024	011816170-k	CAMPILAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N° 19733745 DE	*** NO REGISTRADO EL	19733745		19733745	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		123,089	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			123,089
							Total Comprobante :		123,089	123,089
1	2917	25/11/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N° 109476040 D	*** NO REGISTRADO EL	109476040		109476040	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		2,343,487	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,343,487
							Total Comprobante :		2,343,487	2,343,487
1	2918	25/11/2024	020251421-9	CAMILO AGUILAR ROBLE	LICENCIA MEDICA N° 109477390 D	*** NO REGISTRADO EL	109477390		109477390	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		34,989	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			34,989
							Total Comprobante :		34,989	34,989
1	2919	25/11/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 109485502 D	*** NO REGISTRADO EL	109485502		109485502	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		152,380	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			152,380
							Total Comprobante :		152,380	152,380
1	2920	25/11/2024	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	LICENCIA MEDICA N° 19738528 DE	*** NO REGISTRADO EL	19738528		19738528	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		60,257	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			60,257
							Total Comprobante :		60,257	60,257
1	2921	25/11/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N° 19738968 D	*** NO REGISTRADO EL	19738968		19738968	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		406,211	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			406,211
							Total Comprobante :		406,211	406,211
1	2922	25/11/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 109507234 D	*** NO REGISTRADO EL	109507234		109507234	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		639,422	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			639,422
							Total Comprobante :		639,422	639,422

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2923	25/11/2024	019435440-1	IVONNE TOLEDO ROJAS	LICENCIA MEDICA N° 19740355 DE	*** NO REGISTRADO EL	19740355		19740355	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			37,808	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				37,808
						Total Comprobante :			37,808	37,808
1	2924	25/11/2024	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N° 109510387 D	*** NO REGISTRADO EL	109510387		109510387	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			35,899	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,899
						Total Comprobante :			35,899	35,899
1	2925	25/11/2024	016812457-0	VICTOR VEGA VILLENA	LICENCIA MEDICA N° 19741446 DE	*** NO REGISTRADO EL	19741446		19741446	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			81,527	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				81,527
						Total Comprobante :			81,527	81,527
1	2926	25/11/2024	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N° 19742392 DE	*** NO REGISTRADO EL	19742392		19742392	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			71,823	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				71,823
						Total Comprobante :			71,823	71,823
1	2927	25/11/2024	020248398-4	YERKO JÜRGEN CORTEZ	LICENCIA MEDICA N° 19744195 DE	*** NO REGISTRADO EL	19744195		19744195	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			702,207	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				702,207
						Total Comprobante :			702,207	702,207
1	2928	25/11/2024	012623798-7	RODRIGUEZ PEREZ INES	LICENCIA MEDICA N° 109527643 D	*** NO REGISTRADO EL	109527643		109527643	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,754,388	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,754,388
						Total Comprobante :			1,754,388	1,754,388
1	2929	25/11/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N° 19749874 DE	*** NO REGISTRADO EL	19749874		19749874	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			889,548	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				889,548
						Total Comprobante :			889,548	889,548
1	2930	25/11/2024	013632458-6	MARIA ANGELICA AVALO	LICENCIA MEDICA N° 109361164 D	*** NO REGISTRADO EL	109361164		109361164	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			64,516	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				64,516
									Total Comprobante :	64,516
1	2931	25/11/2024	016591426-0	DAYAN PIÑUÑURI GONZA	LICENCIA MEDICA N° 109476691 D	*** NO REGISTRADO EL	109476691		109476691	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			71,914	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				71,914
									Total Comprobante :	71,914
1	2932	25/11/2024	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	LICENCIA MEDICA N° 19536484 DE	*** NO REGISTRADO EL	19536484		19536484	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			40,093	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,093
									Total Comprobante :	40,093
1	2933	25/11/2024	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	LICENCIA MEDICA N° 19560640 DE	*** NO REGISTRADO EL	19560640		19560640	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			120,280	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,280
									Total Comprobante :	120,280
1	2934	25/11/2024	018262791-7	Luz Michelle Gonzale	LICENCIA MEDICA N° 19721100 DE	*** NO REGISTRADO EL	19721100		19721100	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			900,806	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				900,806
									Total Comprobante :	900,806
1	2935	25/11/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N° 109413580 D	*** NO REGISTRADO EL	109413580		109413580	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,140	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,140
									Total Comprobante :	61,140
1	2936	25/11/2024	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N° 109449541 D	*** NO REGISTRADO EL	109449541		109449541	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			84,797	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,797
									Total Comprobante :	84,797
1	2937	25/11/2024	010424861-6	GRISELDA AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 109732807 D	*** NO REGISTRADO EL	109732807		109732807	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			100,671	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				100,671
									Total Comprobante :	100,671

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
1	2938	25/11/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N° 109741981 D	*** NO REGISTRADO EL	1097411981		109741981			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,450,714			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,450,714		
										Total Comprobante :	2,450,714	2,450,714
1	2939	27/11/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N° 109265953 D	*** NO REGISTRADO EL	109265953		109265953			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,419,811			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,419,811		
										Total Comprobante :	2,419,811	2,419,811
										Total día	16,831,264	16,831,264
1	2940	27/11/2024	014355000-1	MAGDALENA TERESA MUÑ	LICENCIA MEDICA N° 19722972 DE	*** NO REGISTRADO EL	19722972		19722972			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,130,846			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,130,846		
										Total Comprobante :	1,130,846	1,130,846
1	2941	27/11/2024	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	LICENCIA MEDICA N° 109478473 D	*** NO REGISTRADO EL	109478473		109478473			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,972,846			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,972,846		
										Total Comprobante :	1,972,846	1,972,846
1	2942	27/11/2024	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	LICENCIA MEDICA N° 19745905 DE	*** NO REGISTRADO EL	19745905		19745905			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,418,116			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,418,116		
										Total Comprobante :	1,418,116	1,418,116
1	2943	27/11/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 19748950 DE	*** NO REGISTRADO EL	19748950		19748950			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			274,728			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				274,728		
										Total Comprobante :	274,728	274,728
1	2944	27/11/2024	017432684-3	LUIS MENDOZA	LICENCIA MEDICA N° 109557007 D	*** NO REGISTRADO EL	109557007		109557007			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			83,192			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,192		
										Total Comprobante :	83,192	83,192
1	2945	27/11/2024	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N° 109566808 D	*** NO REGISTRADO EL	109566808		109566808			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,070,209			

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				1,070,209
Total Comprobante :									1,070,209	1,070,209
1	2946	27/11/2024	027127933-7	EDUARDO CHACIN PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 109537900 D	*** NO REGISTRADO EL	109537900		109537900	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			274,099	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				274,099
Total Comprobante :									274,099	274,099
1	2947	27/11/2024	017441764-4	CATALINA PAZ MUÑOZ V	LICENCIA MEDICA N° 109588342 D	*** NO REGISTRADO EL	109588342		109588342	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			95,628	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				95,628
Total Comprobante :									95,628	95,628
1	2948	27/11/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 19757634 DE	*** NO REGISTRADO EL	19757634		19757634	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			36,261	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,261
Total Comprobante :									36,261	36,261
1	2949	27/11/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 109591759 D	*** NO REGISTRADO EL	109591759		109591759	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			701,191	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				701,191
Total Comprobante :									701,191	701,191
1	2950	27/11/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 19758493 DE	*** NO REGISTRADO EL	19758493		19758493	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			729,786	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				729,786
Total Comprobante :									729,786	729,786
1	2951	27/11/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N° 109605118 D	*** NO REGISTRADO EL	109605118		109605118	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			133,622	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				133,622
Total Comprobante :									133,622	133,622
1	2952	27/11/2024	020249347-5	LESLIE GOMEZ LOO	LICENCIA MEDICA N° 19760105 DE	*** NO REGISTRADO EL	19760105		19760105	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			62,420	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,420
Total Comprobante :									62,420	62,420

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
1	2953	27/11/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 109608850 D	*** NO REGISTRADO EL	109608850		109608850			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			196,027			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				196,027		
										Total Comprobante :	196,027	196,027
1	2954	27/11/2024	017577899-3	MITZY HERRERA MOREIR	LICENCIA MEDICA N° 109611193 D	*** NO REGISTRADO EL	109611193		109611193			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			122,894			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				122,894		
										Total Comprobante :	122,894	122,894
1	2955	27/11/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N° 109614763 D	*** NO REGISTRADO EL	109614763		109614763			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,968,278			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,968,278		
										Total Comprobante :	1,968,278	1,968,278
1	2956	27/11/2024	016351723-k	LIZ ANDREA AGUILERA	LICENCIA MEDICA N° 19761769 DE	*** NO REGISTRADO EL	19761769		19761769			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			108,260			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				108,260		
										Total Comprobante :	108,260	108,260
1	2957	27/11/2024	019737479-9	KONNY ANDURANDEGUY V	LICENCIA MEDICA N° 109620649 D	*** NO REGISTRADO EL	109620649		109620649			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			153,471			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				153,471		
										Total Comprobante :	153,471	153,471
1	2958	27/11/2024	018898319-7	NICOL PATRICIA AYALA	LICENCIA MEDICA N° 19763458 DE	*** NO REGISTRADO EL	19763458		19763458			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			635,614			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				635,614		
										Total Comprobante :	635,614	635,614
1	2959	27/11/2024	013565947-9	JOSE TAMAYO QUIÑONES	LICENCIA MEDICA N° 109626244 D	*** NO REGISTRADO EL	109626244		109626244			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,685,350			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,685,350		
										Total Comprobante :	1,685,350	1,685,350
1	2960	27/11/2024	018220357-2	MARIA PAZ CHOPPELO S	LICENCIA MEDICA N° 19765467 DE	*** NO REGISTRADO EL	19765467		19765467			
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			285,372			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				285,372		
										Total Comprobante :		285,372

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	285,372	285,372
1	2961	27/11/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N° 109642345 D	*** NO REGISTRADO EL	109642345		109642345	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			30,036	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,036
								Total Comprobante :	30,036	30,036
1	2962	27/11/2024	017145875-7	IGNACIO PEREZ NORAMB	LICENCIA MEDICA N° 109645597 D	*** NO REGISTRADO EL	109645597		109645597	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			158,750	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				158,750
								Total Comprobante :	158,750	158,750
1	2963	27/11/2024	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	LICENCIA MEDICA N° 19768301 DE	*** NO REGISTRADO EL	19768301		19768301	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,045,081	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,045,081
								Total Comprobante :	2,045,081	2,045,081
1	2964	27/11/2024	020251123-6	GUILLERMO MANUEL MAD	LICENCIA MEDICA N° 19768422 DE	*** NO REGISTRADO EL	19768422		19768422	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			152,639	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				152,639
								Total Comprobante :	152,639	152,639
1	2965	27/11/2024	011656212-k	IRLES ANDREA ESCOBAR	LICENCIA MEDICA N° 109657072 D	*** NO REGISTRADO EL	109657072		109657072	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			58,377	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,377
								Total Comprobante :	58,377	58,377
1	2966	27/11/2024	011819269-9	EVA CRUZ MONTENEGRO	LICENCIA MEDICA N° 19771283 DE	*** NO REGISTRADO EL	19771283		19771283	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			722,985	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				722,985
								Total Comprobante :	722,985	722,985
1	2967	27/11/2024	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N° 19772370 DE	*** NO REGISTRADO EL	19772370		19772370	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			68,419	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,419
								Total Comprobante :	68,419	68,419
1	2968	27/11/2024	020251272-0	SEBASTIAN ANTONIO TO	LICENCIA MEDICA N° 19772416 DE	*** NO REGISTRADO EL	19772416		19772416	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		431,831	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			431,831
							Total Comprobante :		431,831	431,831
1	2969	27/11/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N° 109677343 D	*** NO REGISTRADO EL	109677343		109677343	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		775,949	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			775,949
							Total Comprobante :		775,949	775,949
1	2970	27/11/2024	015685023-3	NATALIA PASTEN LOPEH	LICENCIA MEDICA N° 109685608 D	*** NO REGISTRADO EL	109685608		109685608	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		278,753	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			278,753
							Total Comprobante :		278,753	278,753
1	2971	27/11/2024	015001467-0	Rosana Elizabeth Gar	LICENCIA MEDICA N° 19776698 DE	*** NO REGISTRADO EL	19776698		19776698	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,272,272	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,272,272
							Total Comprobante :		1,272,272	1,272,272
1	2972	27/11/2024	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N° 19777591 DE	*** NO REGISTRADO EL	19777591		19777591	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		111,239	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			111,239
							Total Comprobante :		111,239	111,239
1	2973	27/11/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N° 109709329 D	*** NO REGISTRADO EL	109709329		109709329	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		841,438	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			841,438
							Total Comprobante :		841,438	841,438
1	2974	27/11/2024	015780482-0	CAROLINA PARRA SOTO	LICENCIA MEDICA N° 19781342 DE	*** NO REGISTRADO EL	19781342		19781342	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		239,926	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			239,926
							Total Comprobante :		239,926	239,926
1	2975	27/11/2024	020093820-8	GENESIS SANCHEZ CRUZ	LICENCIA MEDICA N° 19785341 DE	*** NO REGISTRADO EL	19785341		19785341	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		74,653	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			74,653
							Total Comprobante :		74,653	74,653



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2976	27/11/2024	018953009-9	Javier Reinaldo Silv	LICENCIA MEDICA N° 19786661 DE	*** NO REGISTRADO EL	19786661		19786661	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			181,188	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				181,188
						Total Comprobante :			181,188	181,188
1	2977	27/11/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 109749586 D	*** NO REGISTRADO EL	109749586		109749586	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			120,656	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				120,656
						Total Comprobante :			120,656	120,656
1	2978	27/11/2024	020778416-8	KORALLI ALEJANDRA UB	LICENCIA MEDICA N° 109751290 D	*** NO REGISTRADO EL	109751290		109751290	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,926	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,926
						Total Comprobante :			24,926	24,926
1	2979	27/11/2024	011299350-9	FRANCISCO BRUNA CAMP	LICENCIA MEDICA N° 19787764 DE	*** NO REGISTRADO EL	19787764		19787764	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			65,452	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,452
						Total Comprobante :			65,452	65,452
1	2980	27/11/2024	007447677-5	ANA MARIA ROA PEREZ	LICENCIA MEDICA N° 19788288 DE	*** NO REGISTRADO EL	19788288		19788288	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			274,999	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				274,999
						Total Comprobante :			274,999	274,999
1	2981	27/11/2024	019146820-1	MARIA KATHERINA LILL	LICENCIA MEDICA N° 19788396 DE	*** NO REGISTRADO EL	19788396		19788396	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			60,292	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,292
						Total Comprobante :			60,292	60,292
1	2982	27/11/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	LICENCIA MEDICA N° 109780327 D	*** NO REGISTRADO EL	109780327		109780327	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			257,634	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				257,634
						Total Comprobante :			257,634	257,634
1	2983	27/11/2024	018109793-0	DANIELA ALEJANDRA CH	LICENCIA MEDICA N° 19793518 DE	*** NO REGISTRADO EL	19793518		19793518	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			210,570	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				210,570
								Total Comprobante :	210,570	210,570
1	2984	27/11/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 109790779 D	*** NO REGISTRADO EL	109790779		109790779	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			725,796	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				725,796
								Total Comprobante :	725,796	725,796
1	2985	27/11/2024	017797380-7	JOAN PIZARRO PEÑA	LICENCIA MEDICA N° 109791310 D	*** NO REGISTRADO EL	109791310		109791310	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			117,639	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				117,639
								Total Comprobante :	117,639	117,639
1	2986	27/11/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 19794139 DE	*** NO REGISTRADO EL	19794139		19794139	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			395,744	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				395,744
								Total Comprobante :	395,744	395,744
1	2987	27/11/2024	018897943-2	WALESKA ANTONELLA LA	LICENCIA MEDICA N° 19785681 DE	*** NO REGISTRADO EL	19785681		19785681	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			305,279	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				305,279
								Total Comprobante :	305,279	305,279
1	2988	27/11/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 109900159 D	*** NO REGISTRADO EL	109900159		109900159	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			59,531	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,531
								Total Comprobante :	59,531	59,531
1	2989	27/11/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 109816834 D	*** NO REGISTRADO EL	109816834		109816834	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			83,098	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,098
								Total Comprobante :	83,098	83,098
1	2990	27/11/2024	014102567-8	QUISPE BACIAN KAREN	LICENCIA MEDICA N° 19799072 DE	*** NO REGISTRADO EL	19799072		19799072	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			132,269	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				132,269
								Total Comprobante :	132,269	132,269

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	2991	27/11/2024	016592846-6	NATALIA MIRANDA HENR	LICENCIA MEDICA N° 109820644 D	*** NO REGISTRADO EL	109820644		109820644		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			38,202		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				38,202	
									Total Comprobante :	38,202	38,202
1	2992	27/11/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	LICENCIA MEDICA N° 19799660 DE	*** NO REGISTRADO EL	19799660		19799660		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,294,644		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,294,644	
									Total Comprobante :	2,294,644	2,294,644
1	2993	27/11/2024	010535823-7	PATRICIA VILDOSO CAL	LICENCIA MEDICA N° 109835605 D	*** NO REGISTRADO EL	109835605		109835605		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			173,161		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				173,161	
									Total Comprobante :	173,161	173,161
1	2994	27/11/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N° 109856461 D	*** NO REGISTRADO EL	109856461		109856461		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			169,615		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				169,615	
									Total Comprobante :	169,615	169,615
1	2995	27/11/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 19808786 DE	*** NO REGISTRADO EL	19808786		19808786		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			905,948		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				905,948	
									Total Comprobante :	905,948	905,948
1	2996	28/11/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	LICENCIA MEDICA N° 109876540 D	*** NO REGISTRADO EL	109876540		109876540		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,282,858		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,282,858	
									Total Comprobante :	2,282,858	2,282,858
									Total día	29,280,059	29,280,059
1	2997	28/11/2024	020249347-5	LESLIE GOMEZ LOO	LICENCIA MEDICA N° 19810326 DE	*** NO REGISTRADO EL	19810326		19810326		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			624,201		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				624,201	
									Total Comprobante :	624,201	624,201
1	2998	28/11/2024	009402663-6	MARISOL CUEVAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 109898341 D	*** NO REGISTRADO EL	109898341		109898341		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,658,504		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		2,658,504
								Total Comprobante :	2,658,504	2,658,504
1	2999	28/11/2024	014107576-4	YAÑEZ ZAMORA MAYLET	LICENCIA MEDICA N° 19813910 DE	*** NO REGISTRADO EL	19813910		19813910	
					115-08-01-002-000-000			ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	803,945	
					461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		803,945
								Total Comprobante :	803,945	803,945
1	3000	28/11/2024	019180760-k	NELSON BENJAMIN COVA	LICENCIA MEDICA N° 19750072 DE	*** NO REGISTRADO EL	19750072		19750072	
					115-08-01-002-000-000			ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	382,016	
					461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		382,016
								Total Comprobante :	382,016	382,016
1	3001	28/11/2024	019178934-2	BARBARA TORRES ROJO	LICENCIA MEDICA N° 109853119 D	*** NO REGISTRADO EL	109853119		109853119	
					115-08-01-002-000-000			ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	5,283,362	
					461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		5,283,362
								Total Comprobante :	5,283,362	5,283,362
1	3002	28/11/2024	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	LICENCIA MEDICA N° 19817333 DE	*** NO REGISTRADO EL	19817333		19817333	
					115-08-01-002-000-000			ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	53,173	
					461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		53,173
								Total Comprobante :	53,173	53,173
1	3003	28/11/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N° 109905226 D	*** NO REGISTRADO EL	109905226		109905226	
					115-08-01-002-000-000			ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	470,962	
					461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		470,962
								Total Comprobante :	470,962	470,962
1	3004	28/11/2024	015050456-2	KARINA BURGOS LAZO	LICENCIA MEDICA N° 19816257 DE	*** NO REGISTRADO EL	19816257		19816257	
					115-08-01-002-000-000			ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	69,226	
					461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		69,226
								Total Comprobante :	69,226	69,226
1	3005	28/11/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 109918549 D	*** NO REGISTRADO EL	109918549		109918549	
					115-08-01-002-000-000			ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,265	
					461-01-00-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		62,265
								Total Comprobante :	62,265	62,265

