

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	254	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			289,490	
						114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRO OPOR				289,495
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			289,490	289,490
2	255	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			471,970	
						114-03-01-122-000-000	CAROLINA QUINTANA HERMOSILLA				471,970
							Total Comprobante :			471,970	471,970
							Total día			761,460	761,460
2	256	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			218,370,467	
						115-05-03-006-002-006	SAPU CECOSF				23,689,659
						115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				15,745,938
						115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA				178,934,870
							Total Comprobante :			218,370,467	218,370,467
							Total día			218,370,467	218,370,467
2	257	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,059,598	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				5,059,598
							Total Comprobante :			5,059,598	5,059,598
							Total día			5,059,598	5,059,598
2	258	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			39,678	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				39,678
							Total Comprobante :			39,678	39,678
							Total día			39,678	39,678
2	259	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			1,310	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				1,310
							Total Comprobante :			1,310	1,310

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	260	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024	ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			57,130	
						114-03-01-143-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR ROZAS ZU				57,131
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			57,130	57,130
							Total día			58,440	58,440
2	261	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024	AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			586,960	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				586,960
							Total Comprobante :			586,960	586,960
2	262	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024	ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			760,410	
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JHONATHAN MED				760,400
						114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA				10
							Total Comprobante :			760,410	760,410
							Total día			1,347,370	1,347,370
2	263	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024	FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			6,695,863	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				6,695,863
							Total Comprobante :			6,695,863	6,695,863
2	264	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024	ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			75,750	
						114-03-01-130-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (YOSELYN LIBERON				48,705
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES				27,050
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			75,750	75,750
							Total día			6,771,613	6,771,613
2	265	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024	FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			225,867	
						115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				225,867
							Total Comprobante :			225,867	225,867
2	266	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024	FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL	3,366,988		
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			3,366,988
							Total Comprobante :		3,366,988		3,366,988
							Total día		3,592,855		3,592,855
2	267	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 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	268	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		2,325,755	
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD		8,714,833	
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			2,325,755
							115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD			8,714,833
							Total Comprobante :		11,040,588		11,040,588
2	269	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		66,010	
							114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JOCELYN BAHAMO			40,001
							114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRO OPOR			26,000
							114-03-01-143-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR ROZAS ZU			10
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		66,010		66,010
							Total día		11,106,598		11,106,598
2	270	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		2,969,443	
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			2,969,443
							Total Comprobante :		2,969,443		2,969,443
2	271	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		2,395,436,771	
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			1,574,921,076
							115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES			10,398,317
							115-05-03-006-002-004	CECOSF EL BORO			20,161,164
							115-05-03-006-002-006	SAPU CECOSF			32,057,892

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			7,377,705
							115-05-03-006-002-008	SEBRANDO SONRISAS			6,129,792
							115-05-03-006-002-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			47,649,559
							115-05-03-006-002-011	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			75,075,255
							115-05-03-006-002-012	CECOSF LA TORTUGA			18,173,075
							115-05-03-006-002-014	SALUD MENTAL EN APS			52,793,019
							115-05-03-006-002-017	CAPACITACIÓN UNIVERSAL PARA FUNCIONA			1,901,322
							115-05-03-006-002-020	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			63,232,574
							115-05-03-006-002-027	FONDO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES			60,886,089
							115-05-03-006-002-030	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			68,032,705
							115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA			281,443,056
							115-05-03-006-002-044	IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS			68,204,171
							115-05-03-006-002-047	AGL ESTRATEGIA SALUDABLEMENTE			7,000,000
							Total Comprobante :		2,395,436,771	2,395,436,771	
							Total día		2,398,406,214	2,398,406,214	
2	272	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 LICENC	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	128,548,686		
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			118,692,534
							115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			9,856,152
							Total Comprobante :		128,548,686	128,548,686	
2	273	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	571,619		
							115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			571,619
							Total Comprobante :		571,619	571,619	
2	274	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	5,050		
							114-03-01-151-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS LILIANA GONZÁLEZ			5,050
							Total Comprobante :		5,050	5,050	
2	275	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL				0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL	7,421,037		
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			7,421,037
							Total Comprobante :		7,421,037	7,421,037	
2	276	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,455,110	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				4,455,110
							Total Comprobante :			4,455,110	4,455,110
2	277	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			6,462,925	
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL				6,462,925
							Total Comprobante :			6,462,925	6,462,925
2	278	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 HPV	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-02-000-000-000	JUNAEB			787,729	
						214-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB				787,729
							Total Comprobante :			787,729	787,729
2	279	31/10/2024			Ingresos día 31/10/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			4,345,412	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU				4,345,416
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			4,345,412	4,345,412
							Total día			152,597,568	152,597,568
2	280	31/10/2024			Ingresos día 31/10/2024 AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			540	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD				540
							Total Comprobante :			540	540
2	281	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			4,000	
						114-03-01-038-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN POZO				4,000
							Total Comprobante :			4,000	4,000
							Total día			4,540	4,540
5	304	15/10/2024	016351326-9	ZVONIMIR MARINKOVIC	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM		7990		37292024	
						215-22-04-010-001-008	OFICINA SALUD			512,812	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			31,716	
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ZVONIMIR MARIN				544,528
							Total Comprobante :			544,528	544,528
							Total día			544,528	544,528