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	3006	28/11/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 109919644 D	*** NO REGISTRADO EL	109919644		109919644		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			25,858		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,858	
									Total Comprobante :	25,858	25,858
1	3007	28/11/2024	018898981-0	MARIELLA GALVAN SOTO	LICENCIA MEDICA N° 109920103 D	*** NO REGISTRADO EL	109920103		109920103		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			58,846		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,846	
									Total Comprobante :	58,846	58,846
1	3008	28/11/2024	011830046-7	ALBERTO ARAYA FERNAN	LICENCIA MEDICA N° 19817187 DE	*** NO REGISTRADO EL	19817187		19817187		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			471,887		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				471,887	
									Total Comprobante :	471,887	471,887
1	3009	28/11/2024	019979930-4	Jorge Luis Ignacio S	LICENCIA MEDICA N° 19817761 DE	*** NO REGISTRADO EL	19817761		19817761		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			77,580		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				77,580	
									Total Comprobante :	77,580	77,580
1	3010	28/11/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 109940932 D	*** NO REGISTRADO EL	109940932		109940932		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			372,429		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				372,429	
									Total Comprobante :	372,429	372,429
1	3011	28/11/2024	019492899-8	Francisca Maidana To	LICENCIA MEDICA N° 109886419 D	*** NO REGISTRADO EL	109886419		109886419		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			47,506		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,506	
									Total Comprobante :	47,506	47,506
1	3012	28/11/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N° 109845685 D	*** NO REGISTRADO EL	109845685		109845685		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			363,893		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				363,893	
									Total Comprobante :	363,893	363,893
1	3013	28/11/2024	017140287-5	BIANCA ANDREA DE LA	LICENCIA MEDICA N° 19821216 DE	*** NO REGISTRADO EL	19821216		19821216		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			88,750		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				88,750	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	88,750	88,750
1	3014	28/11/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N° 109947790 D	*** NO REGISTRADO EL	109947790		109947790	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			196,027	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				196,027
								Total Comprobante :	196,027	196,027
1	3015	28/11/2024	019180791-k	MAIRA PIZARRO RAMIRE	LICENCIA MEDICA N° 109949803 D	*** NO REGISTRADO EL	109949803		109949803	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			59,302	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,302
								Total Comprobante :	59,302	59,302
1	3016	28/11/2024	012835607-k	JESSICA SÁNCHEZ LOYO	LICENCIA MEDICA N° 19824710 DE	*** NO REGISTRADO EL	19824710		19824710	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			870,176	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				870,176
								Total Comprobante :	870,176	870,176
1	3017	28/11/2024	010989007-3	MARLENE DEL CARMEN V	LICENCIA MEDICA N° 19824859 DE	*** NO REGISTRADO EL	19824859		19824859	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			112,866	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				112,866
								Total Comprobante :	112,866	112,866
1	3018	28/11/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 19825103 DE	*** NO REGISTRADO EL	19825103		19825103	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			34,648	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				34,648
								Total Comprobante :	34,648	34,648
1	3019	28/11/2024	017431399-7	ESTEFANY ANDREA RODR	LICENCIA MEDICA N° 19825431 DE	*** NO REGISTRADO EL	19825431		19825431	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			111,340	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				111,340
								Total Comprobante :	111,340	111,340
1	3020	28/11/2024	012212280-8	ERIC ESPINOZA ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 109965538 D	*** NO REGISTRADO EL	109965538		109965538	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			853,783	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				853,783
								Total Comprobante :	853,783	853,783
1	3021	28/11/2024	019180760-k	NELSON BENJAMIN COVA	LICENCIA MEDICA N° 19825545 DE	*** NO REGISTRADO EL	19825545		19825545	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000			318,347	
						461-01-00-000-000-000				318,347
									318,347	318,347
									Total Comprobante :	
1	3022	28/11/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 19829936 DE	*** NO REGISTRADO EL	19829936		19829936	
						115-08-01-002-000-000			1,412,404	
						461-01-00-000-000-000				1,412,404
									1,412,404	1,412,404
									Total Comprobante :	
1	3023	28/11/2024	020251421-9	CAMILO AGUILAR ROBLE	LICENCIA MEDICA N° 110002336 D	*** NO REGISTRADO EL	110002336		110002336	
						115-08-01-002-000-000			92,435	
						461-01-00-000-000-000				92,435
									92,435	92,435
									Total Comprobante :	
1	3024	28/11/2024	017666546-7	NATALIE DENISSE SILV	LICENCIA MEDICA N° 19834082 DE	*** NO REGISTRADO EL	19834082		19834082	
						115-08-01-002-000-000			28,128	
						461-01-00-000-000-000				28,128
									28,128	28,128
									Total Comprobante :	
1	3025	28/11/2024	017094820-3	BERNARDA PAILLALEF E	LICENCIA MEDICA N° 110016046 D	*** NO REGISTRADO EL	110016046		110016046	
						115-08-01-002-000-000			75,618	
						461-01-00-000-000-000				75,618
									75,618	75,618
									Total Comprobante :	
1	3026	28/11/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 19832499 DE	*** NO REGISTRADO EL	19832499		19832499	
						115-08-01-002-000-000			1,261,977	
						461-01-00-000-000-000				1,261,977
									1,261,977	1,261,977
									Total Comprobante :	
1	3027	28/11/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N° 19834763 DE	*** NO REGISTRADO EL	19834763		19834763	
						115-08-01-002-000-000			181,045	
						461-01-00-000-000-000				181,045
									181,045	181,045
									Total Comprobante :	
1	3028	28/11/2024	017012392-1	KATERINA PEREZ TRONC	LICENCIA MEDICA N° 110019928 D	*** NO REGISTRADO EL	110019928		110019928	
						115-08-01-002-000-000			130,299	
						461-01-00-000-000-000				130,299
									130,299	130,299
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3029	28/11/2024	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	LICENCIA MEDICA N° 110028763 D	*** NO REGISTRADO EL	110028763		110028763	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,234,109	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,234,109
						Total Comprobante :			1,234,109	1,234,109
1	3030	28/11/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N° 110033071 D	*** NO REGISTRADO EL	110033071		110033071	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			104,717	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				104,717
						Total Comprobante :			104,717	104,717
1	3031	28/11/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N° 19839535 DE	*** NO REGISTRADO EL	19839535		19839535	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			913,010	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				913,010
						Total Comprobante :			913,010	913,010
1	3032	28/11/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N° 19840854 DE	*** NO REGISTRADO EL	19840854		19840854	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,108,082	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,108,082
						Total Comprobante :			1,108,082	1,108,082
1	3033	28/11/2024	020250305-5	FABIAN CAMPUSANO PER	LICENCIA MEDICA N° 110053783 D	*** NO REGISTRADO EL	110053783		110053783	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			82,290	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				82,290
						Total Comprobante :			82,290	82,290
1	3034	28/11/2024	017432669-k	BETSABE ANGEL VIDELA	LICENCIA MEDICA N° 110061916 D	*** NO REGISTRADO EL	110061916		110061916	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			301,046	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				301,046
						Total Comprobante :			301,046	301,046
1	3035	28/11/2024	016864880-4	MACARENA DEL C. HERR	LICENCIA MEDICA N° 19843630 DE	*** NO REGISTRADO EL	19843630		19843630	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			126,875	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				126,875
						Total Comprobante :			126,875	126,875
1	3036	28/11/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 19843894 DE	*** NO REGISTRADO EL	19843894		19843894	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			374,645	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				374,645
								Total Comprobante :	374,645	374,645
1	3037	28/11/2024	018943613-0	FERNANDO IGNACIO ZAM	LICENCIA MEDICA N° 19837237 DE	*** NO REGISTRADO EL	19837237		19837237	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			83,221	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,221
								Total Comprobante :	83,221	83,221
1	3038	28/11/2024	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 19842437 DE	*** NO REGISTRADO EL	19842437		19842437	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,034	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,034
								Total Comprobante :	61,034	61,034
1	3039	28/11/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 19847276 DE	*** NO REGISTRADO EL	19847276		19847276	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			60,095	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				60,095
								Total Comprobante :	60,095	60,095
1	3040	28/11/2024	018262174-9	valeria francisca mo	LICENCIA MEDICA N° 110004193 D	*** NO REGISTRADO EL	110004193		110004193	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			90,498	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,498
								Total Comprobante :	90,498	90,498
1	3041	28/11/2024	016866448-6	STEPHANYE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 19848756 DE	*** NO REGISTRADO EL	19848756		19848756	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			175,470	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				175,470
								Total Comprobante :	175,470	175,470
1	3042	28/11/2024	016866534-2	NOEL GUTIERREZ LOPEZ	LICENCIA MEDICA N° 19852224 DE	*** NO REGISTRADO EL	19852224		19852224	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			190,280	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				190,280
								Total Comprobante :	190,280	190,280
1	3043	28/11/2024	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N° 19852395 DE	*** NO REGISTRADO EL	19852395		19852395	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,426,744	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,426,744
								Total Comprobante :	1,426,744	1,426,744

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	3044	28/11/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N° 110120983 D	*** NO REGISTRADO EL	110120983		110120983	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			82,016	82,016
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				82,016
						Total Comprobante :			82,016	82,016
1	3045	28/11/2024	013277924-4	MYRIAM MARCHANT ZAMO	LICENCIA MEDICA N° 110122114 D	*** NO REGISTRADO EL	110122114		110122114	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			979,304	979,304
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				979,304
						Total Comprobante :			979,304	979,304
1	3046	28/11/2024	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MEDICA N° 19853149 DE	*** NO REGISTRADO EL	19853149		19853149	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			826,010	826,010
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				826,010
						Total Comprobante :			826,010	826,010
1	3047	28/11/2024	015878648-6	PAULINA ARELLANO SAN	LICENCIA MEDICA N° 110122612 D	*** NO REGISTRADO EL	110122612		110122612	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			274,620	274,620
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				274,620
						Total Comprobante :			274,620	274,620
1	3048	28/11/2024	017086897-8	ELIZABETH LAZO ESTOL	LICENCIA MEDICA N° 19854165 DE	*** NO REGISTRADO EL	19854165		19854165	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			403,079	403,079
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				403,079
						Total Comprobante :			403,079	403,079
1	3049	28/11/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N° 19854697 DE	*** NO REGISTRADO EL	19854697		19854697	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			868,671	868,671
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				868,671
						Total Comprobante :			868,671	868,671
1	3050	28/11/2024	015235282-4	LETICIA LILLO MAÑIL	LICENCIA MEDICA N° 19854833 DE	*** NO REGISTRADO EL	19854833		19854833	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			285,456	285,456
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				285,456
						Total Comprobante :			285,456	285,456
1	3051	28/11/2024	018006402-8	Sofia Castillo Beron	LICENCIA MEDICA N° 19857920 DE	*** NO REGISTRADO EL	19857920		19857920	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			195,575	195,575
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				195,575

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	195,575	195,575
1	3052	28/11/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	LICENCIA MEDICA N° 110151472 D	*** NO REGISTRADO EL	110151472		110151472		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			160,479		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				160,479	
									Total Comprobante :	160,479	160,479
1	3053	28/11/2024	016055686-2	NATALIA ALEJANDRA PI	LICENCIA MEDICA N° 110160037 D	*** NO REGISTRADO EL	110160037		110160037		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			77,585		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				77,585	
									Total Comprobante :	77,585	77,585
1	3054	28/11/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RIQU	LICENCIA MEDICA N° 19859905 DE	*** NO REGISTRADO EL	19859905		19859905		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			936,297		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				936,297	
									Total Comprobante :	936,297	936,297
1	3055	28/11/2024	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N° 19860035 DE	*** NO REGISTRADO EL	19860035		19860035		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			70,496		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				70,496	
									Total Comprobante :	70,496	70,496
1	3056	28/11/2024	018579906-9	KAREN GONZALEZ TAPIA	LICENCIA MEDICA N° 110164168 D	*** NO REGISTRADO EL	110164168		110164168		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			428,178		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				428,178	
									Total Comprobante :	428,178	428,178
1	3057	28/11/2024	017094820-3	BERNARDA PAILLALEF E	LICENCIA MEDICA N° 110168293 D	*** NO REGISTRADO EL	110168293		110168293		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			75,618		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				75,618	
									Total Comprobante :	75,618	75,618
1	3058	28/11/2024	017441764-4	CATALINA PAZ MUÑOZ V	LICENCIA MEDICA N° 110135791 D	*** NO REGISTRADO EL	110135791		11035791		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			143,442		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,442	
									Total Comprobante :	143,442	143,442
1	3059	28/11/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 19862436 DE	*** NO REGISTRADO EL	19862436		19862436		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	389,274		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			389,274
							Total Comprobante :	389,274		389,274
1	3060	28/11/2024	016591426-0	DAYAN PIÑUÑURI GONZA	LICENCIA MEDICA N° 110185729 D	*** NO REGISTRADO EL	110185729		110185729	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,963,360		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,963,360
							Total Comprobante :	1,963,360		1,963,360
1	3061	28/11/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 110188807 D	*** NO REGISTRADO EL	110188807		110188807	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	392,480		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			392,480
							Total Comprobante :	392,480		392,480
1	3062	28/11/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N° 19866778 DE	*** NO REGISTRADO EL	19866778		19866778	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	789,160		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			789,160
							Total Comprobante :	789,160		789,160
1	3063	28/11/2024	012836340-8	KAREN ROMERO CARVAJ	LICENCIA MEDICA N° 19869972 DE	*** NO REGISTRADO EL	19869972		19869972	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	386,457		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			386,457
							Total Comprobante :	386,457		386,457
1	3064	28/11/2024	020246736-9	ANGEL AGUILAR ROBLES	LICENCIA MEDICA N° 19871057 DE	*** NO REGISTRADO EL	19871057		19871057	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	124,144		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			124,144
							Total Comprobante :	124,144		124,144
1	3065	28/11/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	LICENCIA MEDICA N° 19873029 DE	*** NO REGISTRADO EL	19873029		19873029	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	26,445		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,445
							Total Comprobante :	26,445		26,445
1	3066	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	5,740,387		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,740,387
							Total Comprobante :	5,740,387		5,740,387

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	39,603,447	39,603,447
1	3067	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			227,097	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				227,097
								Total Comprobante :	227,097	227,097
								Total día	227,097	227,097
1	3068	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			1,511,924,233	
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES			10,398,317	
					115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO			10,080,582	
					115-05-03-006-002-006	SAPU CECOSF			39,435,597	
					115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA			9,086,547	
					115-05-03-006-002-024	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			32,222	
					115-05-03-006-002-027	FONDO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES			25,000,000	
					115-05-03-006-002-034	PARTICIPACIÓN SOCIAL CESFAM PPM			3,592,800	
					115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA			75,798,936	
					115-05-03-006-002-043	PARTICIPACION SOCIAL CESFAM YAM			1,800,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,687,149,234
								Total Comprobante :	1,687,149,234	1,687,149,234
								Total día	1,687,149,234	1,687,149,234
1	3069	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			12,103,649	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,103,649
								Total Comprobante :	12,103,649	12,103,649
1	3070	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			4,966,973	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,966,973
								Total Comprobante :	4,966,973	4,966,973
1	3071	30/11/2024			Ingresos día 30/11/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			3,603,727	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,603,727
								Total Comprobante :	3,603,727	3,603,727
								Total día	20,674,349	20,674,349

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5030	04/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1261		5017	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				900,600
					215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				4,200,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,100,600	
						Total Comprobante :			5,100,600	5,100,600
						Total día			5,100,600	5,100,600
3	5031	04/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1250		5018	
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				7,679,355
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				2,429,290
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,980,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			12,088,645	
						Total Comprobante :			12,088,645	12,088,645
3	5032	04/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	8814		5019	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				21,624
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				100,260
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			121,884	
						Total Comprobante :			121,884	121,884
3	5033	04/11/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8740		5020	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				127,990
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				23,746
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				37,366
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,102	
						Total Comprobante :			189,102	189,102
3	5034	04/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8742		5021	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				39,449
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,449	
						Total Comprobante :			39,449	39,449
3	5035	04/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8744		5022	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				10,567
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,567	
						Total Comprobante :			10,567	10,567

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5036	04/11/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8750		5023	18,743 18,743
									Total Comprobante :	18,743 18,743
3	5037	04/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI 215-22-04-001-003-000 215-29-04-003-000-000 532-04-00-000-000-000 532-14-00-000-000-000	MEMORANDUM	8726		5024	124,205 21,115 124,205 21,115
									Total Comprobante :	145,320 145,320
3	5038	04/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8782		5025	112,455 112,455
									Total Comprobante :	112,455 112,455
3	5039	04/11/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-004-003 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8770		5026	17,374 217,175 260,610 495,159
									Total Comprobante :	495,159 495,159
3	5040	04/11/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8789		5027	21,420 21,420
									Total Comprobante :	21,420 21,420
3	5041	04/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8790		5028	178,500 178,500
									Total Comprobante :	178,500 178,500
3	5042	04/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8783		5029	8,913 8,913
									Total Comprobante :	8,913 8,913

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5043	04/11/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8785		5030	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				160,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650
3	5044	04/11/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8787		5031	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				209,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			209,440	
						Total Comprobante :			209,440	209,440
3	5045	04/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8788		5032	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				57,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120
3	5046	04/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8779		5033	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				205,989
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,989	
						Total Comprobante :			205,989	205,989
3	5047	04/11/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8768		5034	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				121,618
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,618	
						Total Comprobante :			121,618	121,618
3	5048	04/11/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8771		5035	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				13,685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,685	
						Total Comprobante :			13,685	13,685
3	5049	04/11/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8772		5036	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				89,250
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				53,550
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				89,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,050	
						Total Comprobante :			232,050	232,050



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5050	04/11/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8773		5037	9,282 9,282
										Total Comprobante : 9,282 9,282
3	5051	04/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8774		5038	96,390 96,390
										Total Comprobante : 96,390 96,390
3	5052	04/11/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-009 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8735		5039	1,844,798 1,844,798
										Total Comprobante : 1,844,798 1,844,798
3	5053	04/11/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-009 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8784		5040	62,892 62,892
										Total Comprobante : 62,892 62,892
3	5054	04/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8776		5041	5,355 133,697 139,052
										Total Comprobante : 139,052 139,052
3	5055	04/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 215-22-04-004-004-009 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8781		5042	126,378 43,792 58,310 228,480
										Total Comprobante : 228,480 228,480
3	5056	04/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8775		5043	136,445 74,970 23,391
										Total Comprobante : 234,806 234,806

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		234,806	234,806
3	5057	04/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8777		5044	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				89,964
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				52,479
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,443	
							Total Comprobante :		142,443	142,443
3	5058	04/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8778		5045	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				131,495
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				170,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			302,439	
							Total Comprobante :		302,439	302,439
3	5059	04/11/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CO	MEMORANDUM	8794		5046	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				476,142
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				195,375
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			671,517	
							Total Comprobante :		671,517	671,517
3	5060	04/11/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	8589		5047	
					215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.				474,691
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				22,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			474,691	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			22,970	
							Total Comprobante :		497,661	497,661
3	5061	04/11/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	8237		5048	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				66,200
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				408,123
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			66,200	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			408,123	
							Total Comprobante :		474,323	474,323
3	5062	04/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1159		5049	
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				8,341,333
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				3,174,667
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				54,772,151

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-999-999-999	OTROS				4,239,268
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			70,527,419	
								Total Comprobante :	70,527,419	70,527,419
3	5063	05/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1199		5050	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				83,200
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO				254,400
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,650,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,987,600	
								Total Comprobante :	1,987,600	1,987,600
								Total día	91,649,811	91,649,811
3	5064	05/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8769		5051	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				139,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230	
								Total Comprobante :	139,230	139,230
3	5065	05/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8673		5052	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				1,987,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,987,300	
								Total Comprobante :	1,987,300	1,987,300
3	5066	05/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8672		5053	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				1,575,655
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,575,655	
								Total Comprobante :	1,575,655	1,575,655
3	5067	05/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8786		5054	
					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
3	5068	06/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1289		5087	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				5,319,397
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			11,234,526	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				717,484
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				5,197,645
								Total Comprobante :	11,234,526	11,234,526

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	15,969,631	15,969,631
3	5069	06/11/2024	077814841-2	OTEC CAPACITAL LIMIT	SERVICIOS CAPACITACIÓN CLINICA	MEMORANDUM	8841		5058	
					215-22-11-002-001-000	CONVENIO APOYO CARRERA FUNCIONARIA				290,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			290,000	
						Total Comprobante :			290,000	290,000
3	5070	06/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM	8829		5059	
					215-22-04-007-001-004	SAPU CECOSF EL BORO				5,833,261
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,833,261	
						Total Comprobante :			5,833,261	5,833,261
3	5071	06/11/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	8813		5060	
					215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL				1,295,755
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,295,755	
						Total Comprobante :			1,295,755	1,295,755
3	5072	06/11/2024	076532024-0	QUINTA CAPACITACION	SERVICIOS CAPACITACION ADMINIS	MEMORANDUM	8839		5061	
					215-22-11-002-001-000	CONVENIO APOYO CARRERA FUNCIONARIA				4,825,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4,825,000	
						Total Comprobante :			4,825,000	4,825,000
3	5073	06/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	8927		5062	
					215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				509,950
					215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO				97,110
					215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				64,740
					215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				164,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			835,850	
						Total Comprobante :			835,850	835,850
3	5074	06/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8852		5063	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				78,169
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				23,800
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,569	
						Total Comprobante :			149,569	149,569
3	5075	06/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8855		5064	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				657,451	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				550,851	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				191,947	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,400,249			
					Total Comprobante :				1,400,249		1,400,249
3	5076	06/11/2024	076558099-4	INGENIERIA INTEGRAL	CONTRATACION DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	8843		5065		
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				450,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			450,000		
					Total Comprobante :				450,000		450,000
3	5077	06/11/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	8826		5066		
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				120,023	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,023		
					Total Comprobante :				120,023		120,023
3	5078	06/11/2024	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	ADQUISICION DE TUBOS AL VACIO	MEMORANDUM	8825		5067		
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				337,960	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			337,960		
					Total Comprobante :				337,960		337,960
3	5079	06/11/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE	MEMORANDUM	8822		5068		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				3,077,680	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,077,680		
					Total Comprobante :				3,077,680		3,077,680
3	5080	06/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CURA	MEMORANDUM	8828		5069		
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				828,240	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			828,240		
					Total Comprobante :				828,240		828,240
3	5081	06/11/2024	078828310-5	OLMOS Y COMPAÑIA LTD	ADQUISICION DELANTAL PLOMADO I	MEMORANDUM	8820		5070		
					215-22-02-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				238,000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			238,000		
					Total Comprobante :				238,000		238,000
3	5082	06/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA,	MEMORANDUM	8928		5071		
					215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				3,008,600	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,258,600
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			641,800
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,490,000
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,764,400
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,862,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,020,000		
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			994,400
						Total Comprobante :		12,020,000		12,020,000
3	5083	06/11/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIO	MEMORANDUM	8848		5072	
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			1,794,818
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,794,818		
						Total Comprobante :		1,794,818		1,794,818
3	5084	06/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8853		5073	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			1,707,888
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,707,888		
						Total Comprobante :		1,707,888		1,707,888
3	5085	06/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	8849		5074	
						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
3	5086	06/11/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	8844		5075	
						215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,943,986
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			13,379,487
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			10,494,815
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			8,489,317
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,823,203
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,130,808		
						Total Comprobante :		37,130,808		37,130,808
3	5087	06/11/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA. DESINST	MEMORANDUM	8819		5076	
						215-22-08-999-002-014	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			356,386
						215-29-05-999-002-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			965,019
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	356,386		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			965,019		
									Total Comprobante :	1,321,405	1,321,405
3	5088	06/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8861		5077		
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				15,708	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				14,280	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,988		
									Total Comprobante :	29,988	29,988
3	5089	06/11/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8868		5078		
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				253,470	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				63,368	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				63,368	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,206		
									Total Comprobante :	380,206	380,206
3	5090	06/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8872		5079		
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				173,383	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,383		
									Total Comprobante :	173,383	173,383
3	5091	06/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8867		5080		
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				279,817	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				21,658	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			301,475		
									Total Comprobante :	301,475	301,475
3	5092	06/11/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8870		5081		
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				69,020	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				89,726	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,746		
									Total Comprobante :	158,746	158,746
3	5093	06/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8871		5082		
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				161,721	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				455,625	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				805,595	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,422,941		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,422,941	1,422,941
3	5094	06/11/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8670		5083	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				22,015
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,015	
							Total Comprobante :		22,015	22,015
3	5095	06/11/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	8691		5084	
					215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				477,141
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			477,141	
							Total Comprobante :		477,141	477,141
3	5096	07/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD,MES OCTU	PLANILLA	1264		5088	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				11,452,492
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			11,452,492	
							Total Comprobante :		11,452,492	11,452,492
							Total día		88,101,713	88,101,713
3	5097	07/11/2024	015840761-2	Carlos Vergara Ramír	SERVICIO ESPECIALIZADO PRO ING	MEMORANDUM	8909		5089	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				1,953,623
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,953,623	
							Total Comprobante :		1,953,623	1,953,623
3	5098	07/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8913		5090	
					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
3	5099	07/11/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK DE INSUMOS PA	MEMORANDUM	8847		5091	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				618,503
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			618,503	
							Total Comprobante :		618,503	618,503
3	5100	07/11/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8737		42482024	
					215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD				230,930
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD				47,100
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				238,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			230,930	







LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
									190,400	
									83,300	
									619,780	
									893,480	893,480
3	5114	08/11/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8918		5102	
										52,360
									52,360	
									52,360	52,360
3	5115	08/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8917		5103	
										14,280
									14,280	
									14,280	14,280
3	5116	08/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8916		5104	
										15,113
									15,113	
									15,113	15,113
3	5117	08/11/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8915		5105	
										209,184
									209,184	
									209,184	209,184
3	5118	08/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8914		5109	
										22,277
									22,277	
									22,277	22,277
3	5119	08/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8912		5106	
										11,995
									11,995	
									11,995	11,995
3	5120	08/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8911		5107	
										185,128
									185,128	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		185,128	185,128
3	5121	08/11/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	8908		5108	1,265,922 1,265,922 1,265,922
							Total Comprobante :		1,265,922	1,265,922
3	5122	08/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	8906		5110	856,086 856,086 856,086
							Total Comprobante :		856,086	856,086
4	5122	05/11/2024	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	8462	909	4839	4112 626,189 626,189 626,189
							Total Comprobante :		626,189	626,189
							Total día		14,473,351	14,473,351
3	5123	08/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	8890		5111	42,840 42,840 42,840
							Total Comprobante :		42,840	42,840
							Total día		42,840	42,840
4	5123	05/11/2024	076113734-4	PHARMATECH CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8505	909	4849	4108 237,762 237,762 237,762
							Total Comprobante :		237,762	237,762
							Total día		237,762	237,762
3	5124	08/11/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR 215-22-08-999-002-002 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM CENTRO DE APOYO APS SERVICIOS GENERALES	8736		38542024	980,020 980,020 980,020
							Total Comprobante :		980,020	980,020
							Total día		980,020	980,020
4	5124	05/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	8464	909	4848	4109 243,716



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,360,365	2,360,365
								Total día	2,360,365	2,360,365
3	5128	08/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8899		5115	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				133,827
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,827	
								Total Comprobante :	133,827	133,827
								Total día	133,827	133,827
4	5128	05/11/2024	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	ADQUISICION DE ESPUMA LIMPIADO	MEMORANDUM	8441	907	4845	46529
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,749,300	
					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	5129	08/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8900		5116	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				441,902
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			441,902	
								Total Comprobante :	441,902	441,902
								Total día	441,902	441,902
4	5129	05/11/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8433	907	4837	46522
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			3,451	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,451
								Total Comprobante :	3,451	3,451
								Total día	3,451	3,451
3	5130	08/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8897		5117	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				2,370,266
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,370,266	
								Total Comprobante :	2,370,266	2,370,266
								Total día	2,370,266	2,370,266
4	5130	05/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8481	907	4844	46528
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			95,498	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				95,498
								Total Comprobante :	95,498	95,498
								Total día	95,498	95,498

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5131	08/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8894		5118	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				742,918
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			742,918	
							Total Comprobante :		742,918	742,918
							Total día		742,918	742,918
4	5131	05/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8435	907	4836	46521
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,769	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				41,769
							Total Comprobante :		41,769	41,769
							Total día		41,769	41,769
3	5132	08/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8892		5119	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				242,082
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,082	
							Total Comprobante :		242,082	242,082
							Total día		242,082	242,082
4	5132	05/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	8417	907	4850	46530
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			75,685	
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			208,524	
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			8,004	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			24,012	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			42,126	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				358,351
							Total Comprobante :		358,351	358,351
							Total día		358,351	358,351
3	5133	08/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y	MEMORANDUM	8903		5120	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				170,527
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,527	
							Total Comprobante :		170,527	170,527
							Total día		170,527	170,527
4	5133	05/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8434	907	4835	46520
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			14,280	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				14,280

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	14,280	14,280
									Total día	14,280	14,280
3	5134	08/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8910		5121		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					291,798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				291,798	
									Total Comprobante :	291,798	291,798
									Total día	291,798	291,798
4	5134	05/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8445	907	4842		46526
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				17,493	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					17,493
									Total Comprobante :	17,493	17,493
									Total día	17,493	17,493
3	5135	08/11/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8901		5122		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					99,484
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99,484	
									Total Comprobante :	99,484	99,484
									Total día	99,484	99,484
4	5135	05/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8443	907	4840		46524
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				32,606	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					32,606
									Total Comprobante :	32,606	32,606
									Total día	32,606	32,606
3	5136	08/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8902		5123		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					162,554
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				162,554	
									Total Comprobante :	162,554	162,554
									Total día	162,554	162,554
4	5136	05/11/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8437	907	4841		46525
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				22,015	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					22,015
									Total Comprobante :	22,015	22,015
									Total día	22,015	22,015



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5137	08/11/2024	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES.	MEMORANDUM	8939		5124	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				6,449,800
					215-22-09-999-000-000	OTROS				856,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		6,449,800		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		856,800		
						Total Comprobante :		7,306,600		7,306,600
						Total día		7,306,600		7,306,600
4	5137	05/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8436	907	4838	46523
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			43,411	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				43,411
						Total Comprobante :		43,411		43,411
						Total día		43,411		43,411
3	5138	11/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1292		5125	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				1,280,000
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV				990,968
					215-21-03-999-999-999	OTROS				979,355
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,250,323		
						Total Comprobante :		3,250,323		3,250,323
						Total día		3,250,323		3,250,323
4	5138	05/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8454	908	4833	46540
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			382,347	
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			22,491	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				404,838
						Total Comprobante :		404,838		404,838
						Total día		404,838		404,838
3	5139	11/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	1229		5126	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				322,400
					215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				28,200
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				93,300
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				293,721
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE				198,000
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS				150,300
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				1,274,800

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-999				1,546,700
						531-03-00-000-000-000				
									3,907,421	
									3,907,421	3,907,421
									3,907,421	3,907,421
3	5140	11/11/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	REPARACION CORRECTIVA Y/O EMER	MEMORANDUM	8945		5127	
						215-22-06-001-012-000				1,142,400
						532-06-00-000-000-000			1,142,400	
									1,142,400	1,142,400
3	5141	11/11/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION DE PARKAS PARA REC	MEMORANDUM	8950		5128	
						215-22-02-002-001-008				247,520
						532-02-00-000-000-000			247,520	
									247,520	247,520
3	5142	11/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	9047		5129	
						215-22-05-001-003-000				736,440
						215-22-05-001-004-000				490,960
						532-05-00-000-000-000			1,227,400	
									1,227,400	1,227,400
3	5143	11/11/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	8946		5130	
						215-22-07-002-001-001				148,769
						215-22-07-002-001-007				91,399
						215-22-07-002-001-008				519,196
						215-22-07-002-001-010				271,511
						215-22-07-002-001-011				95,654
						215-22-07-002-001-012				192,583
						532-07-00-000-000-000			1,319,112	
									1,319,112	1,319,112
3	5144	11/11/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8969		5131	
						215-22-04-999-001-011				59,500
						532-04-00-000-000-000			59,500	
									59,500	59,500
3	5145	11/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8965		5132	
						215-22-04-004-004-001				31,987

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			31,987	
									Total Comprobante :	31,987 31,987
3	5146	11/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8964		5133	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				42,983
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,983	
									Total Comprobante :	42,983 42,983
3	5147	11/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8963		5134	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,970,045
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,970,045	
									Total Comprobante :	1,970,045 1,970,045
3	5148	11/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8962		5135	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				44,982
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
									Total Comprobante :	44,982 44,982
3	5149	11/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8961		5136	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				201,062
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,062	
									Total Comprobante :	201,062 201,062
3	5150	11/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8960		5137	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				36,414
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,414	
									Total Comprobante :	36,414 36,414
3	5151	11/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8959		5138	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				203,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
									Total Comprobante :	203,490 203,490
4	5151	06/11/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	8589	9906235	5047	46545
					215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			474,691	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			22,970	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				497,661
									Total Comprobante :	497,661 497,661

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	7,024,556	7,024,556
3	5152	11/11/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8957		5139	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				65,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,450	
						Total Comprobante :			65,450	65,450
						Total día			65,450	65,450
4	5152	04/11/2024	019180543-7	TANIA CONTRERAS MORA	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ P	DECRETO ALCALDICIO	8877	9906233	4975	46514
					114-03-01-152-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TANIA CONTRERA			988,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				988,000
						Total Comprobante :			988,000	988,000
						Total día			988,000	988,000
3	5153	11/11/2024	076116604-2	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8974		5140	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				328,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			328,440	
						Total Comprobante :			328,440	328,440
						Total día			328,440	328,440
4	5153	06/11/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	8237	9906234	5048	46544
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			66,200	
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			408,123	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				474,323
						Total Comprobante :			474,323	474,323
						Total día			474,323	474,323
3	5154	11/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8973		5141	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				232,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,050	
						Total Comprobante :			232,050	232,050
						Total día			232,050	232,050
4	5154	14/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	8623	933	4927	300
					215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA OPTICA MUNICIPAL			230,815	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				230,815
						Total Comprobante :			230,815	230,815
						Total día			230,815	230,815

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5155	11/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8970		5142	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				70,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,805	
						Total Comprobante :			70,805	70,805
						Total día			70,805	70,805
4	5155	14/11/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8692	931	4925	46615
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				114,240
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				114,240
						Total Comprobante :			114,240	114,240
						Total día			114,240	114,240
3	5156	11/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8977		5143	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				205,989
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				140,908
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			346,897	
						Total Comprobante :			346,897	346,897
						Total día			346,897	346,897
4	5156	14/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8690	931	4923	46617
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				135,660
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				135,660
						Total Comprobante :			135,660	135,660
						Total día			135,660	135,660
3	5157	11/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8975		5144	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				73,364
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,364	
						Total Comprobante :			73,364	73,364
						Total día			73,364	73,364
4	5157	14/11/2024	076532024-0	QUINTA CAPACITACION	SERVICIOS CAPACITACION PARA UN	MEMORANDUM	8554	931	4901	46618
					215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD				5,067,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,067,000
						Total Comprobante :			5,067,000	5,067,000
						Total día			5,067,000	5,067,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5158	11/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8955		5145	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				16,660
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,060	
						Total Comprobante :			88,060	88,060
						Total día			88,060	88,060
4	5158	14/11/2024	076630573-3	LORTECH SPA	ADQUISICION, INSTALACION Y CAP	MEMORANDUM	8635	931	4933	46619
					215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			10,073,943	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,073,943
						Total Comprobante :			10,073,943	10,073,943
						Total día			10,073,943	10,073,943
3	5159	11/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8999		5146	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				62,594
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,594	
						Total Comprobante :			62,594	62,594
						Total día			62,594	62,594
4	5159	14/11/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8697	931	4924	46616
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			83,300	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			124,950	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				208,250
						Total Comprobante :			208,250	208,250
						Total día			208,250	208,250
3	5160	11/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8981		5147	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				279,055
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				119,595
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				139,528
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			538,178	
						Total Comprobante :			538,178	538,178
						Total día			538,178	538,178
4	5160	14/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	8627	931	4931	46621
					215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS			932,680	
					215-22-04-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			177,091	
					215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			23,631	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,133,402
							Total Comprobante :	1,133,402		1,133,402
							Total día	1,133,402		1,133,402
3	5161	11/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8980		5148	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				876,376
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				520,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,396,406		
							Total Comprobante :	1,396,406		1,396,406
							Total día	1,396,406		1,396,406
4	5161	14/11/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIOS DE REAS PARA TODOS L	MEMORANDUM	8621	931	4932	46620
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			431,577	
					215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			32,487	
					215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			92,213	
					215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			50,480	
					215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			113,704	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			128,199	
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			254,898	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			182,927	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,286,485
							Total Comprobante :	1,286,485		1,286,485
							Total día	1,286,485		1,286,485
3	5162	11/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8869		5149	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				7,326
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				120,904
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				17,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		145,366		
							Total Comprobante :	145,366		145,366
							Total día	145,366		145,366
4	5162	12/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8493	920	4899	46586
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			44,625	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			33,915	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		2,476,723		
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		464,100		
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		692,580		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,711,943
								Total Comprobante :	3,711,943	3,711,943
								Total día	3,711,943	3,711,943
3	5163	11/11/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	8941		5150	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				10,753,891
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			10,753,891	
								Total Comprobante :	10,753,891	10,753,891
								Total día	10,753,891	10,753,891
4	5163	12/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	8592	920	4903	46593
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO				386,750
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				386,750
								Total Comprobante :	386,750	386,750
								Total día	386,750	386,750
3	5164	11/11/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	8941		5151	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				49,662
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			49,662	
								Total Comprobante :	49,662	49,662
								Total día	49,662	49,662
4	5164	12/11/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	MEMORANDUM	8590	920	4904	46592
					215-22-04-009-001-002	CENTRO DE APOYO APS				351,835
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				351,835
								Total Comprobante :	351,835	351,835
								Total día	351,835	351,835
3	5165	11/11/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	8941		5152	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				49,662
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			49,662	
								Total Comprobante :	49,662	49,662
								Total día	49,662	49,662
4	5165	12/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANI	MEMORANDUM	8553	920	4902	46594
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				166,600
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				583,100



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		583,100	583,100
							Total día		583,100	583,100
3	5166	12/11/2024	019432683-1	FRANCISCO JAVIER AGU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1305		5153	
					215-21-03-999-999-999	OTROS				3,850,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,850,000	
							Total Comprobante :		3,850,000	3,850,000
4	5166	12/11/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCIÓN A MAQUINAS DE EJERC	MEMORANDUM	8265	920	4741	46595
					215-22-06-999-000-000	OTROS			428,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				428,400
							Total Comprobante :		428,400	428,400
3	5167	12/11/2024	076726755-k	SOCIEDAD DE CAPACITA	SERVICIOS CAPACITACION CLINICA	MEMORANDUM	8948		5154	
					215-22-11-002-001-000	CONVENIO APOYO CARRERA FUNCIONARIA				4,938,336
					215-22-11-002-002-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				2,761,664
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7,700,000	
							Total Comprobante :		7,700,000	7,700,000
4	5167	12/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	8534	920	4897	46587
					215-22-04-001-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			400,554	
					215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			2,484,468	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,885,022
							Total Comprobante :		2,885,022	2,885,022
3	5168	12/11/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECANICO, VEH	MEMORANDUM	9072		5155	
					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
4	5168	12/11/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO DE ANILLADOS DE LIB	MEMORANDUM	8535	920	4907	46590
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			196,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				196,350
							Total Comprobante :		196,350	196,350
3	5169	12/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	9080		5156	
					215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO				5,440,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,440,400	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		5,440,400	5,440,400
4	5169	12/11/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE	MEMORANDUM	8283	920	4748	46589
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			2,457,350	
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			231,693	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,689,043
							Total Comprobante :		2,689,043	2,689,043
3	5170	12/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	9081		5157	
					215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				253,300
					215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)				110,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			363,850	
							Total Comprobante :		363,850	363,850
4	5170	12/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8563	921	4884	4126
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			69,020	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				69,020
							Total Comprobante :		69,020	69,020
3	5171	12/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9002		5158	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				12,912
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				90,678
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,590	
							Total Comprobante :		103,590	103,590
4	5171	11/11/2024	077147752-6	MULTILIMPIEZA G.A.E.	DIAGNOSTICO CONTROL DE PLAGAS	MEMORANDUM	8650	919	4929	46584
					215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,262,119	
					215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			3,281,262	
					215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO			559,794	
					215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			507,525	
					215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			368,663	
					215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,545,394	
					215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			673,888	
					215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO			3,065,062	
					215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			716,571	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,980,278
							Total Comprobante :		13,980,278	13,980,278
							Total día		39,097,257	39,097,257

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5172	12/11/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9003		5159	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				13,614
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				340,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			353,954	
						Total Comprobante :			353,954	353,954
						Total día			353,954	353,954
4	5172	12/11/2024	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQUISICION DE HUELLERO BIOMET	MEMORANDUM	8566	920	4906	46591
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			1,814,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,814,750
						Total Comprobante :			1,814,750	1,814,750
3	5173	12/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9000		5160	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				878,934
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			878,934	
						Total Comprobante :			878,934	878,934
4	5173	12/11/2024	096929390-0	PREVIRED	PAGO IMPOSICIONES, ASOCIADA A	MEMORANDUM	8817	926	5057	46601
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			105,441,648	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			77,841	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			12,081,997	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			25,524,192	
					214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			39,303,257	
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			17,564,043	
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			9,980,917	
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			2,090,169	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				212,064,064
						Total Comprobante :			212,064,064	212,064,064
3	5174	12/11/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8966		5161	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				32,987
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,987	
						Total Comprobante :			32,987	32,987
4	5174	11/11/2024	014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	9002	9906238	5085	46583
					114-03-01-014-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO ARANDA M			350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				350,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	350,000	350,000
									Total día	215,140,735	215,140,735
3	5175	12/11/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9001		5162		
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.					141,943
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE					251,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			393,509		
									Total Comprobante :	393,509	393,509
									Total día	393,509	393,509
4	5175	12/11/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE LICENCIAS DE RAYE	MEMORANDUM	8530	920	4881		46588
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				86,144	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				86,145	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				86,144	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					258,433
									Total Comprobante :	258,433	258,433
3	5176	12/11/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8967		5163		
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE					123,165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,165		
									Total Comprobante :	123,165	123,165
4	5176	12/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8632	920	4900		46585
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				29,750	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				6,997	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				77,398	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				202,895	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				154,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					471,740
									Total Comprobante :	471,740	471,740
3	5177	12/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8998		5164		
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.					129,115
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO					1,337,477
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE					1,685,992
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,152,584		
									Total Comprobante :	3,152,584	3,152,584