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	305	15/10/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE		MEMORANDUM	8064		3862024	
							215-22-12-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA		44,820	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			44,820
							Total Comprobante :			44,820	44,820
5	306	17/10/2024	018109793-0	DANIELA ALEJANDRA CH	SECONTABILIZA FONDO POR ÚNICA		MEMORANDUM	7110		32652024	
							215-22-01-001-001-003	CECOSF EL BORO		152,153	
							215-22-04-001-001-003	CECOSF EL BORO		160,330	
							215-22-04-007-001-003	CECOSF EL BORO		14,250	
							215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO		25,800	
							215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO		26,700	
							215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO		55,001	
							215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO		6,000	
							215-22-04-007-001-003	CECOSF EL BORO		7,616	
							215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO		94,484	
							215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		22,500	
							215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO		35,800	
							215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO		32,800	
							215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO		140,385	
							114-03-01-147-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DANIELA CHUREO			753,434
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			19,304
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			1,081
							Total Comprobante :			773,819	773,819
							Total día			818,639	818,639
5	307	17/10/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	SECONTABILIZA FONDO POR ÚNICA		MEMORANDUM	7910		40232024	
							215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS		284,200	
							215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS		96,000	
							215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		132,830	
							114-03-01-146-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALONSO CORDERO			513,030
							Total Comprobante :			513,030	513,030
5	308	18/10/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA		MEMORANDUM	8016		38942024	
							215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD		17,420	
							215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD		12,000	
							215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		6,000	
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		614,775	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCHESCA MEL		650,195	650,195
								Total Comprobante :	650,195	650,195
								Total día	1,163,225	1,163,225
5	309	21/10/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8284		38512024	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD		35,700	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		16,000	
						215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		20,000	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		826,210	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		83,300	
						114-03-01-035-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CAROLINA FLORES			981,210
								Total Comprobante :	981,210	981,210
								Total día	981,210	981,210
5	310	23/10/2024	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	7623		31952024	
						215-22-01-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		106,000	
						215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CCR		47,100	
						215-22-07-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		89,250	
						215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CCR		28,900	
						215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CCR		6,600	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		18,000	
						215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CCR		5,600	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		172,550	
						215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		47,600	
						215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CCR		12,800	
						215-22-04-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		16,580	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		100,169	
						215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CCR		8,941	
						215-22-04-007-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		13,380	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		10,500	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		6,000	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		10,030	
						114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RUBY BÁRBARA V			700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
5	311	23/10/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8575		37432024	
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL		988,999	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			988,999
Total Comprobante :										988,999	988,999
5	312	24/10/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8573			40542024	
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		831,000	
							215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		157,000	
							114-03-01-113-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS WLADIMIR VARELA			988,000
Total Comprobante :										988,000	988,000
Total día										1,976,999	1,976,999
5	313	01/10/2024		ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO SEPTIEMBRE 2024	*** NO REGISTRADO EL					
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		7,719,468	
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,171,858
							141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			5,335,149
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			454,583
							141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			149,834
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			608,044
Total Comprobante :										7,719,468	7,719,468
Total día										7,719,468	7,719,468
5	314	01/10/2024		AJUSTE ACTIVO FIJO	AJUSTE ACTIVO FIJO	*** NO REGISTRADO EL					
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-130,053
							149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			130,053
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-104,194
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			104,194
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-109,496
							149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			109,496
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			367,665
							149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			-367,665
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-114,183
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			114,183
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-115,190
							149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			115,190
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-768,504
							149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			768,504
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-210,787
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			210,787
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-159,184