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5177	08/11/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS PARA	MEMORANDUM	8552	916	4893	299
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			3,834,776	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				3,834,776
								Total Comprobante :	3,834,776	3,834,776
								Total día	7,840,698	7,840,698
3	5178	12/11/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8968		5165	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				128,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	
								Total Comprobante :	128,520	128,520
								Total día	128,520	128,520
4	5178	08/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8497	914	4876	46564
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			4,522	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			44,982	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				49,504
								Total Comprobante :	49,504	49,504
								Total día	49,504	49,504
3	5179	12/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8971		5166	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				70,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,543	
								Total Comprobante :	70,543	70,543
								Total día	70,543	70,543
4	5179	08/11/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	ADQUISICION KIT DE FERULAS SEM	MEMORANDUM	8531	914	4888	46556
					215-22-04-999-001-004	SAPU CECOSF EL BORO			147,560	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,326,850	
					215-22-04-999-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			295,120	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			295,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,064,650
								Total Comprobante :	2,064,650	2,064,650
								Total día	2,064,650	2,064,650
3	5180	12/11/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8983		5167	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				569,772
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				682,227
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				455,175

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	1,707,174	
								Total Comprobante :	1,707,174	1,707,174
								Total día	1,707,174	1,707,174
4	5180	08/11/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8438	914	4855	46553
					215-22-04-005-001-009			APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	108,147	
					111-03-01-000-000-000			BANCO SALUD MUNICIPAL		108,147
								Total Comprobante :	108,147	108,147
								Total día	108,147	108,147
3	5181	12/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8997		5168	
					215-22-04-005-001-001			CESFAM PEDRO PULGAR M.		268,464
					215-22-04-005-001-011			CESFAM HECTOR REYNO		416,376
					215-22-04-005-002-000			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		359,689
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,044,529	
								Total Comprobante :	1,044,529	1,044,529
								Total día	1,044,529	1,044,529
4	5181	08/11/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8487	914	4885	46558
					215-22-04-007-001-001			CESFAM PEDRO PULGRA M.	2,356,200	
					215-22-04-007-001-007			CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	353,430	
					215-22-04-007-001-011			CESFAM HECTOR REYNO	1,060,290	
					111-03-01-000-000-000			BANCO SALUD MUNICIPAL		3,769,920
								Total Comprobante :	3,769,920	3,769,920
								Total día	3,769,920	3,769,920
3	5182	12/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8982		5169	
					215-22-04-004-004-003			CESFAM HECTOR REYNO		8,913
					215-22-04-004-006-000			OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		17,826
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,739	
								Total Comprobante :	26,739	26,739
								Total día	26,739	26,739
4	5182	08/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	8533	914	4883	46559
					215-22-08-007-001-000			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	37,843	
					215-22-08-999-002-001			CESFAM PEDRO PULGAR M.	8,004	
					215-22-08-999-002-011			SAR LA TORTUGA	184,512	
					111-03-01-000-000-000			BANCO SALUD MUNICIPAL		230,359

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	230,359	230,359
								Total día	230,359	230,359
3	5183	12/11/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8976		5170	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				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	5183	08/11/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO MONITORESO GPS VEHICU	MEMORANDUM	8538	914	4882	46560
					215-22-09-999-000-000	OTROS			383,263	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				383,263
								Total Comprobante :	383,263	383,263
								Total día	383,263	383,263
3	5184	12/11/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8972		5171	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				306,306
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			306,306	
								Total Comprobante :	306,306	306,306
								Total día	306,306	306,306
4	5184	08/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8504	914	4877	46563
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			216,580	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				216,580
								Total Comprobante :	216,580	216,580
								Total día	216,580	216,580
3	5185	12/11/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9004		5172	
					215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				179,571
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				134,946
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			314,517	
								Total Comprobante :	314,517	314,517
								Total día	314,517	314,517
4	5185	08/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8492	914	4878	46562
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,033	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			262,038	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			127,568	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				397,639	
									Total Comprobante :	397,639	397,639
									Total día	397,639	397,639
3	5186	12/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8954		5173		
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				64,892	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				129,784	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				383,775	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				41,412	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		619,863			
									Total Comprobante :	619,863	619,863
									Total día	619,863	619,863
4	5186	08/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8498	914	4857	46551	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			146,227		
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			310,733		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				456,960	
									Total Comprobante :	456,960	456,960
									Total día	456,960	456,960
3	5187	12/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8958		5174		
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				80,920	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,920			
									Total Comprobante :	80,920	80,920
									Total día	80,920	80,920
4	5187	08/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	MEMORANDUM	8559	914	4892	46555	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			1,309,000		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			416,500		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,725,500	
									Total Comprobante :	1,725,500	1,725,500
									Total día	1,725,500	1,725,500
3	5188	12/11/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9007		5175		
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				119,000	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				62,475	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		181,475			
									Total Comprobante :	181,475	181,475



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	181,475	181,475
4	5188	08/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	MEMORANDUM	8541	914	4880	46561
					215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD			29,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				29,750
						Total Comprobante :			29,750	29,750
						Total día			29,750	29,750
3	5189	12/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9063		5176	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				210,968
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				1,540,941
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				63,665
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,815,574	
						Total Comprobante :			1,815,574	1,815,574
						Total día			1,815,574	1,815,574
4	5189	08/11/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHN S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8489	914	4886	46557
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			392,700	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,400	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			119,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				583,100
						Total Comprobante :			583,100	583,100
						Total día			583,100	583,100
3	5190	12/11/2024	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	9089		5177	
					215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL				2,591,510
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,591,510	
						Total Comprobante :			2,591,510	2,591,510
						Total día			2,591,510	2,591,510
4	5190	08/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8604	914	4894	46554
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			19,964	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				19,964
						Total Comprobante :			19,964	19,964
						Total día			19,964	19,964
3	5191	12/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1297		5178	
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				2,338,133

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			343,178	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,399,833	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,081,144		
							Total Comprobante :		4,081,144		4,081,144
							Total día		4,081,144		4,081,144
4	5191	08/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM	8278	914	4766	46552	
						215-22-04-007-001-010	SAR LA TORTUGA		8,262,825		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,262,825	
							Total Comprobante :		8,262,825		8,262,825
							Total día		8,262,825		8,262,825
3	5192	13/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	1313			5179	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			1,069,800	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,250,000	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,007,000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,326,800		
							Total Comprobante :		4,326,800		4,326,800
							Total día		4,326,800		4,326,800
4	5192	08/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8485	915	4872	46571	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		231,567		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			231,567	
							Total Comprobante :		231,567		231,567
							Total día		231,567		231,567
3	5193	13/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8979			5180	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			491,274	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			344,984	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		836,258		
							Total Comprobante :		836,258		836,258
							Total día		836,258		836,258
4	5193	08/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8502	915	4856	46567	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		48,195		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		22,848		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			71,043	
							Total Comprobante :		71,043		71,043

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	71,043	71,043
3	5194	13/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9051		5181	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				52,598
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				158,436
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				85,109
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			296,143	
								Total Comprobante :	296,143	296,143
								Total día	296,143	296,143
4	5194	08/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8560	915	4895	46577
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			835,380	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			278,460	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			105,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,219,750
								Total Comprobante :	1,219,750	1,219,750
								Total día	1,219,750	1,219,750
3	5195	13/11/2024	077095205-0	DENTALMAX H Y L SPA	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	9099		5182	
					215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL				2,073,208
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,073,208	
								Total Comprobante :	2,073,208	2,073,208
								Total día	2,073,208	2,073,208
4	5195	08/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8490	915	4875	46568
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			25,704	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,568	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				34,272
								Total Comprobante :	34,272	34,272
								Total día	34,272	34,272
3	5196	13/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1319		5183	
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR				69,600
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES				961,600
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS				3,461,700
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				147,400
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,979,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,619,400	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,619,400	6,619,400
								Total día	6,619,400	6,619,400
4	5196	08/11/2024	076688653-1	CEGAPARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8442	915	4868	46575
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			88,393	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				88,393
								Total Comprobante :	88,393	88,393
								Total día	88,393	88,393
3	5197	13/11/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA DEP	MEMORANDUM	9073		5184	
					215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD				1,630,243
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,630,243	
								Total Comprobante :	1,630,243	1,630,243
								Total día	1,630,243	1,630,243
4	5197	08/11/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8444	915	4870	46573
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			13,923	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,923
								Total Comprobante :	13,923	13,923
								Total día	13,923	13,923
3	5198	13/11/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	MEMORANDUM	9115		5185	
					215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				94,441
					215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS				20,986
					215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO				20,986
					215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO				10,493
					215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)				10,493
					215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA				10,493
					215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				20,986
					215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD				304,306
					215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				94,442
					215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				10,493
					215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				41,381
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				118,304
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				31,992
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD				89,813
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				79,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			959,059	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		959,059	959,059	
						Total día		959,059	959,059	
4	5198	08/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	8312	915	4764	46565
					215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			586,572	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				586,572
						Total Comprobante :		586,572	586,572	
						Total día		586,572	586,572	
3	5199	13/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9061		5186	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				223,487
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				247,168
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				161,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			632,495	
						Total Comprobante :		632,495	632,495	
						Total día		632,495	632,495	
4	5199	08/11/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8478	915	4871	46572
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			84,823	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				84,823
						Total Comprobante :		84,823	84,823	
						Total día		84,823	84,823	
3	5200	13/11/2024	009799469-2	PAMELA DE LAS MERCED	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9190		5188	
					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	5200	08/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8486	915	4873	46570
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			399,483	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			809,141	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,208,624
						Total Comprobante :		1,208,624	1,208,624	
						Total día		1,208,624	1,208,624	
3	5201	13/11/2024	010599574-1	BRISelda PALACIOS RI	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9188		5189	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	5201	08/11/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8480	915	4869	46574
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			934,745	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,006,145
								Total Comprobante :	1,006,145	1,006,145
								Total día	1,006,145	1,006,145
3	5202	13/11/2024	017800966-4	FELIPE HUERTA FERRAD	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9189		5190	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	5202	08/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8491	915	4867	46576
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			46,410	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			26,775	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				73,185
								Total Comprobante :	73,185	73,185
								Total día	73,185	73,185
3	5203	13/11/2024	016229292-7	NELSON SEPULVEDA ULL	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9187		5191	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	5203	08/11/2024	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	SERVICIO DE EMISION DE LME FUL	MEMORANDUM	8302	915	4802	46566
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			365,859	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				365,859
								Total Comprobante :	365,859	365,859
								Total día	365,859	365,859
3	5204	13/11/2024	010262274-k	SANDRO CLEMENTE HENR	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9186		5192	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				100,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	5204	08/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8488	915	4874	46569
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		293,073	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			293,073
								Total Comprobante :	293,073	293,073
								Total día	293,073	293,073
3	5205	14/11/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9125		5193	
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			204,001
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			415,851
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			144,700
						215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			28,500
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			73,550
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			87,500
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		204,001	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		415,851	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		334,250	
								Total Comprobante :	954,102	954,102
								Total día	954,102	954,102
4	5205	08/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8508	913	4862	4121
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		75,441	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			75,441
								Total Comprobante :	75,441	75,441
								Total día	75,441	75,441
3	5206	14/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1306		5194	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			990,968
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			2,672,328
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			386,065
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,049,361	
								Total Comprobante :	4,049,361	4,049,361
								Total día	4,049,361	4,049,361
4	5206	08/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8517	913	4859	4118

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	121,261	
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		121,261
								Total Comprobante :	121,261	121,261
								Total día	121,261	121,261
3	5207	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9059		5195	
						215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.		97,229
						215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO		62,118
						215-22-04-004-005-000		PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		37,890
						215-22-04-004-006-000		OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		262,038
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	459,275	
								Total Comprobante :	459,275	459,275
								Total día	459,275	459,275
4	5207	08/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	8252	913	4722	4116
						215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	268,217	
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		268,217
								Total Comprobante :	268,217	268,217
								Total día	268,217	268,217
3	5208	14/11/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	ADQUISICION DE AUDIFONOS MEDIC	MEMORANDUM	8951		5196	
						215-22-04-999-002-000		OTROS GASTOS CONVENIO		9,835,350
						215-22-08-999-002-010		CONVENIOS ÁREA SALUD		7,244,000
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,835,350	
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	7,244,000	
								Total Comprobante :	17,079,350	17,079,350
								Total día	17,079,350	17,079,350
4	5208	08/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8514	913	4861	4120
						215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	44,149	
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		44,149
								Total Comprobante :	44,149	44,149
								Total día	44,149	44,149
3	5209	14/11/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9053		5197	
						215-22-04-005-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.		39,508
						215-22-04-005-001-011		CESFAM HECTOR REYNO		146,489
						215-22-04-005-002-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		4,046,381



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	4,232,378		
								Total Comprobante :	4,232,378	4,232,378
								Total día	4,232,378	4,232,378
4	5209	08/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8522	913	4866	4125
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	357,631		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			357,631
								Total Comprobante :	357,631	357,631
								Total día	357,631	357,631
3	5210	14/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9069		5198	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			21,134
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			52,836
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,970		
								Total Comprobante :	73,970	73,970
								Total día	73,970	73,970
4	5210	08/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8521	913	4865	4124
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	26,180		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			26,180
								Total Comprobante :	26,180	26,180
								Total día	26,180	26,180
3	5211	14/11/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS DE S	MEMORANDUM	8953		5199	
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,170,246
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,170,246		
								Total Comprobante :	1,170,246	1,170,246
								Total día	1,170,246	1,170,246
4	5211	08/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8520	913	4864	4123
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	33,058		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			33,058
								Total Comprobante :	33,058	33,058
								Total día	33,058	33,058
3	5212	14/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	9074		5200	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			59,469
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			8,004

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-011				209,787
						215-22-08-999-002-012				126,378
						532-08-00-000-000-000			403,638	
								Total Comprobante :	403,638	403,638
								Total día	403,638	403,638
4	5212	08/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8519	913	4863	4122
						215-22-04-004-007-000			131,495	
						111-03-04-000-000-000				131,495
								Total Comprobante :	131,495	131,495
								Total día	131,495	131,495
3	5213	14/11/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCION A MAQUINAS DE EJERC	MEMORANDUM	8943		5201	
						215-22-06-999-000-000				285,600
						532-06-00-000-000-000			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
4	5213	08/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8518	913	4858	4117
						215-22-04-004-007-000			61,880	
						111-03-04-000-000-000				61,880
								Total Comprobante :	61,880	61,880
								Total día	61,880	61,880
3	5214	14/11/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	9128		5202	
						215-22-04-999-001-001				100,020
						215-22-04-999-001-011				60,000
						532-04-00-000-000-000			160,020	
								Total Comprobante :	160,020	160,020
								Total día	160,020	160,020
4	5214	08/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8515	913	4860	4119
						215-22-04-004-007-000			143,300	
						111-03-04-000-000-000				143,300
								Total Comprobante :	143,300	143,300
								Total día	143,300	143,300
3	5215	14/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1318		5203	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-002-000				1,215,200
						215-21-03-001-025-000				66,000
						215-21-03-001-040-000				129,600
						215-21-03-999-999-999				2,845,100
						531-03-00-000-000-000			4,255,900	
								Total Comprobante :	4,255,900	4,255,900
								Total día	4,255,900	4,255,900
4	5215	08/11/2024	080695500-0	OPPICI S.A.	CONTRATACION DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	8527	918	4887	46580
						215-29-04-001-001-000			363,188	
						215-29-05-999-002-001			2,193,765	
						215-29-05-999-002-007			2,193,765	
						215-29-05-999-002-011			880,005	
						111-03-01-000-000-000				5,630,723
								Total Comprobante :	5,630,723	5,630,723
								Total día	5,630,723	5,630,723
3	5216	14/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE BAN	MEMORANDUM	9123		5204	
						215-22-01-001-002-000				874,650
						215-22-08-999-002-010				773,500
						532-01-00-000-000-000			874,650	
						532-08-00-000-000-000			773,500	
								Total Comprobante :	1,648,150	1,648,150
								Total día	1,648,150	1,648,150
4	5216	18/11/2024	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL D	MEMORANDUM	8818	937	5008	46630
						215-22-08-001-001-000			1,747,629	
						215-22-08-001-002-000			2,678,059	
						215-22-08-001-003-000			424,616	
						215-22-08-001-005-000			394,245	
						215-22-08-001-006-000			286,378	
						215-22-08-001-007-000			1,912,939	
						215-22-08-001-009-000			491,660	
						215-22-08-001-010-000			2,627,887	
						215-22-08-001-014-000			560,549	
						111-03-01-000-000-000				11,123,962
								Total Comprobante :	11,123,962	11,123,962
								Total día	11,123,962	11,123,962

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5217	15/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°3 POR	MEMORANDUM	9048		5205	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1,056,393
					215-21-01-004-005-000	TRabajos EXTRAORDINARIOS				4,263,284
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				2,153,222
					215-21-02-004-005-000	TRabajos EXTRAORDINARIOS				4,488,196
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				494,706
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		5,319,677		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		6,641,418		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		494,706		
						Total Comprobante :		12,455,801		12,455,801
						Total día		12,455,801		12,455,801
4	5217	18/11/2024	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL D	MEMORANDUM	8565	937	4972	46631
					215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,747,628
					215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				2,678,059
					215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO				474,810
					215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				394,245
					215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA				286,377
					215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,686,809
					215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)				491,660
					215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO				2,848,101
					215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				490,089
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,097,778
						Total Comprobante :		11,097,778		11,097,778
						Total día		11,097,778		11,097,778
3	5218	15/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	9100		5207	
					215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				4,721,994
					215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				2,566,817
					215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				211,154
					215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO				88,679
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT				278,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,288,811		
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		578,803		
						Total Comprobante :		7,867,614		7,867,614
						Total día		7,867,614		7,867,614

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5218	19/11/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8718	941	4940	4153
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			203,490	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				203,490
								Total Comprobante :	203,490	203,490
								Total día	203,490	203,490
3	5219	15/11/2024	018006165-7	VICTOR ROZAS ZULETA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8923		41102024	
					215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M				642,859
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			642,859	
								Total Comprobante :	642,859	642,859
								Total día	642,859	642,859
3	5220	15/11/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8922		43972024	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				796,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			796,000	
								Total Comprobante :	796,000	796,000
3	5221	15/11/2024	086397000-8	DIPROMED S. A.	INSUMOS DENTALES PARA STOCK DE	MEMORANDUM	9143		5208	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				5,847,368
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				248
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,847,368	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			248	
								Total Comprobante :	5,847,616	5,847,616
3	5222	15/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1304		5209	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				603,581
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			603,581	
								Total Comprobante :	603,581	603,581
3	5223	15/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1308		5210	
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				2,109,300
					215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES				75,600
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				1,608,100
					215-21-03-999-999-999	OTROS				194,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,987,400	
								Total Comprobante :	3,987,400	3,987,400
3	5224	15/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9151		5211	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-001				64,260
						532-04-00-000-000-000			64,260	
									64,260	
									64,260	64,260
3	5225	15/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9150		5212	
						215-22-04-999-001-001				230,384
						532-04-00-000-000-000				
									230,384	
									230,384	230,384
3	5226	15/11/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9148		5213	
						215-22-04-999-001-001				309,400
						215-22-04-999-001-011				119,000
						532-04-00-000-000-000				
									428,400	
									428,400	428,400
3	5227	15/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9147		5214	
						215-22-04-004-004-001				56,406
						215-22-04-004-004-003				104,351
						532-04-00-000-000-000				
									160,757	
									160,757	160,757
3	5228	15/11/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9146		5215	
						215-22-04-004-004-001				98,960
						532-04-00-000-000-000				
									98,960	
									98,960	98,960
3	5229	15/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9145		5216	
						215-22-04-004-004-003				43,411
						532-04-00-000-000-000				
									43,411	
									43,411	43,411
3	5230	15/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9144		5217	
						215-22-04-004-004-003				378,242
						532-04-00-000-000-000				
									378,242	
									378,242	378,242
3	5231	15/11/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9153		5218	
						215-22-04-005-001-001				253,470

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			253,470	
Total Comprobante :									253,470	253,470
3	5232	15/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9154		5219	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				16,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,940	
Total Comprobante :									16,940	16,940
3	5233	15/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9155		5220	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				70,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,805	
Total Comprobante :									70,805	70,805
4	5233	20/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	9047	947	5129	46705
					215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			736,440	
					215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			490,960	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,227,400
Total Comprobante :									1,227,400	1,227,400
Total día									14,207,626	14,207,626
3	5234	18/11/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9152		5221	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
Total Comprobante :									499,800	499,800
Total día									499,800	499,800
4	5234	13/11/2024	017097239-2	PAMELA ANDREA HENRIQ	POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES	MEMORANDUM	8642	9906240	5093	46605
					215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			74,988	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			486,270	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				561,258
Total Comprobante :									561,258	561,258
Total día									561,258	561,258
3	5235	18/11/2024	022892621-3	MARIA MARTINEZ ORTEG	PAGO LOCOMOCION ALUMNO EN PRAC	MEMORANDUM	9169		5223	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				92,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			92,000	
Total Comprobante :									92,000	92,000
Total día									92,000	92,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5235	05/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1159	910	5049	46542
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			8,341,333	
					215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			3,174,667	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			54,772,151	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			4,239,268	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				60,778,681
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				9,697,522
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				51,216
						Total Comprobante :			70,527,419	70,527,419
						Total día			70,527,419	70,527,419
3	5236	18/11/2024	013414836-5	ERIKA GAMERO ALIAGA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	6893		17992024	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				130,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			130,000	
						Total Comprobante :			130,000	130,000
						Total día			130,000	130,000
4	5236	05/11/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCION EVENTO F	MEMORANDUM	8092	905	4598	46516
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			3,988,880	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,988,880
						Total Comprobante :			3,988,880	3,988,880
						Total día			3,988,880	3,988,880
3	5237	18/11/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8706		44102024	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				1,500
					215-22-02-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS				18,000
					215-22-04-001-001-002	CENTRO DE APOYO APS				18,450
					215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS				527,397
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			19,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			545,847	
						Total Comprobante :			565,347	565,347
						Total día			565,347	565,347
4	5237	18/11/2024	010599574-1	BRISelda PALACIOS RI	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9188	936	5189	296
					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



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5238	18/11/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8882		38532024	
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD				865,130
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				39,813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			865,130	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39,813	
						Total Comprobante :			904,943	904,943
4	5238	18/11/2024	010262274-k	SANDRO CLEMENTE HENR	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9186	936	5192	297
					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
3	5239	18/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	9186		5224	
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				24,400
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				27,661
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				28,629
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,690	
						Total Comprobante :			80,690	80,690
4	5239	18/11/2024	009799469-2	PAMELA DE LAS MERCED	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9190	936	5188	295
					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
3	5240	18/11/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9038		5225	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				284,957
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				139,349
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				83,970
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				84,490
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				19,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			508,276	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			84,490	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			19,500	
						Total Comprobante :			612,266	612,266
4	5240	18/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1318	935	5203	46629
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			1,215,200	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	66,000		
						215-21-03-001-040-000	APOYO A LA EJECUCIÓN CONVENIOS ASISTEN	129,600		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	2,845,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,658,767
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			585,193
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			11,940
							Total Comprobante :	4,255,900		4,255,900
3	5241	18/11/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9037		5226	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			62,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,600		
							Total Comprobante :	62,600		62,600
4	5241	13/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1292	928	5125	46603
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	1,280,000		
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	990,968		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	979,355		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,803,404
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			446,919
							Total Comprobante :	3,250,323		3,250,323
							Total día	9,466,722		9,466,722
3	5242	18/11/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9036		5227	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			95,200
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			57,000
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			32,600
						215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			64,660
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			15,600
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			83,705
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			35,360
						215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			5,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	95,200		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	236,925		
							Total Comprobante :	389,125		389,125
							Total día	389,125		389,125
4	5242	13/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	1229	928	5126	46604

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	322,400		
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	28,200		
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	93,300		
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	293,721		
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	198,000		
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	150,300		
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	1,274,800		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,546,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,361,339
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			537,270
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			8,812
							Total Comprobante :	3,907,421		3,907,421
							Total día	3,907,421		3,907,421
3	5243	18/11/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9102		5228	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			658,531
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	658,531		
							Total Comprobante :	658,531		658,531
							Total día	658,531		658,531
4	5243	14/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1297	932	5178	46622
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	2,338,133		
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	343,178		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,399,833		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,519,988
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			561,156
							Total Comprobante :	4,081,144		4,081,144
							Total día	4,081,144		4,081,144
3	5244	19/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN	MEMORANDUM	9226		5229	
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			39,957
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,957		
							Total Comprobante :	39,957		39,957
							Total día	39,957		39,957
4	5244	15/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	1313	934	5179	46625
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	1,069,800		
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	1,250,000		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-999	OTROS	2,007,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,694,364
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			594,936
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			37,500
							Total Comprobante :	4,326,800		4,326,800
							Total día	4,326,800		4,326,800
3	5245	19/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, OPTICA MUNIC	MEMORANDUM	9225		5230	
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			40,209
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,209
							Total Comprobante :	40,209		40,209
							Total día	40,209		40,209
4	5245	15/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1319	934	5183	46626
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			69,600
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			961,600
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			3,461,700
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			147,400
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,979,100
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,690,857
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			910,171
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			18,372
							Total Comprobante :	6,619,400		6,619,400
							Total día	6,619,400		6,619,400
3	5246	19/11/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TEL	MEMORANDUM	9227		5231	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			340,201
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			340,201
							Total Comprobante :	340,201		340,201
							Total día	340,201		340,201
4	5246	13/11/2024	019432683-1	FRANCISCO JAVIER AGU	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1305	930	5153	46613
						215-21-03-999-999-999	OTROS			3,850,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,320,625
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			529,375
							Total Comprobante :	3,850,000		3,850,000
							Total día	3,850,000		3,850,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5247	19/11/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TEL	MEMORANDUM	9200		5232	
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD				340,201
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			340,201	
							Total Comprobante :		340,201	340,201
							Total día		340,201	340,201
4	5247	15/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1306	934	5194	46624
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			990,968	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			2,672,328	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			386,065	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,492,574
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				556,787
							Total Comprobante :		4,049,361	4,049,361
							Total día		4,049,361	4,049,361
3	5248	19/11/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	9198		5233	
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,111,698
					215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS				35,236
					215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO				204,494
					215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA				92,963
					215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.				269,642
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				243,028
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO				447,368
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				389,094
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,793,523	
							Total Comprobante :		2,793,523	2,793,523
							Total día		2,793,523	2,793,523
4	5248	08/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1199	917	5050	46578
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			83,200	
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			254,400	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,709,745
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				273,295
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				4,560
							Total Comprobante :		1,987,600	1,987,600
							Total día		1,987,600	1,987,600

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5249	19/11/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9239		5234	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				69,020
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				89,726
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,746	
						Total Comprobante :			158,746	158,746
						Total día			158,746	158,746
4	5249	08/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1250	917	5018	46579
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			7,679,355	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			2,429,290	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,980,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,426,456
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,662,189
						Total Comprobante :			12,088,645	12,088,645
						Total día			12,088,645	12,088,645
3	5250	19/11/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA CES	MEMORANDUM	9180		5235	
					215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				6,461,267
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,461,267	
						Total Comprobante :			6,461,267	6,461,267
						Total día			6,461,267	6,461,267
4	5250	12/11/2024	019734688-4	Natalia Parra Retama	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1260	923	5055	926
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				170,323
					114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			1,238,710	
					111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA				1,068,387
						Total Comprobante :			1,238,710	1,238,710
						Total día			1,238,710	1,238,710
3	5251	19/11/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE BIBLIOTECA PARA	MEMORANDUM	9179		5236	
					215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				271,963
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			271,963	
						Total Comprobante :			271,963	271,963
						Total día			271,963	271,963
4	5251	12/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1289	927	5087	46602
					215-21-03-999-999-999	OTROS			5,319,397	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			717,484	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			5,197,645	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				9,689,778
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,544,748
						Total Comprobante :			11,234,526	11,234,526
						Total día			11,234,526	11,234,526
3	5252	19/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CURA	MEMORANDUM	9134		5237	
					215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				104,320
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				1,000,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,104,320	
						Total Comprobante :			1,104,320	1,104,320
						Total día			1,104,320	1,104,320
4	5252	12/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD,MES OCTU	PLANILLA	1264	922	5088	46596
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			11,452,492	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				9,877,774
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,574,718
						Total Comprobante :			11,452,492	11,452,492
						Total día			11,452,492	11,452,492
3	5253	19/11/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA	MEMORANDUM	9142		5238	
					215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				169,456
					215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				152,320
					215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO				30,464
					215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)				17,136
					215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA				53,312
					215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				165,648
					215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA				62,832
					215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO				249,424
					215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				62,832
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			963,424	
						Total Comprobante :			963,424	963,424
						Total día			963,424	963,424
3	5254	19/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1327		5239	
					215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE				756,600
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO				102,400
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				2,312,200

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				885,300
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				41,845,800
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				732,400
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				374,700
					215-21-03-999-999-999	OTROS				14,375,528
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			61,384,928	
						Total Comprobante :			61,384,928	61,384,928
4	5254	11/11/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	8691	9906236	5084	46581
					215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			477,141	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				477,141
						Total Comprobante :			477,141	477,141
						Total día			61,862,069	61,862,069
3	5255	19/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD,MES OCTU	PLANILLA	1354		5240	
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				1,750,600
					215-21-03-001-017-000	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC				171,000
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I				683,700
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,605,300	
						Total Comprobante :			2,605,300	2,605,300
						Total día			2,605,300	2,605,300
4	5255	13/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA,	MEMORANDUM	8928	929	5071	46612
					215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,008,600	
					215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,258,600	
					215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			641,800	
					215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,490,000	
					215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,764,400	
					215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,862,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				12,020,000
					215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			994,400	
						Total Comprobante :			12,020,000	12,020,000
						Total día			12,020,000	12,020,000
3	5256	20/11/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIOS ALTA ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	9177		5241	
					215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL				5,960,473
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,960,473	
						Total Comprobante :			5,960,473	5,960,473



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,960,473	5,960,473
4	5256	11/11/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	DIAGNOSTICO Y REPARACION SISTE	DECRETO ALCALDICIO	9026	9906237	5086	46582
					114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			998,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				998,000
						Total Comprobante :			998,000	998,000
						Total día			998,000	998,000
3	5257	20/11/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIOS DE AMPLIFICACION PAR	MEMORANDUM	9171		5242	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				606,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			606,900	
						Total Comprobante :			606,900	606,900
						Total día			606,900	606,900
4	5257	15/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE	*** NO REGISTRADO EL		20241102	5187	46627
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			72,067,997	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			14,064,392	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			482,506	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				86,614,895
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			886,136	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				886,136
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			770,112	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				770,112
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,066,801	
					111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA				9,066,801
						Total Comprobante :			97,337,944	97,337,944
						Total día			97,337,944	97,337,944
3	5258	20/11/2024	076423634-3	TIC SERVICES SPA	ADQUISICION DE COMPUTADORES PA	MEMORANDUM	9199		5243	
					215-29-06-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO				2,503,486
					215-29-06-001-001-010	SAR LA TORTUGA				4,377,638
					215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				4,172,477
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			11,053,601	
						Total Comprobante :			11,053,601	11,053,601
						Total día			11,053,601	11,053,601
4	5258	15/11/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9125	9906246	5193	46623
					215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			204,001	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-011-000-000			415,851	
						215-22-12-002-001-000			144,700	
						215-22-12-002-006-000			28,500	
						215-22-12-002-011-000			73,550	
						215-22-12-002-012-000			87,500	
						111-03-01-000-000-000				954,102
									<b>Total Comprobante :</b>	<b>954,102</b>
									<b>Total día</b>	<b>954,102</b>
3	5259	20/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE REC	MEMORANDUM	9267		5244	
						215-22-05-002-006-000				77,050
						215-22-05-002-008-000				253,350
						532-05-00-000-000-000			330,400	
									<b>Total Comprobante :</b>	<b>330,400</b>
									<b>Total día</b>	<b>330,400</b>
4	5259	13/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	8927	929	5062	46611
						215-22-05-002-001-000			509,950	
						215-22-05-002-003-000			97,110	
						215-22-05-002-004-000			64,740	
						215-22-05-002-011-000			164,050	
						111-03-01-000-000-000				835,850
									<b>Total Comprobante :</b>	<b>835,850</b>
									<b>Total día</b>	<b>835,850</b>
3	5260	20/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1355		5245	
						215-21-03-001-029-000				2,068,500
						531-03-00-000-000-000			2,068,500	
									<b>Total Comprobante :</b>	<b>2,068,500</b>
									<b>Total día</b>	<b>2,068,500</b>
4	5260	19/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8779	938	5033	46648
						215-22-04-004-004-002			205,989	
						111-03-01-000-000-000				205,989
									<b>Total Comprobante :</b>	<b>205,989</b>
									<b>Total día</b>	<b>205,989</b>
3	5261	21/11/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9039		5722024	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-001-002-000				142,800
						215-22-04-010-002-000				220,000
						215-22-04-999-002-000				261,800
						215-22-08-999-002-010				202,300
						215-22-12-002-009-000				136,100
						532-04-00-000-000-000			624,600	
						532-08-00-000-000-000			202,300	
						532-12-00-000-000-000			136,100	
									Total Comprobante :	963,000
									Total día	963,000
4	5261	19/11/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8787	938	5031	46650
						215-22-04-004-004-001			209,440	
						111-03-01-000-000-000				209,440
									Total Comprobante :	209,440
									Total día	209,440
3	5262	21/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9166		5246	
						215-22-04-004-004-003				58,998
						532-04-00-000-000-000			58,998	
									Total Comprobante :	58,998
									Total día	58,998
4	5262	19/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8775	938	5043	46658
						215-22-04-004-004-001			136,445	
						215-22-04-004-004-002			74,970	
						215-22-04-004-004-003			23,391	
						111-03-01-000-000-000				234,806
									Total Comprobante :	234,806
									Total día	234,806
3	5263	21/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9165		5247	
						215-22-04-004-004-003				345,136
						215-22-04-004-004-009				34,272
						532-04-00-000-000-000			379,408	
									Total Comprobante :	379,408
									Total día	379,408

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5263	19/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8776	938	5041	46660
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,355	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			133,697	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				139,052
						Total Comprobante :			139,052	139,052
						Total día			139,052	139,052
3	5264	21/11/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9167		5248	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				125,093
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,093	
						Total Comprobante :			125,093	125,093
						Total día			125,093	125,093
4	5264	19/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8781	938	5042	46659
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			126,378	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			43,792	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			58,310	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				228,480
						Total Comprobante :			228,480	228,480
						Total día			228,480	228,480
3	5265	21/11/2024	076688653-1	CEGAPARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9163		5249	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				88,393
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				441,966
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			530,359	
						Total Comprobante :			530,359	530,359
						Total día			530,359	530,359
4	5265	19/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8777	938	5044	46657
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			89,964	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			52,479	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				142,443
						Total Comprobante :			142,443	142,443
						Total día			142,443	142,443
3	5266	21/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9164		5250	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				99,544
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,544	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		99,544	99,544
							Total día		99,544	99,544
4	5266	19/11/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8785	938	5030	46651
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			160,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				160,650
							Total Comprobante :		160,650	160,650
							Total día		160,650	160,650
3	5267	21/11/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	9158		5251	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				9,557,691
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				2,245,624
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,813,560
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				1,339,611
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				910,160
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				34,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,900,690		
							Total Comprobante :		15,900,690	15,900,690
							Total día		15,900,690	15,900,690
4	5267	19/11/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CO	MEMORANDUM	8794	938	5046	46655
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			476,142	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			195,375	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				671,517
							Total Comprobante :		671,517	671,517
							Total día		671,517	671,517
3	5268	21/11/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	9249		5252	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				790,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			790,160	
							Total Comprobante :		790,160	790,160
							Total día		790,160	790,160
4	5268	19/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8778	938	5045	46656
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			131,495	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			170,944	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				302,439
							Total Comprobante :		302,439	302,439

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	302,439	302,439
3	5269	21/11/2024	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	ADQUISICION DE ESPIROMETRO PAR	MEMORANDUM	9236		5253	
					215-29-05-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA				2,377,620
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2,377,620	
						Total Comprobante :			2,377,620	2,377,620
						Total día			2,377,620	2,377,620
4	5269	19/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8783	938	5029	46652
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,913	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,913
						Total Comprobante :			8,913	8,913
						Total día			8,913	8,913
3	5270	21/11/2024	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL D	MEMORANDUM	9296		5254	
					215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,747,629
					215-22-08-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS				2,678,059
					215-22-08-001-003-000	CECOSF EL BORO				424,616
					215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				394,245
					215-22-08-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA				286,377
					215-22-08-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				1,912,939
					215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)				491,661
					215-22-08-001-010-000	CESFAM HECTOR REYNO				2,627,887
					215-22-08-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				560,549
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,123,962	
						Total Comprobante :			11,123,962	11,123,962
						Total día			11,123,962	11,123,962
4	5270	19/11/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8768	938	5034	46647
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			121,618	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				121,618
						Total Comprobante :			121,618	121,618
						Total día			121,618	121,618
3	5271	22/11/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8881		43982024	
					215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD				11,340
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				46,500
					215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD				1,100

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD			3,600
						215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			7,000
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			295,400
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			238,000
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			69,565
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		11,340	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		46,500	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		307,100	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		238,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		69,565	
							Total Comprobante :		672,505	672,505
							Total día		672,505	672,505
4	5271	19/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8786	938	5054	46662
						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
							Total día		1,032,920	1,032,920
3	5272	22/11/2024	018896779-5	AMALIA TAPIA ESPINOZ	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1375		5256	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			572,353
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		572,353	
							Total Comprobante :		572,353	572,353
							Total día		572,353	572,353
4	5272	19/11/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8771	938	5035	46646
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		13,685	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,685
							Total Comprobante :		13,685	13,685
							Total día		13,685	13,685
3	5273	22/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1347		5257	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			537,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		537,000	
							Total Comprobante :		537,000	537,000
							Total día		537,000	537,000
4	5273	19/11/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8735	938	5039	46661

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		1,844,798	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,844,798
								Total Comprobante :	1,844,798	1,844,798
								Total día	1,844,798	1,844,798
3	5274	22/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1345		5258	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			7,395,500
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			966,600
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			984,600
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			3,552,800
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			680,000
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			1,057,200
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			350,800
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			861,600
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			85,500
						215-21-03-999-999-999	OTROS			38,802,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		54,736,900	
								Total Comprobante :	54,736,900	54,736,900
								Total día	54,736,900	54,736,900
4	5274	19/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8790	938	5028	46653
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		178,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
3	5275	22/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1377		5259	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			7,258,276
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			7,143,480
						215-21-03-999-999-999	OTROS			550,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		14,951,756	
								Total Comprobante :	14,951,756	14,951,756
								Total día	14,951,756	14,951,756
4	5275	19/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8769	938	5051	46654
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		139,230	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			139,230
								Total Comprobante :	139,230	139,230



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	139,230	139,230
3	5276	25/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD.MES NOVI	PLANILLA	1379		5261	
					215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES				1,117,281
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				7,680,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS				8,042,418
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,839,699	
								Total Comprobante :	16,839,699	16,839,699
								Total día	16,839,699	16,839,699
4	5276	19/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8788	938	5032	46649
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			57,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				57,120
								Total Comprobante :	57,120	57,120
								Total día	57,120	57,120
3	5277	25/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1367		5262	
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				9,063,800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,063,800	
								Total Comprobante :	9,063,800	9,063,800
								Total día	9,063,800	9,063,800
4	5277	19/11/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8772	938	5036	46645
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			89,250	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			53,550	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			89,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				232,050
								Total Comprobante :	232,050	232,050
								Total día	232,050	232,050
3	5278	25/11/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9299		5263	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				222,768
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				114,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			337,008	
								Total Comprobante :	337,008	337,008
								Total día	337,008	337,008
4	5278	19/11/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8751	939	5009	46672

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-04-005-001-001			237,762	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		52,836	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		105,672	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			396,270
							Total Comprobante :		396,270	396,270
							Total día		396,270	396,270
3	5279	25/11/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIO	MEMORANDUM	9237		5264	
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			1,002,040
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,002,040	
							Total Comprobante :		1,002,040	1,002,040
							Total día		1,002,040	1,002,040
4	5279	05/11/2024	010564348-9	SERGIO MAURICIO GONZ	SERVICIO ESPECIALIZADO POR CON	MEMORANDUM	8757	904	4928	46515
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL		1,800,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,498,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			247,500
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			54,000
							Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000
							Total día		1,800,000	1,800,000
3	5280	25/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9317		5266	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			96,390
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			964,329
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,060,719	
							Total Comprobante :		1,060,719	1,060,719
							Total día		1,060,719	1,060,719
4	5280	05/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	8689	908	4921	46532
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		335,900	
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		1,380,150	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,716,050
							Total Comprobante :		1,716,050	1,716,050
							Total día		1,716,050	1,716,050
3	5281	25/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9270		5267	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			278,698
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			597,018