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			159,184
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-823,621
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			823,621
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			-240,126
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			240,126
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-174,995
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			174,995
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-851,916
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			851,916
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-240,126
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			240,126
						141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			-144,001
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN			144,001
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-174,995
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			174,995
Total Comprobante :										
5	315	01/10/2024		AJUSTE ACTIVO FIJO	AJUSTE ACTIVO FIJO	*** NO REGISTRADO EL				
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-945,557
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			945,557
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			-4,978,597
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			4,978,597
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-242,775
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			242,775
						141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			-149,834
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN			149,834
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-437,456
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			437,456
Total Comprobante :										
5	316	01/10/2024		AJUSTE ACTIVO FIJO	AJUSTE ACTIVO FIJO	*** NO REGISTRADO EL				
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-1,089,850
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			1,089,850
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			-5,335,149
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			5,335,149
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-288,675
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			288,675
						141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			-149,834

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN			149,834
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-548,558
							149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			548,558
							Total Comprobante :				
5	317	01/10/2024		ACTIVO FIJO AJUSTE	AJUSTE ACTIVO FIJO	*** NO REGISTRADO EL					
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-1,171,858
							149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			1,171,858
							141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			-5,335,149
							149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			5,335,149
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-454,583
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			454,583
							141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			-149,834
							149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN			149,834
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-608,044
							149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			608,044
							Total Comprobante :				
5	318	23/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		79,753	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			79,753
							Total Comprobante :		79,753		79,753
							Total día		79,753		79,753
5	319	23/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		125,653	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			125,653
							Total Comprobante :		125,653		125,653
5	320	23/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		727,842	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			727,842
							Total Comprobante :		727,842		727,842
5	321	23/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		351,401	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			351,401
							Total Comprobante :		351,401		351,401

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	322	23/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	114-08-02-000-000-000 111-03-04-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD BANCO FARMACIA MUNICIPAL			175,370	175,370 175,370
Total Comprobante :										175,370	175,370
5	323	23/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	114-08-02-000-000-000 111-03-04-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,364,733	1,364,733 1,364,733
Total Comprobante :										1,364,733	1,364,733
5	324	08/10/2024	019178721-8	ESTEFANIA CAROLINA S	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	114-08-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD BANCO SALUD MUNICIPAL			586,960	586,960 586,960
Total Comprobante :										586,960	586,960
Total día										3,331,959	3,331,959
5	325	23/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	114-08-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD BANCO SALUD MUNICIPAL			22,057	22,057 22,057
Total Comprobante :										22,057	22,057
Total día										22,057	22,057
5	326	23/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	114-08-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD BANCO SALUD MUNICIPAL			386,474	386,474 386,474
Total Comprobante :										386,474	386,474
5	327	23/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	114-08-02-000-000-000 111-03-01-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD BANCO SALUD MUNICIPAL			21,641	21,641 21,641
Total Comprobante :										21,641	21,641
5	328	31/10/2024		ACTIVO FIJO	DEPRECIACION OCTUBRE 2024	563-21-00-000-000-000 149-04-00-000-000-000 149-05-01-000-000-000 149-06-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			8,735,265	1,937,425 5,335,149 467,973