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						215-22-04-999-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.		115,192
						215-22-04-999-001-011		CESFAM HECTOR REYNO		143,990
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,134,898	
								Total Comprobante :	1,134,898	1,134,898
								Total día	1,134,898	1,134,898
4	5281	07/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	8755	912	4926	46550
						215-22-05-007-008-000		OFICINA SALUD	444,186	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		444,186
								Total Comprobante :	444,186	444,186
								Total día	444,186	444,186
3	5282	25/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9276		5268	
						215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.		52,272
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,272	
								Total Comprobante :	52,272	52,272
								Total día	52,272	52,272
4	5282	19/11/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8710	940	4948	4131
						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	5283	25/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9277		5269	
						215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.		21,658
						215-22-04-004-004-009		APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		501,561
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	523,219	
								Total Comprobante :	523,219	523,219
								Total día	523,219	523,219
4	5283	19/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8667	940	4954	4135
						215-22-04-004-007-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	442,930	
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		442,930
								Total Comprobante :	442,930	442,930
								Total día	442,930	442,930
3	5284	25/11/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9190		5270	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD				344,520
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			344,520	
						Total Comprobante :			344,520	344,520
						Total día			344,520	344,520
4	5284	19/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8646	940	4952	4134
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			209,035	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				209,035
						Total Comprobante :			209,035	209,035
						Total día			209,035	209,035
3	5285	25/11/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9193		5271	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
4	5285	19/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8701	940	4951	4133
					215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			69,020	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				69,020
						Total Comprobante :			69,020	69,020
						Total día			69,020	69,020
3	5286	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4210 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO				-100,066
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-100,066	
						Total Comprobante :			-100,066	-100,066
						Total día			-100,066	-100,066
4	5286	19/11/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8714	940	4945	4128
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,710	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				10,710
						Total Comprobante :			10,710	10,710
						Total día			10,710	10,710
3	5287	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4210 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-999-999-999	OTROS				100,066
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			100,066	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,066	100,066
								Total día	100,066	100,066
4	5287	19/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8672	940	5053	4141
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,575,655	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,575,655
								Total Comprobante :	1,575,655	1,575,655
								Total día	1,575,655	1,575,655
3	5288	25/11/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9194		5272	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				264,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			264,000	
								Total Comprobante :	264,000	264,000
								Total día	264,000	264,000
4	5288	19/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8711	940	4947	4130
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			42,840	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				42,840
								Total Comprobante :	42,840	42,840
								Total día	42,840	42,840
3	5289	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3674 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-006-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				-1,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-1,000	
								Total Comprobante :	-1,000	-1,000
								Total día	-1,000	-1,000
4	5289	19/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8725	940	4949	4132
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			36,825	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				36,825
								Total Comprobante :	36,825	36,825
								Total día	36,825	36,825
3	5290	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 3674 CORRE	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-999-999-999	OTROS				1,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,000	
								Total Comprobante :	1,000	1,000
								Total día	1,000	1,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5290	19/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8666	940	5015	4139
									321,824	321,824
									Total Comprobante :	321,824
									Total día	321,824
3	5291	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4487 DE HO 215-21-03-001-009-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL OTRAS REMUNERACIONES				-1,824,439
									-1,824,439	-1,824,439
									Total Comprobante :	-1,824,439
									Total día	-1,824,439
4	5291	19/11/2024	076705621-4	GEGASURGICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-003-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8712	940	4946	4129
									8,125	8,125
									Total Comprobante :	8,125
									Total día	8,125
3	5292	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 4487 DE HO 215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL OTROS OTRAS REMUNERACIONES				1,824,439
									1,824,439	1,824,439
									Total Comprobante :	1,824,439
									Total día	1,824,439
4	5292	19/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8674	940	5016	4138
									237,066	237,066
									Total Comprobante :	237,066
									Total día	237,066
3	5293	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5003 DE HO 215-21-03-001-009-000 531-03-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL OTRAS REMUNERACIONES				-2,733,333
									-2,733,333	-2,733,333
									Total Comprobante :	-2,733,333
									Total día	-2,733,333
4	5293	19/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8664	940	4956	4137
									237,066	237,066
									Total Comprobante :	237,066
									Total día	237,066

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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		26,904	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			26,904
								Total Comprobante :	26,904	26,904
								Total día	26,904	26,904
3	5294	25/11/2024			AJUSTE CONTABLE D.P 5003 DE HO	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,733,333
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,733,333	
								Total Comprobante :	2,733,333	2,733,333
								Total día	2,733,333	2,733,333
4	5294	19/11/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8665	940	4955	4136
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		147,441	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			147,441
								Total Comprobante :	147,441	147,441
								Total día	147,441	147,441
3	5295	25/11/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	9303		5273	
						215-22-04-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			31,844
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,844	
								Total Comprobante :	31,844	31,844
								Total día	31,844	31,844
4	5295	19/11/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8673	940	5052	4140
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		1,987,300	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,987,300
								Total Comprobante :	1,987,300	1,987,300
								Total día	1,987,300	1,987,300
3	5296	25/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1381		5274	
						215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			3,160,000
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			6,356,763
						215-21-03-999-999-999	OTROS			5,940,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		15,456,763	
								Total Comprobante :	15,456,763	15,456,763
								Total día	15,456,763	15,456,763
4	5296	19/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8743	939	5012	46669

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			120,904	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				120,904
								Total Comprobante :	120,904	120,904
								Total día	120,904	120,904
3	5297	25/11/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	9309		5275	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				100,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,020	
								Total Comprobante :	100,020	100,020
								Total día	100,020	100,020
4	5297	19/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8774	939	5038	46664
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			96,390	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				96,390
								Total Comprobante :	96,390	96,390
								Total día	96,390	96,390
3	5298	25/11/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	ADQUISICION DE MESA AUXILIAR D	MEMORANDUM	9297		5276	
					215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				309,221
					215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				154,611
					215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO				154,611
					215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				176,470
					215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				88,235
					215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO				88,235
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			971,383	
								Total Comprobante :	971,383	971,383
								Total día	971,383	971,383
4	5298	19/11/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8740	939	5020	46678
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			127,990	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			23,746	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			37,366	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				189,102
								Total Comprobante :	189,102	189,102
								Total día	189,102	189,102
3	5299	25/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	9301		5277	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				16,218





LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		383,263	
								Total Comprobante :	383,263	383,263
								Total día	383,263	383,263
4	5302	19/11/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8784	939	5040	46665
					215-22-04-005-001-009				62,892	
					111-03-01-000-000-000	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				62,892
						BANCO SALUD MUNICIPAL				62,892
								Total Comprobante :	62,892	62,892
								Total día	62,892	62,892
3	5303	26/11/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS GASTROINTESTINALES E	MEMORANDUM	9387		5281	
					215-22-11-999-004-000					3,038,623
					532-11-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS				3,038,623
						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,038,623	
								Total Comprobante :	3,038,623	3,038,623
								Total día	3,038,623	3,038,623
4	5303	19/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8742	939	5021	46677
					215-22-04-005-002-000				39,449	
					111-03-01-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				39,449
						BANCO SALUD MUNICIPAL				39,449
								Total Comprobante :	39,449	39,449
								Total día	39,449	39,449
3	5304	26/11/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9343		5282	
					215-22-04-004-004-003					334,152
					532-04-00-000-000-000	CESFAM HECTOR REYNO				334,152
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,152	
								Total Comprobante :	334,152	334,152
								Total día	334,152	334,152
4	5304	19/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	8814	939	5019	46679
					215-22-08-007-001-000				21,624	
					215-22-08-999-002-013	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				21,624
					111-03-01-000-000-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			100,260	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				121,884
								Total Comprobante :	121,884	121,884
								Total día	121,884	121,884
3	5305	26/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9325		5283	
					215-22-04-004-004-009					279,055
					532-04-00-000-000-000	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				279,055
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			279,055	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	279,055	279,055
								Total día	279,055	279,055
4	5305	19/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8744	939	5022	46676
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,567	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,567
								Total Comprobante :	10,567	10,567
								Total día	10,567	10,567
3	5306	26/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9326		5284	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				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	5306	19/11/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8789	939	5027	46673
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			21,420	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				21,420
								Total Comprobante :	21,420	21,420
								Total día	21,420	21,420
3	5307	26/11/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9327		5285	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				95,795
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,795	
								Total Comprobante :	95,795	95,795
								Total día	95,795	95,795
4	5307	19/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8756	939	5011	46670
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			142,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
3	5308	26/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9328		5286	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				2,442
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,442	
								Total Comprobante :	2,442	2,442
								Total día	2,442	2,442

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5308	19/11/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8770	939	5026	46674
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			17,374	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			217,175	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			260,610	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				495,159
						Total Comprobante :			495,159	495,159
						Total día			495,159	495,159
3	5309	26/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9329		5287	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				18,088
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,088	
						Total Comprobante :			18,088	18,088
						Total día			18,088	18,088
4	5309	19/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8752	939	5010	46671
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			52,383	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				52,383
						Total Comprobante :			52,383	52,383
						Total día			52,383	52,383
3	5310	26/11/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9330		5288	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				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	5310	19/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8782	939	5025	46675
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			112,455	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				112,455
						Total Comprobante :			112,455	112,455
						Total día			112,455	112,455
3	5311	26/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9331		5289	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				81,396
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,396	
						Total Comprobante :			81,396	81,396
						Total día			81,396	81,396

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5311	19/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8853	939	5073	46663
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			1,707,888	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,707,888
						Total Comprobante :			1,707,888	1,707,888
						Total día			1,707,888	1,707,888
3	5312	26/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9332		5290	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO				127,330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,330	
						Total Comprobante :			127,330	127,330
						Total día			127,330	127,330
4	5312	19/11/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8745	939	5013	46668
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			5,831	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			22,015	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				27,846
						Total Comprobante :			27,846	27,846
						Total día			27,846	27,846
3	5313	26/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9333		5291	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				55,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,649	
						Total Comprobante :			55,649	55,649
						Total día			55,649	55,649
4	5313	19/11/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	CORRESPONDIENTE A LA REPOSICIO	MEMORANDUM	8848	942	5072	302
					215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			1,794,818	
					111-03-05-000-000-000	ÓPTICA MUNICIPAL				1,794,818
						Total Comprobante :			1,794,818	1,794,818
						Total día			1,794,818	1,794,818
3	5314	26/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9334		5292	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
						Total Comprobante :			27,846	27,846
						Total día			27,846	27,846

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5314	19/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8643	945	4990	4161
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			346,636	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				346,636
							Total Comprobante :		346,636	346,636
							Total día		346,636	346,636
3	5315	26/11/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9335		5293	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				95,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
							Total Comprobante :		95,200	95,200
							Total día		95,200	95,200
4	5315	19/11/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8709	945	4968	4159
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			62,832	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				62,832
							Total Comprobante :		62,832	62,832
							Total día		62,832	62,832
3	5316	26/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9336		5294	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				65,748
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,748	
							Total Comprobante :		65,748	65,748
							Total día		65,748	65,748
4	5316	19/11/2024	076764133-8	COMERCIAL BETA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8723	945	4967	4160
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			101,388	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				101,388
							Total Comprobante :		101,388	101,388
							Total día		101,388	101,388
3	5317	26/11/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9337		5295	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				47,648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,648	
							Total Comprobante :		47,648	47,648
							Total día		47,648	47,648
4	5317	19/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8669	945	4953	4157
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			203,490	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-04-000-000-000		BANCO FARMACIA MUNICIPAL		203,490
								Total Comprobante :	203,490	203,490
								Total día	203,490	203,490
3	5318	26/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9338		5296	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				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	5318	19/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8649	945	4988	4163
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			128,484	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				128,484
								Total Comprobante :	128,484	128,484
								Total día	128,484	128,484
3	5319	26/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9339		5297	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
								Total día	19,040	19,040
4	5319	19/11/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8716	945	4942	4158
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			44,863	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				44,863
								Total Comprobante :	44,863	44,863
								Total día	44,863	44,863
3	5320	26/11/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9340		5298	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
4	5320	19/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8641	945	4991	4165
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			470,478	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				470,478
								Total Comprobante :	470,478	470,478

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	470,478	470,478
3	5321	26/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9341		5299	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				112,455
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,455	
						Total Comprobante :			112,455	112,455
						Total día			112,455	112,455
4	5321	19/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8645	945	4989	4162
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			84,490	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				84,490
						Total Comprobante :			84,490	84,490
						Total día			84,490	84,490
3	5322	26/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9342		5300	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				29,988
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,988	
						Total Comprobante :			29,988	29,988
						Total día			29,988	29,988
4	5322	19/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8648	945	4987	4164
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,400	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				10,400
						Total Comprobante :			10,400	10,400
						Total día			10,400	10,400
3	5323	26/11/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9344		5301	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				26,418
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,418	
						Total Comprobante :			26,418	26,418
						Total día			26,418	26,418
4	5323	19/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8617	943	4979	46684
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,633
						Total Comprobante :			10,633	10,633
						Total día			10,633	10,633



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5324	26/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9358		5302	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				94,241
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				137,326
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,567	
						Total Comprobante :			231,567	231,567
						Total día			231,567	231,567
4	5324	19/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8600	943	4976	46687
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			395,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				395,360
						Total Comprobante :			395,360	395,360
						Total día			395,360	395,360
3	5325	26/11/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9359		5303	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				32,428
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,428	
						Total Comprobante :			32,428	32,428
						Total día			32,428	32,428
4	5325	19/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBECA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8616	943	4977	46686
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			197,801	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				197,801
						Total Comprobante :			197,801	197,801
						Total día			197,801	197,801
3	5326	26/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9379		5304	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				36,682
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				291,009
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			327,691	
						Total Comprobante :			327,691	327,691
						Total día			327,691	327,691
4	5326	19/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8601	943	4993	46688
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			36,414	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			92,582	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				128,996
						Total Comprobante :			128,996	128,996
						Total día			128,996	128,996

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5327	26/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9377		5305	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				73,185
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,185	
						Total Comprobante :			73,185	73,185
						Total día			73,185	73,185
4	5327	19/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8615	943	4980	46683
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			94,248	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				94,248
						Total Comprobante :			94,248	94,248
						Total día			94,248	94,248
3	5328	26/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9376		5306	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				51,391
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,391	
						Total Comprobante :			51,391	51,391
						Total día			51,391	51,391
4	5328	19/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8624	943	4996	46691
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			31,345	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			17,993	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			7,140	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				56,478
						Total Comprobante :			56,478	56,478
						Total día			56,478	56,478
3	5329	26/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9375		5307	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				268,027
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			268,027	
						Total Comprobante :			268,027	268,027
						Total día			268,027	268,027
4	5329	19/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8613	943	4981	46682
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			134,232	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				134,232
						Total Comprobante :			134,232	134,232
						Total día			134,232	134,232

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5330	26/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9374		5308	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				197,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,600	
						Total Comprobante :			197,600	197,600
						Total día			197,600	197,600
4	5330	19/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8620	943	4978	46685
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			84,490	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			152,796	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				237,286
						Total Comprobante :			237,286	237,286
						Total día			237,286	237,286
3	5331	26/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9356		5309	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				1,809,990
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				379,134
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				758,268
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,947,392	
						Total Comprobante :			2,947,392	2,947,392
						Total día			2,947,392	2,947,392
4	5331	19/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8605	943	4982	46681
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			37,378	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			74,756	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				112,134
						Total Comprobante :			112,134	112,134
						Total día			112,134	112,134
3	5332	26/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9378		5310	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				512,742
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			512,742	
						Total Comprobante :			512,742	512,742
						Total día			512,742	512,742
4	5332	19/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8622	943	4994	46689
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			354,187	
					215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			449,820	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			804,007
								Total Comprobante :	804,007	804,007
								Total día	804,007	804,007
3	5333	26/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	9411		5311	
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			351,500
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			603,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
								Total Comprobante :	955,200	
								Total día	955,200	955,200
4	5333	19/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8619	943	4995	46690
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			513,783
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			145,180
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			658,963
								Total Comprobante :	658,963	658,963
								Total día	658,963	658,963
3	5334	26/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NE	MEMORANDUM	9349		5312	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			372,922
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			372,922
								Total Comprobante :	372,922	372,922
								Total día	372,922	372,922
4	5334	19/11/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8693	944	5001	46698
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			499,800
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			499,800
								Total Comprobante :	499,800	499,800
								Total día	499,800	499,800
3	5335	26/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9350		5313	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			694,365
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			694,365
								Total Comprobante :	694,365	694,365
								Total día	694,365	694,365
4	5335	19/11/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8602	944	4984	46694
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			52,955

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			59,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				112,455
									Total Comprobante :	112,455
									Total día	112,455
3	5336	26/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9354		5314	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				218,127
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,127	
									Total Comprobante :	218,127
									Total día	218,127
4	5336	19/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8739	944	5007	46700
					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
									Total día	167,076
3	5337	26/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9380		5315	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				288,456
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			288,456	
									Total Comprobante :	288,456
									Total día	288,456
4	5337	19/11/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA CES	MEMORANDUM	8647	944	4999	46697
					215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				538,548
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				538,548
									Total Comprobante :	538,548
									Total día	538,548
3	5338	26/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9355		5316	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				36,247
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,247	
									Total Comprobante :	36,247
									Total día	36,247
4	5338	19/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	8703	944	4997	46692
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				43,249
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				42,126

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-011			134,382	
						215-22-08-999-002-013			58,134	
						215-22-09-999-000-000			933,002	
						111-03-01-000-000-000				1,210,893
								Total Comprobante :	1,210,893	1,210,893
								Total día	1,210,893	1,210,893
3	5339	26/11/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9381		5317	
						215-22-04-004-007-000				28,560
						532-04-00-000-000-000			28,560	
								Total Comprobante :	28,560	28,560
								Total día	28,560	28,560
4	5339	19/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8738	944	5002	46699
						215-22-04-004-004-001			31,095	
						215-22-04-004-004-003			61,725	
						111-03-01-000-000-000				92,820
								Total Comprobante :	92,820	92,820
								Total día	92,820	92,820
3	5340	26/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9383		5318	
						215-22-04-004-007-000				23,848
						532-04-00-000-000-000			23,848	
								Total Comprobante :	23,848	23,848
								Total día	23,848	23,848
4	5340	19/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8607	944	4983	46693
						215-22-04-005-001-007			96,271	
						111-03-01-000-000-000				96,271
								Total Comprobante :	96,271	96,271
								Total día	96,271	96,271
3	5341	26/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9382		5319	
						215-22-04-004-007-000				4,998
						532-04-00-000-000-000			4,998	
								Total Comprobante :	4,998	4,998
								Total día	4,998	4,998

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5341	19/11/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERIA REALIZA	MEMORANDUM	8644	944	5000	46696
					215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			561,918	
					215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			132,090	
					215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			30,167	
					215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			79,135	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				803,310
						Total Comprobante :			803,310	803,310
						Total día			803,310	803,310
3	5342	26/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9385		5320	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				118,643
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,643	
						Total Comprobante :			118,643	118,643
						Total día			118,643	118,643
4	5342	19/11/2024	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	8700	944	4964	46695
					215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			2,073,208	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,073,208
						Total Comprobante :			2,073,208	2,073,208
						Total día			2,073,208	2,073,208
3	5343	26/11/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9386		5321	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				220,983
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			220,983	
						Total Comprobante :			220,983	220,983
						Total día			220,983	220,983
4	5343	19/11/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIO EXAMENES DE LABORATOR	MEMORANDUM	8806	944	5006	46701
					215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			79,116,169	
					215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			40,775,981	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				119,892,150
						Total Comprobante :			119,892,150	119,892,150
						Total día			119,892,150	119,892,150
3	5344	26/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9384		5322	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				112,634
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,634	
						Total Comprobante :			112,634	112,634

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	112,634	112,634
4	5344	18/11/2024	090635000-9	TELFÓNICA CHILE S.	SERVICIOS DE TELEFONIA PARA EL	MEMORANDUM	8758	20241116	4922	46712
					215-22-05-005-009-000	SAR LA TORTUGA			38,678	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				38,678
								Total Comprobante :	38,678	38,678
								Total día	38,678	38,678
3	5345	26/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1348		5323	
					215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA				85,500
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				307,200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			392,700	
								Total Comprobante :	392,700	392,700
								Total día	392,700	392,700
4	5345	22/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8975	960	5144	46760
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			73,364	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				73,364
								Total Comprobante :	73,364	73,364
								Total día	73,364	73,364
3	5346	27/11/2024	016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8746		25582024	
					215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS, Personas Convenio				7,050
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				36,000
					215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS				12,000
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				891,884
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			7,050	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			903,884	
								Total Comprobante :	946,934	946,934
								Total día	946,934	946,934
4	5346	22/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8963	960	5134	46750
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,970,045	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,970,045
								Total Comprobante :	1,970,045	1,970,045
								Total día	1,970,045	1,970,045



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	5347	27/11/2024	015004489-8	JUICSA VANESSA GUERR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9040		21072024			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				30,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000			
										Total Comprobante :	30,000	30,000
										Total día	30,000	30,000
4	5347	22/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8955	960	5145	46761		
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			16,660			
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			71,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				88,060		
										Total Comprobante :	88,060	88,060
										Total día	88,060	88,060
3	5348	27/11/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	9136		5372024			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				545,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			545,000			
										Total Comprobante :	545,000	545,000
										Total día	545,000	545,000
4	5348	22/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8980	960	5148	46763		
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			876,376			
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			520,030			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,396,406		
										Total Comprobante :	1,396,406	1,396,406
										Total día	1,396,406	1,396,406
3	5349	27/11/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	9188		21092024			
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				30,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000			
										Total Comprobante :	30,000	30,000
										Total día	30,000	30,000
4	5349	22/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8959	960	5138	46754		
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			203,490			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				203,490		
										Total Comprobante :	203,490	203,490
										Total día	203,490	203,490

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5350	27/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1288		5324	
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				1,280,000
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA				3,428,856
					215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES				4,382,740
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				273,226
					215-21-03-999-999-999	OTROS				19,461,581
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			28,826,403	
							Total Comprobante :		28,826,403	28,826,403
							Total día		28,826,403	28,826,403
4	5350	22/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8999	960	5146	46762
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			62,594	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				62,594
							Total Comprobante :		62,594	62,594
							Total día		62,594	62,594
3	5351	27/11/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICION DE PINES PARA LA R	MEMORANDUM	8938		5325	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				1,761,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,761,200	
							Total Comprobante :		1,761,200	1,761,200
							Total día		1,761,200	1,761,200
4	5351	22/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8970	960	5142	46758
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			70,805	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				70,805
							Total Comprobante :		70,805	70,805
							Total día		70,805	70,805
3	5352	27/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	8931		5326	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD				6,580,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,580,700	
							Total Comprobante :		6,580,700	6,580,700
							Total día		6,580,700	6,580,700
4	5352	22/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8961	960	5136	46752
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			201,062	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				201,062
							Total Comprobante :		201,062	201,062

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	201,062	201,062
3	5353	27/11/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	ADQUISICION MONITORES Y TABLET	MEMORANDUM	9388		5328	
					215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				5,377,134
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			5,377,134	
								Total Comprobante :	5,377,134	5,377,134
								Total día	5,377,134	5,377,134
4	5353	22/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8964	960	5133	46749
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			42,983	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				42,983
								Total Comprobante :	42,983	42,983
								Total día	42,983	42,983
3	5354	27/11/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION MONITORES PARA UNI	MEMORANDUM	9392		5329	
					215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				7,883,750
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			7,883,750	
								Total Comprobante :	7,883,750	7,883,750
								Total día	7,883,750	7,883,750
4	5354	22/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8960	960	5137	46753
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			36,414	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				36,414
								Total Comprobante :	36,414	36,414
								Total día	36,414	36,414
3	5355	27/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9300		5330	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				417,690
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				135,660
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				118,941
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				105,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			778,201	
								Total Comprobante :	778,201	778,201
								Total día	778,201	778,201
4	5355	22/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8973	960	5141	46757
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			232,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				232,050

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	232,050	232,050
								Total día	232,050	232,050
3	5356	27/11/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACION TRAS	MEMORANDUM	9313		5331	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				1,254,000
					215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS				6,372,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,626,000		
								Total Comprobante :	7,626,000	7,626,000
								Total día	7,626,000	7,626,000
4	5356	22/11/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8957	960	5139	46755
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			65,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				65,450
								Total Comprobante :	65,450	65,450
								Total día	65,450	65,450
3	5357	27/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9433		5332	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				122,618
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		122,618		
								Total Comprobante :	122,618	122,618
								Total día	122,618	122,618
4	5357	22/11/2024	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	CONTRATACION DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	8933	959	5095	46737
					215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCÁPITA			2,314,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,314,550
								Total Comprobante :	2,314,550	2,314,550
								Total día	2,314,550	2,314,550
3	5358	27/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9432		5333	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				153,391
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		153,391		
								Total Comprobante :	153,391	153,391
								Total día	153,391	153,391
4	5358	22/11/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM	8829	959	5059	46742
					215-22-04-007-001-004	SAPU CECOSF EL BORO			5,833,261	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,833,261
								Total Comprobante :	5,833,261	5,833,261

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,833,261	5,833,261
3	5359	27/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9431		5334	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				131,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,495	
								Total Comprobante :	131,495	131,495
								Total día	131,495	131,495
4	5359	22/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8962	960	5135	46751
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			44,982	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				44,982
								Total Comprobante :	44,982	44,982
								Total día	44,982	44,982
3	5360	27/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9430		5335	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				26,251
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,251	
								Total Comprobante :	26,251	26,251
								Total día	26,251	26,251
4	5360	22/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8977	960	5143	46759
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			205,989	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			140,908	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				346,897
								Total Comprobante :	346,897	346,897
								Total día	346,897	346,897
3	5361	27/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9429		5336	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				109,242
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,242	
								Total Comprobante :	109,242	109,242
								Total día	109,242	109,242
4	5361	22/11/2024	076116604-2	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8974	960	5140	46756
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			328,440	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				328,440
								Total Comprobante :	328,440	328,440
								Total día	328,440	328,440

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5362	27/11/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9427		5337	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				65,212
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,212	
						Total Comprobante :			65,212	65,212
						Total día			65,212	65,212
4	5362	22/11/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8969	960	5131	46748
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			59,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500
						Total día			59,500	59,500
3	5363	27/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9424		5338	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				180,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,880	
						Total Comprobante :			180,880	180,880
						Total día			180,880	180,880
4	5363	22/11/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICION DE PARKAS PARA REC	MEMORANDUM	8950	959	5128	46740
					215-22-02-002-001-008	OFICINA SALUD			247,520	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				247,520
						Total Comprobante :			247,520	247,520
						Total día			247,520	247,520
3	5364	27/11/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9423		5339	
					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	5364	22/11/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	8813	959	5060	46734
					215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			1,295,755	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,295,755
						Total Comprobante :			1,295,755	1,295,755
						Total día			1,295,755	1,295,755
3	5365	27/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9421		5340	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				148,155
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,155	
								Total Comprobante :	148,155	148,155
								Total día	148,155	148,155
4	5365	22/11/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	8555	959	4998	46743
					215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			4,405,567	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,405,567
								Total Comprobante :	4,405,567	4,405,567
								Total día	4,405,567	4,405,567
3	5366	27/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9420		5341	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				54,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,740	
								Total Comprobante :	54,740	54,740
								Total día	54,740	54,740
4	5366	22/11/2024	076408643-0	PORTILLA REDUNANTE C	MANTENCIÓN DE DESFIBRILADOR EX	MEMORANDUM	7922	959	4524	46746
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,448,825	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,448,825
								Total Comprobante :	1,448,825	1,448,825
								Total día	1,448,825	1,448,825
3	5367	27/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9419		5342	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				124,165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,165	
								Total Comprobante :	124,165	124,165
								Total día	124,165	124,165
4	5367	22/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8981	959	5147	46735
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			279,055	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			119,595	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			139,528	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				538,178
								Total Comprobante :	538,178	538,178
								Total día	538,178	538,178
3	5368	27/11/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9418		5343	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				237,762
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,762	
								Total Comprobante :		237,762
								Total día		237,762
4	5368	22/11/2024	077814841-2	OTEC CAPACITAL LIMIT	SERVICIOS CAPACITACIÓN CLINICA	MEMORANDUM	8841	959	5058	46747
					215-22-11-002-001-000	CONVENIO APOYO CARRERA FUNCIONARIA			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	5369	27/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9416		5344	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				11,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,995	
								Total Comprobante :	11,995	11,995
								Total día	11,995	11,995
4	5369	22/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8852	959	5063	46736
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			78,169	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			23,800	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			47,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				149,569
								Total Comprobante :	149,569	149,569
								Total día	149,569	149,569
3	5370	27/11/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9414		5345	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				247,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,520	
								Total Comprobante :	247,520	247,520
								Total día	247,520	247,520
4	5370	22/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8606	959	4992	46744
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			99,960	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			39,270	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				139,230
								Total Comprobante :	139,230	139,230
								Total día	139,230	139,230



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5371	27/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9413		5346	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				38,984
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,984	
									Total Comprobante :	38,984
									Total día	38,984
4	5371	22/11/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA ACTIV	MEMORANDUM	8001	959	4613	46745
					215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,535,100	
					215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			921,060	
					215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			1,228,080	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			1,228,080	
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			1,268,064	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,180,384
									Total Comprobante :	6,180,384
									Total día	6,180,384
3	5372	27/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9412		5347	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				92,749
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,749	
									Total Comprobante :	92,749
									Total día	92,749
4	5372	22/11/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	8946	959	5130	46738
					215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			148,769	
					215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			91,399	
					215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			519,196	
					215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			271,511	
					215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			95,654	
					215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			192,583	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,319,112
									Total Comprobante :	1,319,112
									Total día	1,319,112
3	5373	28/11/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9478		5348	
					215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.				229,500
					215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M				65,000
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				503,999
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				20,003



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	300,000	
						532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS	124,950	
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	243,400	
								Total Comprobante :	668,350	668,350
								Total día	668,350	668,350
4	5375	22/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8855	958	5064	46732
						215-22-04-005-001-011		CESFAM HECTOR REYNO	657,451	
						215-22-04-005-002-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	550,851	
						215-22-04-999-002-000		OTROS GASTOS CONVENIO	191,947	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		1,400,249
								Total Comprobante :	1,400,249	1,400,249
								Total día	1,400,249	1,400,249
3	5376	28/11/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	ADQUISICION DE AUDIFONOS MEDIC	MEMORANDUM	9285		5351	
						215-22-04-999-002-000		OTROS GASTOS CONVENIO		4,748,100
						215-22-08-999-002-010		CONVENIOS ÁREA SALUD		7,357,000
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,748,100	
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	7,357,000	
								Total Comprobante :	12,105,100	12,105,100
								Total día	12,105,100	12,105,100
4	5376	22/11/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	8844	958	5075	46729
						215-22-04-001-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,943,986	
						215-22-04-004-004-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.	13,379,487	
						215-22-04-005-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.	10,494,815	
						215-22-04-005-001-009		APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	8,489,317	
						215-22-04-999-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,823,203	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		37,130,808
								Total Comprobante :	37,130,808	37,130,808
								Total día	37,130,808	37,130,808
3	5377	28/11/2024	016349233-4	DAMARIS VILLABLANCA	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9354		5354	
						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

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5377	22/11/2024	076532024-0	QUINTA CAPACITACION	SERVICIOS CAPACITACION ADMINIS	MEMORANDUM	8839	958	5061	46733
					215-22-11-002-001-000	CONVENIO APOYO CARRERA FUNCIONARIA			4,825,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,825,000
						Total Comprobante :			4,825,000	4,825,000
						Total día			4,825,000	4,825,000
3	5378	28/11/2024	016350300-k	THAMARA OLCA Y CARRER	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9355		5355	
					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	5378	22/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8867	958	5080	46719
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			279,817	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			21,658	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				301,475
						Total Comprobante :			301,475	301,475
						Total día			301,475	301,475
3	5379	28/11/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	9491		5356	
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD				444,871
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			444,871	
						Total Comprobante :			444,871	444,871
						Total día			444,871	444,871
4	5379	22/11/2024	078828310-5	OLMOS Y COMPAÑIA LTD	ADQUISICION DELANTAL PLOMADO I	MEMORANDUM	8820	958	5070	46725
					215-22-02-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			238,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				238,000
						Total Comprobante :			238,000	238,000
						Total día			238,000	238,000
3	5380	28/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	9492		5357	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				213,325,250
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5				85,109,665
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				59,804,817
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				100,988,222
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2,783,000
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				17,935,169

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-044-001				212,774,158
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			14,976,241
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			49,721,808
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			133,353,014
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			53,245,925
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			45,331,679
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			93,260,178
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,380,000
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			13,579,270
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			133,114,748
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			10,087,248
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			41,422,008
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			44,732,150
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	757,418,330		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	524,774,070		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,732,150		
							Total Comprobante :	1,326,924,550		1,326,924,550
							Total día	1,326,924,550		1,326,924,550
4	5380	22/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CURA	MEMORANDUM	8828	958	5069	46726
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		828,240	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			828,240
							Total Comprobante :	828,240		828,240
							Total día	828,240		828,240
3	5381	28/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1421		5359	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			35,658,507
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,658,507		
							Total Comprobante :	35,658,507		35,658,507
							Total día	35,658,507		35,658,507
4	5381	22/11/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK DE INSUMOS PA	MEMORANDUM	8847	958	5091	46728
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		618,503	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			618,503
							Total Comprobante :	618,503		618,503
							Total día	618,503		618,503
3	5382	28/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1389		5360	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-03-001-005-000	SAPÚ CECOSF			3,192,000
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			700,000
						215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			2,780,000
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			2,537,881
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			10,777,462
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			7,638,710
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			1,437,736
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			4,969,936
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			232,043
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			4,906,667
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			3,663,226
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			10,114,752
						215-21-03-999-999-999	OTROS			58,676,655
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	111,627,068		
							Total Comprobante :	111,627,068		111,627,068
							Total día	111,627,068		111,627,068
4	5382	22/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8861	958	5077	46722
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		15,708	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		14,280	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			29,988
							Total Comprobante :		29,988	29,988
							Total día		29,988	29,988
3	5383	28/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1391		5362	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			4,947,116
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,947,116	
							Total Comprobante :		4,947,116	4,947,116
							Total día		4,947,116	4,947,116
4	5383	22/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8872	958	5079	46720
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		173,383	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			173,383
							Total Comprobante :		173,383	173,383
							Total día		173,383	173,383
3	5384	28/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1393		5363	
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,427,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	4,427,000	
								Total Comprobante :	4,427,000	4,427,000
								Total día	4,427,000	4,427,000
4	5384	22/11/2024	076558099-4	INGENIERIA INTEGRAL	CONTRATACION DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	8843	958	5065	46731
						215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	450,000	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		450,000
								Total Comprobante :	450,000	450,000
								Total día	450,000	450,000
3	5385	28/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1378		5364	
						215-21-03-001-010-000		PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		8,320,000
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	8,320,000	
								Total Comprobante :	8,320,000	8,320,000
								Total día	8,320,000	8,320,000
4	5385	22/11/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA, DESINST	MEMORANDUM	8819	958	5076	46723
						215-22-08-999-002-014		Centro de Servicios Complementario (CESCO)	356,386	
						215-29-05-999-002-013		Centro de Servicios Complementario (CESCO)	965,019	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		1,321,405
								Total Comprobante :	1,321,405	1,321,405
								Total día	1,321,405	1,321,405
3	5386	28/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1386		5365	
						215-21-03-001-001-000		SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE		3,200,000
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	3,200,000	
								Total Comprobante :	3,200,000	3,200,000
								Total día	3,200,000	3,200,000
4	5386	22/11/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	8826	958	5066	46730
						215-22-04-999-001-001		CESFAM PEDRO PULGAR M.	120,023	
						111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL		120,023
								Total Comprobante :	120,023	120,023
								Total día	120,023	120,023
3	5387	29/11/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1425		5369	
						215-21-03-999-999-999		OTROS		1,280,000
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,280,000	1,280,000
								Total día	1,280,000	1,280,000
4	5387	22/11/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8868	958	5078	46721
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			253,470	
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			63,368	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			63,368	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				380,206
								Total Comprobante :	380,206	380,206
								Total día	380,206	380,206
3	5388	29/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1385		5371	
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				1,556,270
					215-21-03-999-999-999	OTROS				3,876,010
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,432,280	
								Total Comprobante :	5,432,280	5,432,280
								Total día	5,432,280	5,432,280
4	5388	22/11/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTENCIA	MEMORANDUM	8822	958	5068	46727
					215-22-09-999-000-000	OTROS			3,077,680	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,077,680
								Total Comprobante :	3,077,680	3,077,680
								Total día	3,077,680	3,077,680
3	5389	29/11/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9189		5372	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				218,000
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				169,220
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			218,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			169,220	
								Total Comprobante :	387,220	387,220
								Total día	387,220	387,220
4	5389	22/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	8849	958	5074	46724
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			10,812	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			16,008	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				26,820
								Total Comprobante :	26,820	26,820
								Total día	26,820	26,820



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5390	29/11/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9135		5373	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				249,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			249,000	
						Total Comprobante :			249,000	249,000
						Total día			249,000	249,000
4	5390	22/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8912	961	5106	4170
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			11,995	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				11,995
						Total Comprobante :			11,995	11,995
						Total día			11,995	11,995
3	5391	29/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9314		5375	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				75,684
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,684	
						Total Comprobante :			75,684	75,684
						Total día			75,684	75,684
4	5391	22/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8914	961	5109	4173
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,277	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				22,277
						Total Comprobante :			22,277	22,277
						Total día			22,277	22,277
3	5392	29/11/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9347		5376	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				7,729
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,729	
						Total Comprobante :			7,729	7,729
						Total día			7,729	7,729
4	5392	22/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8913	961	5090	4169
					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
4	5393	22/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8897	961	5117	4181



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5401	22/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8894	961	5118	4180
						Total Comprobante :			742,918	742,918
4	5402	22/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8911	961	5107	4171
						Total Comprobante :			185,128	185,128
4	5403	22/11/2024	077673367-9	GOAT PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS NE 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8886	964	5099	4197
						Total Comprobante :			105,565	105,565
4	5404	22/11/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILEZIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8637	964	4986	4196
						Total Comprobante :			73,256	73,256
4	5405	22/11/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO BANCO SALUD MUNICIPAL	8603	963	4985	46764
						Total Comprobante :			243,474	243,474
4	5406	22/11/2024	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	8900	961	5116	4182
						Total Comprobante :			441,902	441,902
4	5407	22/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8903	962	5120	4186
						Total Comprobante :			170,527	170,527
4	5408	22/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	8910	962	5121	4187
									291,798	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				291,798	
									Total Comprobante :	291,798	291,798
4	5409	22/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8899	962	5115	4185	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			133,827		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				133,827	
									Total Comprobante :	133,827	133,827
4	5410	22/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8917	962	5103	4194	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			14,280		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				14,280	
									Total Comprobante :	14,280	14,280
4	5411	22/11/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8919	962	5101	4192	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			71,995		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				71,995	
									Total Comprobante :	71,995	71,995
4	5412	22/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8920	962	5100	4191	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			53,121		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				53,121	
									Total Comprobante :	53,121	53,121
4	5413	22/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8902	962	5123	4189	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			162,554		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				162,554	
									Total Comprobante :	162,554	162,554
4	5414	22/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8896	962	5114	4184	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			134,126		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				134,126	
									Total Comprobante :	134,126	134,126
4	5415	22/11/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8915	962	5105	4195	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			209,184		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				209,184	
									Total Comprobante :	209,184	209,184

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	5416	22/11/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8901	962	5122	4188	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			99,484		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				99,484	
							Total Comprobante :			99,484	99,484
4	5417	22/11/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8918	962	5102	4193	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			52,360		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				52,360	
							Total Comprobante :			52,360	52,360
4	5418	22/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS NE	MEMORANDUM	8891	962	5098	4190	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			92,642		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				92,642	
							Total Comprobante :			92,642	92,642
4	5419	22/11/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8670	962	5083	4183	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,015		
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				22,015	
							Total Comprobante :			22,015	22,015
4	5421	25/11/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	8629	965	4934	46767	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			5,552,635		
					215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			104,982		
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCÁPITA PRODUCTOS FARMACEU			683,193		
					215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			28,370		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				6,369,180	
							Total Comprobante :			6,369,180	6,369,180
							Total día			15,411,979	15,411,979
4	5422	25/11/2024	076875226-5	OBRAS CIVILES EN CON	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	MEMORANDUM	8558	965	4898	46768	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				34,266,348	
					215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD			34,266,348		
							Total Comprobante :			34,266,348	34,266,348
4	5423	25/11/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI	MEMORANDUM	8547	965	4905	46769	
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			285,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				285,600	
							Total Comprobante :			285,600	285,600

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5424	25/11/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	8631	965	4930	46766
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			171,658	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				171,658
						Total Comprobante :			171,658	171,658
4	5425	25/11/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8663	965	4918	46770
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			8,568	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,568
						Total Comprobante :			8,568	8,568
4	5426	25/11/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	DIAGNOSTICO GENERAL DEL FUNCIN	MEMORANDUM	8583	965	4920	46771
					215-22-06-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			476,000	
					215-22-06-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			476,000	
					215-22-06-001-003-000	CECOSF EL BORO			476,000	
					215-22-06-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			476,000	
					215-22-06-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			476,000	
					215-22-06-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			476,000	
					215-22-06-001-011-000	SAR LA TORTUGA			476,000	
					215-22-06-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			476,000	
					215-22-06-001-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			476,000	
					215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			794,325	
					215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			794,325	
					215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			794,325	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			794,325	
					215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			794,325	
					215-22-08-999-002-014	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			794,325	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				9,049,950
						Total Comprobante :			9,049,950	9,049,950
4	5427	29/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8979	976	5180	46798
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			491,274	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			344,984	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				836,258
						Total Comprobante :			836,258	836,258
						Total día			44,618,382	44,618,382
4	5428	29/11/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9007	976	5175	46801

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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		119,000	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		62,475	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			181,475
						Total Comprobante :			181,475	181,475
4	5429	29/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9059	976	5195	46794
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		97,229	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		62,118	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		37,890	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		262,038	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			459,275
						Total Comprobante :			459,275	459,275
4	5430	29/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9002	976	5158	46793
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		12,912	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		90,678	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			103,590
						Total Comprobante :			103,590	103,590
4	5431	29/11/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA DEP	MEMORANDUM	9073	976	5184	46796
						215-22-04-009-001-008	OFICINA SALUD		1,630,243	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,630,243
						Total Comprobante :			1,630,243	1,630,243
4	5432	29/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9051	976	5181	46797
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		52,598	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		158,436	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		85,109	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			296,143
						Total Comprobante :			296,143	296,143
4	5433	29/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9061	976	5186	46795
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		223,487	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		247,168	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		161,840	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			632,495
						Total Comprobante :			632,495	632,495

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	5434	29/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8958	976	5174	46802	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			80,920		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				80,920	
									Total Comprobante :	80,920	80,920
4	5435	29/11/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8972	976	5171	46805	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			306,306		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				306,306	
									Total Comprobante :	306,306	306,306
4	5436	29/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8954	976	5173	46803	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			64,892		
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			129,784		
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			383,775		
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			41,412		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				619,863	
									Total Comprobante :	619,863	619,863
4	5437	29/11/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8976	976	5170	46806	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			126,735		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				126,735	
									Total Comprobante :	126,735	126,735
4	5438	29/11/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9063	976	5176	46800	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			210,968		
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,540,941		
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			63,665		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,815,574	
									Total Comprobante :	1,815,574	1,815,574
4	5439	29/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8982	976	5169	46807	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			8,913		
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			17,826		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				26,739	
									Total Comprobante :	26,739	26,739
4	5440	29/11/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8997	976	5168	46808	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			268,464		



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			416,376	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			359,689	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,044,529
						Total Comprobante :			1,044,529	1,044,529
4	5441	29/11/2024	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	9089	976	5177	46799
					215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			2,591,510	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,591,510
						Total Comprobante :			2,591,510	2,591,510
4	5442	29/11/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9004	976	5172	46804
					215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			179,571	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			134,946	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				314,517
						Total Comprobante :			314,517	314,517
4	5443	25/11/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	SE OTORGA FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	9353	9906254	5255	46772
					114-03-01-059-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HERNAN LOPEZ AR			998,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				998,000
						Total Comprobante :			998,000	998,000
						Total día			11,227,914	11,227,914
4	5444	26/11/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9190	9906255	5270	46779
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			344,520	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				344,520
						Total Comprobante :			344,520	344,520
						Total día			344,520	344,520
4	5445	28/11/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9478	9906259	5348	46787
					215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			229,500	
					215-22-04-010-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M			65,000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			503,999	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			20,003	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			38,800	
					215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO			28,000	
					215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			45,000	
					215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			30,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				960,302

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	960,302	960,302
								Total día	960,302	960,302
4	5446	29/11/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	ADQUISICION DE AUDIFONOS MEDIC	MEMORANDUM	8951	976	5196	46809
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			9,835,350	
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			7,244,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				17,079,350
								Total Comprobante :	17,079,350	17,079,350
								Total día	17,079,350	17,079,350
4	5447	04/11/2024	017798189-3	NICOLLE GONZALEZ AR	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	8836	9906232	4974	46513
					114-03-01-131-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NICOLLE GONZÁLE			988,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				988,000
								Total Comprobante :	988,000	988,000
								Total día	988,000	988,000
4	5448	05/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1187	906	5005	46517
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			4,525,000	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			1,875,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,519,997
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				880,003
								Total Comprobante :	6,400,000	6,400,000
								Total día	6,400,000	6,400,000
4	5449	05/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1263	906	5004	46518
					215-21-03-999-999-999	OTROS			5,420,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,674,751
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				745,249
								Total Comprobante :	5,420,000	5,420,000
4	5450	05/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1249	906	5003	46519
					215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			7,297,823	
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			6,620,000	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			3,681,743	
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			7,197,419	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			5,354,757	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				25,922,478
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,145,864

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				83,400	
									Total Comprobante :	30,151,742	30,151,742
4	5451	05/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8372	908	4825	46531	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			100,388		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				100,388	
									Total Comprobante :	100,388	100,388
4	5452	05/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8345	908	4826	46533	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			577,746		
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			39,032		
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			392,582		
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			60,690		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,070,050	
									Total Comprobante :	1,070,050	1,070,050
4	5453	05/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8457	908	4827	46534	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			46,053		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				46,053	
									Total Comprobante :	46,053	46,053
4	5454	05/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8459	908	4828	46535	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			190,817		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				190,817	
									Total Comprobante :	190,817	190,817
4	5455	05/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8458	908	4829	46536	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			47,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				47,600	
									Total Comprobante :	47,600	47,600
4	5456	05/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8460	908	4830	46537	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			23,391		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				23,391	
									Total Comprobante :	23,391	23,391
4	5457	05/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8455	908	4831	46538	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			167,076		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				167,076
								Total Comprobante :	167,076	167,076
4	5458	05/11/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8456	908	4832	46539
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			217,175	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				217,175
								Total Comprobante :	217,175	217,175
4	5459	05/11/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8452	908	4834	46541
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			27,846	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				27,846
								Total Comprobante :	27,846	27,846
4	5460	05/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1261	911	5017	46543
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			900,600	
					215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			4,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,273,267
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				701,333
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				126,000
								Total Comprobante :	5,100,600	5,100,600
4	5461	12/11/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS, ASOCIAD	MEMORANDUM	8816	9906241	5056	46606
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			68,853,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				68,853,871
								Total Comprobante :	68,853,871	68,853,871
								Total día	111,416,609	111,416,609
4	5462	18/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°3 POR	MEMORANDUM	9048	9906247	5205	46632
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,056,393	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,263,284	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			2,153,222	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,488,196	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			494,706	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				11,902,324
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				553,477
								Total Comprobante :	12,455,801	12,455,801
								Total día	12,455,801	12,455,801

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5463	19/11/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ P	DECRETO ALCALDICIO	9224	9906248	5206	46703
					114-03-01-144-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BELÉN PULGAR RO			988,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				988,000
						Total Comprobante :			988,000	988,000
						Total día			988,000	988,000
4	5464	19/11/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9247	9906249	5222	46704
					114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS ( FELIPE ESPINOZA			988,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				988,000
						Total Comprobante :			988,000	988,000
4	5465	19/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8652	941	4962	4142
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,795	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				35,795
						Total Comprobante :			35,795	35,795
4	5466	19/11/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8653	941	4963	4143
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			324,216	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				324,216
						Total Comprobante :			324,216	324,216
4	5467	19/11/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8661	941	4965	4144
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			2,153,010	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				2,153,010
						Total Comprobante :			2,153,010	2,153,010
4	5468	19/11/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8724	941	4966	4145
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			9,461	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				9,461
						Total Comprobante :			9,461	9,461
4	5469	19/11/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8708	941	4969	4146
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			42,840	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				42,840
						Total Comprobante :			42,840	42,840
4	5470	19/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8707	941	4970	4147
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			35,414	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				35,414
						Total Comprobante :			35,414	35,414
4	5471	19/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8713	941	4971	4148
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			44,268	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				44,268
						Total Comprobante :			44,268	44,268
4	5472	19/11/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8721	941	4937	4149
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			59,976	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				59,976
						Total Comprobante :			59,976	59,976
4	5473	19/11/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8722	941	4936	4150
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			8,330	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				8,330
						Total Comprobante :			8,330	8,330
4	5474	19/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8720	941	4938	4151
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,954	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				7,954
						Total Comprobante :			7,954	7,954
4	5475	19/11/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8719	941	4939	4152
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			225,803	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				225,803
						Total Comprobante :			225,803	225,803
4	5476	19/11/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8717	941	4941	4154
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,276	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				23,276
						Total Comprobante :			23,276	23,276
4	5477	19/11/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8715	941	4943	4155
					215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			10,115	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				10,115
						Total Comprobante :			10,115	10,115

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	5478	19/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8760	941	4944	4156
					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
4	5479	19/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1304	946	5209	46702
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			603,581	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				520,588
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				82,993
						Total Comprobante :			603,581	603,581
4	5480	19/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1308	946	5210	46702
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			2,109,300	
					215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			75,600	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,608,100	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			194,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,439,132
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				548,268
						Total Comprobante :			3,987,400	3,987,400
4	5481	20/11/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9102	402	5228	4166
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			658,531	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				658,531
						Total Comprobante :			658,531	658,531
						Total día			9,231,774	9,231,774
4	5482	20/11/2024	022892621-3	MARIA MARTINEZ ORTEG	PAGO LOCOMOCION ALUMNO EN PRAC	MEMORANDUM	9169	9906250	5223	46706
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			92,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				92,000
						Total Comprobante :			92,000	92,000
4	5483	20/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	9081	948	5157	46706
					215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			253,300	
					215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			110,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				363,850
						Total Comprobante :			363,850	363,850
4	5484	20/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	9080	948	5156	46706

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			5,440,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,440,400
								Total Comprobante :	5,440,400	5,440,400
4	5485	20/11/2024	016229292-7	NELSON SEPULVEDA ULL	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9187	949	5191	298
					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
4	5486	20/11/2024	017800966-4	FELIPE HUERTA FERRAD	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	9189	949	5190	298
					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
4	5487	20/11/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECANICO, VEH	MEMORANDUM	9072	950	5155	46707
					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
4	5488	20/11/2024	015840761-2	Carlos Vergara Ramír	SERVICIO ESPECIALIZADO PRO ING	MEMORANDUM	8909	951	5089	4167
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			1,953,623	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,685,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				268,623
								Total Comprobante :	1,953,623	1,953,623
4	5489	21/11/2024	019235948-1	FELIPE ANDRES ESPINO	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9038	9906251	5225	46709
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			284,957	
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			139,349	
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			83,970	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			84,490	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			19,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				612,266
								Total Comprobante :	612,266	612,266
								Total día	10,053,443	10,053,443
4	5490	21/11/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9037	9906252	5226	46710
					215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			62,600	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				62,600
									Total Comprobante :	62,600 62,600
4	5491	21/11/2024	015693478-k	JORGE ISAÍAS PERALTA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9036	9906253	5227	46711
					215-22-06-999-000-000	OTROS				95,200
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				57,000
					215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS				32,600
					215-22-12-002-003-000	CECOSF EL BORO				64,660
					215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR				15,600
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD				83,705
					215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO				35,360
					215-22-12-002-016-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)				5,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				389,125
									Total Comprobante :	389,125 389,125
4	5492	21/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1327	952	5239	46708
					215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE				756,600
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO				102,400
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				2,312,200
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO				885,300
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				41,845,800
					215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				732,400
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				374,700
					215-21-03-999-999-999	OTROS				14,375,528
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				52,840,215
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				8,440,444
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				104,269
									Total Comprobante :	61,384,928 61,384,928
4	5493	21/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1355	953	5245	46715
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA				2,068,500
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,784,079
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				284,421
									Total Comprobante :	2,068,500 2,068,500
4	5494	21/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCTU	PLANILLA	1354	953	5240	46716
					215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				1,750,600
					215-21-03-001-017-000	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC				171,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			683,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,247,068
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				358,232
						Total Comprobante :			2,605,300	2,605,300
4	5495	21/11/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	8941	954	5152	303
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				49,662
						Total Comprobante :			49,662	49,662
4	5496	21/11/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	8941	955	5151	4168
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				49,662
						Total Comprobante :			49,662	49,662
4	5497	21/11/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	8941	956	5150	46717
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			10,753,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				10,753,891
						Total Comprobante :			10,753,891	10,753,891
4	5498	21/11/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	MEMORANDUM	9115	957	5185	46718
					215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			94,441	
					215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS			20,986	
					215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO			20,986	
					215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			10,493	
					215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			10,493	
					215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA			10,493	
					215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			20,986	
					215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD			304,306	
					215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			94,442	
					215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			10,493	
					215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			41,381	
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			118,304	
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			31,992	
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			89,813	
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			79,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				959,059
						Total Comprobante :			959,059	959,059

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5499	25/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	9186	965	5224	46765
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			24,400	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			27,661	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			28,629	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				80,690
						Total Comprobante :			80,690	80,690
						Total día		78,403,417		78,403,417
4	5500	25/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1347	967	5257	46774
					215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			537,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				463,162
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				73,838
						Total Comprobante :			537,000	537,000
4	5501	25/11/2024	018896779-5	AMALIA TAPIA ESPINOZ	PAGO HONORARIOS SALUD, CONVENI	PLANILLA	1375	967	5256	46775
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			572,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				493,654
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				78,699
						Total Comprobante :			572,353	572,353
4	5502	26/11/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	9193	9906256	5271	46780
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día		1,359,353		1,359,353
4	5503	26/11/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	9194	9906257	5272	46781
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			264,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				264,000
						Total Comprobante :			264,000	264,000
4	5504	27/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1345	966	5258	46773
					215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			7,395,500	
					215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			966,600	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			984,600	
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			3,552,800	
					215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			680,000	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA	1,057,200		
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	350,800		
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	861,600		
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	85,500		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	38,802,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			47,024,566
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,526,334
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			186,000
							Total Comprobante :	54,736,900		54,736,900
							Total día	55,000,900		55,000,900
4	5505	27/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1377	968	5259	46776
						215-21-03-001-011-000	ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	7,258,276		
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	7,143,480		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	550,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,895,889
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,055,867
							Total Comprobante :	14,951,756		14,951,756
4	5506	27/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOVI	PLANILLA	1379	968	5261	46777
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	1,117,281		
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	7,680,000		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	8,042,418		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			14,524,241
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,315,458
							Total Comprobante :	16,839,699		16,839,699
4	5507	27/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1367	968	5262	46778
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	9,063,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,817,524
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,246,276
							Total Comprobante :	9,063,800		9,063,800
4	5508	27/11/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE REC	MEMORANDUM	9267	969	5244	46782
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	77,050		
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA	253,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			330,400
							Total Comprobante :	330,400		330,400

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5509	27/11/2024	016350100-7	MILENKA ANDREA SILVA	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1400	970	5260	46783
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				170,323
					114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			1,238,710	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,068,387
						Total Comprobante :			1,238,710	1,238,710
4	5510	27/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1381	970	5274	46784
					215-21-03-001-019-000	PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL I			3,160,000	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			6,356,763	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			5,940,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				13,331,458
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				2,125,305
						Total Comprobante :			15,456,763	15,456,763
4	5511	27/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN	MEMORANDUM	9226	971	5229	4198
					215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			39,957	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				39,957
						Total Comprobante :			39,957	39,957
4	5512	27/11/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, OPTICA MUNIC	MEMORANDUM	9225	972	5230	305
					215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			40,209	
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				40,209
						Total Comprobante :			40,209	40,209
4	5513	27/11/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TEL	MEMORANDUM	9200	973	5232	46785
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			340,201	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				340,201
						Total Comprobante :			340,201	340,201
4	5514	28/11/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	9444	9906258	5327	46786
					114-03-01-144-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BELÉN PULGAR RO			988,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				988,000
						Total Comprobante :			988,000	988,000
						Total día			59,289,495	59,289,495
4	5515	28/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	9492	9906260	5357	46788
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			213,325,250	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	85,109,665		
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	59,804,817		
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	100,988,222		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,783,000		
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	17,935,169		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	212,774,158		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,976,241		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	49,721,808		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	133,353,014		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55	53,245,925		
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	45,331,679		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	93,260,178		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,380,000		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	13,579,270		
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	133,114,748		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,087,248		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	41,422,008		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	44,732,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,027,752,503
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			105,577,239
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			12,190,048
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			25,537,144
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			39,596,895
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			16,109,989
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,580,889
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			80,726,580
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			16,853,263
							Total Comprobante :	1,326,924,550		1,326,924,550
4	5516	28/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1348	974	5323	46789
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA	85,500		
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT	307,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			338,703
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			53,997
							Total Comprobante :	392,700		392,700
4	5517	28/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1288	974	5324	46790
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	1,280,000		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-001-015-000			3,428,856	
							DESCRIPCION			
						215-21-03-001-028-000	ELIGE VIDA SANA			
						215-21-03-001-045-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES		4,382,740	
						215-21-03-999-999-999	UNIVERSALIZACION EN APS		273,226	
						111-03-01-000-000-000	OTROS		19,461,581	
						214-11-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,862,773
							RETENCIONES HONORARIOS			3,963,630
							Total Comprobante :		28,826,403	28,826,403
4	5518	28/11/2024	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TEL	MEMORANDUM	9227	975	5231	46791
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		340,201	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			340,201
							Total Comprobante :		340,201	340,201
4	5519	28/11/2024	010564348-9	SERGIO MAURICIO GONZ	SERVICIO ESPECIALIZADO POR CON	MEMORANDUM	9389	975	5278	46792
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL		1,800,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,498,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			247,500
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			54,000
							Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000
4	5520	29/11/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	9128	977	5202	46810
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		100,020	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		60,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			160,020
							Total Comprobante :		160,020	160,020
							Total día		1,358,443,874	1,358,443,874
4	5521	29/11/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	9074	977	5200	46811
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		59,469	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		8,004	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		209,787	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		126,378	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			403,638
							Total Comprobante :		403,638	403,638
4	5522	29/11/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS DE S	MEMORANDUM	8953	977	5199	46812
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		1,170,246	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,170,246

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,170,246	1,170,246
4	5523	29/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9069	977	5198	46813
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			21,134	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			52,836	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				73,970
							Total Comprobante :		73,970	73,970
4	5524	29/11/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	9053	977	5197	46814
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			39,508	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			146,489	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			4,046,381	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,232,378
							Total Comprobante :		4,232,378	4,232,378
4	5525	29/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8869	977	5149	46815
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			7,326	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			120,904	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			17,136	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				145,366
							Total Comprobante :		145,366	145,366
4	5526	29/11/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	REPARACION CORRECTIVA Y/O EMER	MEMORANDUM	8945	977	5127	46816
					215-22-06-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			1,142,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,142,400
							Total Comprobante :		1,142,400	1,142,400
4	5527	29/11/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8983	977	5167	46817
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			569,772	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			682,227	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			455,175	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,707,174
							Total Comprobante :		1,707,174	1,707,174
4	5528	29/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8971	977	5166	46818
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			70,543	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				70,543
							Total Comprobante :		70,543	70,543



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	5529	29/11/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	8968	977	5165	46819	
									Total Comprobante :	128,520	128,520
4	5530	29/11/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	8967	977	5163	46820	
									Total Comprobante :	123,165	123,165
4	5531	29/11/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 215-22-04-005-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	9001	977	5162	46821	
									Total Comprobante :	393,509	393,509
4	5532	29/11/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	8966	977	5161	46822	
									Total Comprobante :	32,987	32,987
4	5533	29/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	9000	977	5160	46823	
									Total Comprobante :	878,934	878,934
4	5534	29/11/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	9003	977	5159	46824	
									Total Comprobante :	353,954	353,954
4	5535	29/11/2024	076726755-k	SOCIEDAD DE CAPACITA	SERVICIOS CAPACITACION CLINICA 215-22-11-002-001-000 215-22-11-002-002-009 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CONVENIO APOYO CARRERA FUNCIONARIA APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD BANCO SALUD MUNICIPAL	8948	977	5154	46825	
									Total Comprobante :	7,700,000	7,700,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5536	29/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8916	978	5104	4199
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			15,113	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				15,113
						Total Comprobante :			15,113	15,113
4	5537	29/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS NE	MEMORANDUM	8889	978	5096	4200
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			617,699	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				617,699
						Total Comprobante :			617,699	617,699
4	5538	29/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1389	979	5360	46826
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			3,192,000	
					215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			700,000	
					215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			2,780,000	
					215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			2,537,881	
					215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			10,777,462	
					215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			7,638,710	
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			1,437,736	
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			4,969,936	
					215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			232,043	
					215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			4,906,667	
					215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			3,663,226	
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			10,114,752	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			58,676,655	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				96,141,127
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				15,348,724
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				137,217
						Total Comprobante :			111,627,068	111,627,068
4	5539	29/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1421	980	5359	46827
					215-21-03-999-999-999	OTROS			35,658,507	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				30,733,540
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,903,037
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				21,930
						Total Comprobante :			35,658,507	35,658,507
4	5540	29/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD CONVENIO	PLANILLA	1432	981	5368	928

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						114-05-06-000-000-000			13,066,571	
						111-03-02-000-000-000				11,269,918
						214-11-01-000-000-000				1,796,653
								Total Comprobante :	13,066,571	13,066,571
4	5541	29/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1430	981	5367	929
						214-11-01-000-000-000				1,390,430
						114-05-04-000-000-000		10,112,214		
						111-03-02-000-000-000				8,721,784
								Total Comprobante :	10,112,214	10,112,214
4	5542	29/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1428	981	5366	930
						214-11-01-000-000-000				1,467,457
						114-05-02-000-000-000		10,672,420		
						111-03-02-000-000-000				9,204,963
								Total Comprobante :	10,672,420	10,672,420
4	5543	29/11/2024	019179125-8	MAYLINE ROJAS CASTRO	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1414	982	5361	46828
						214-11-01-000-000-000				232,774
						114-05-01-000-000-000		1,692,903		
						111-03-01-000-000-000				1,460,129
								Total Comprobante :	1,692,903	1,692,903
4	5544	29/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1386	982	5365	46829
						215-21-03-001-001-000		3,200,000		
						111-03-01-000-000-000				2,760,000
						214-11-01-000-000-000				440,000
								Total Comprobante :	3,200,000	3,200,000
4	5545	29/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1378	982	5364	46830
						215-21-03-001-010-000		8,320,000		
						111-03-01-000-000-000				7,176,000
						214-11-01-000-000-000				1,144,000
								Total Comprobante :	8,320,000	8,320,000
4	5546	29/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1393	983	5363	4201
						215-21-03-001-033-000		4,427,000		
						111-03-04-000-000-000				3,818,287

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000				608,713
									Total Comprobante :	4,427,000 4,427,000
4	5547	29/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES NOV	PLANILLA	1391	984	5362	306
						215-21-03-001-034-000			4,947,116	
						111-03-05-000-000-000				4,266,888
						214-11-01-000-000-000				680,228
									Total Comprobante :	4,947,116 4,947,116
4	5548	29/11/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES ASOCIAD	DECRETO PAGO	5357	985	5358	46831
						214-13-00-000-000-000			2,580,889	
						111-03-01-000-000-000				2,580,889
									Total Comprobante :	2,580,889 2,580,889
4	5552	12/11/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1259	925	5092	46600
						215-21-03-001-005-000			2,486,100	
						111-03-01-000-000-000				2,144,261
						214-11-01-000-000-000				341,839
									Total Comprobante :	2,486,100 2,486,100
									Total día	227,980,384 227,980,384
									Total día	
									Total impreso	11,585,839,794 11,585,839,794