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN			149,834
							149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			844,884
							Total Comprobante :		8,735,265		8,735,265
							Total día		9,143,380		9,143,380
5	331	01/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	CHEQUE EMITIDO EN OCTUBRE DEL	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		191,784	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			191,784
							Total Comprobante :		191,784		191,784
							Total día		191,784		191,784
5	336	30/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	AJUSTE DP 4771/2024 POR DIFERE	*** NO REGISTRADO EL					
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		55,200	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,200
							Total Comprobante :		55,200		55,200
							Total día		55,200		55,200
5	337	31/10/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		2,759,418,045	
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			2,759,418,045
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA		787,729	
							111-01-02-000-000-000	JUNAEB			787,729
							111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD		8,714,833	
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			8,714,833
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		22,772,869	
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			22,772,869
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		6,462,925	
							111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			6,462,925
							214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		85,500	
							114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE			85,500
							214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		25,595,124	
							114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO			25,595,124
							214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		20,028,677	
							114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL			20,028,677
							214-05-07-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		24,316,367	
							114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			24,316,367
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		4,088,868	
							114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			4,088,868

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,872,270,937		2,872,270,937
Total día								2,872,270,937		2,872,270,937
5	338	31/10/2024			AJUSTE POR DIFERENCIA EN EL D.	*** NO REGISTRADO EL				
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			-1,714,263
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,714,263
Total Comprobante :										
1	2430	10/10/2024	019109015-2	yohana lleufo cister	LICENCIA MEDICA N°59304225 DES	*** NO REGISTRADO EL	59304225		59304225	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		118,240	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			118,240
Total Comprobante :								118,240		118,240
Total día								118,240		118,240
1	2431	10/10/2024	015684833-6	ROBERT ARIEL GONZALE	LICENCIA MEDICA N°107403036 DE	*** NO REGISTRADO EL	107403036		107403036	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		59,924	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			59,924
Total Comprobante :								59,924		59,924
1	2432	10/10/2024	018372155-0	DAYSIA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N°19347293 DES	*** NO REGISTRADO EL	19347293		19347293	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		579,393	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			579,393
Total Comprobante :								579,393		579,393
1	2433	10/10/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N°107423523 DE	*** NO REGISTRADO EL	107423523		107423523	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		64,318	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			64,318
Total Comprobante :								64,318		64,318
1	2434	10/10/2024	013633206-6	YOCELIN CONTRERAS AR	LICENCIA MEDICA N°19350398 DES	*** NO REGISTRADO EL	19350398		19350398	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		21,114	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			21,114
Total Comprobante :								21,114		21,114
1	2435	10/10/2024	013063124-k	MARGARITA EUGENIA CA	LICENCIA MEDICA N°107440398 DE	*** NO REGISTRADO EL	107440398		107440398	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		316,625	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			316,625
Total Comprobante :								316,625		316,625

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2436	10/10/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	LICENCIA MEDICA N°107456889 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	107456889		107456889	2,548,993 2,548,993 2,548,993
							Total Comprobante :			2,548,993	2,548,993
1	2437	10/10/2024	019180791-k	MAIRA PIZARRO RAMIRE	LICENCIA MEDICA N°107465526 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	107465526		107465526	118,813 118,813 118,813
							Total Comprobante :			118,813	118,813
1	2438	10/10/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N°107482137 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	107482137		107482137	384,156 384,156 384,156
							Total Comprobante :			384,156	384,156
1	2439	10/10/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N°19362417 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19362417		19362417	887,673 887,673 887,673
							Total Comprobante :			887,673	887,673
1	2440	10/10/2024	006367199-1	SUSANA MOREIRA VERA	LICENCIA MEDICA N°19362891 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19362891		19362891	64,340 64,340 64,340
							Total Comprobante :			64,340	64,340
1	2441	10/10/2024	010424861-6	GRISELDA AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N°107497704 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	107497704		107497704	99,648 99,648 99,648
							Total Comprobante :			99,648	99,648
1	2442	10/10/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N°107502369 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	107502369		107502369	41,270 41,270 41,270
							Total Comprobante :			41,270	41,270
1	2443	10/10/2024	019737710-0	JAVIERA ROJAS AREVAL	LICENCIA MEDICA N°107507484 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	107507484		107507484	28,444

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,444
Total Comprobante :									28,444	28,444
1	2444	10/10/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N°19360382 DES	*** NO REGISTRADO EL	19360382		19360382	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	469,829		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			469,829
Total Comprobante :									469,829	469,829
1	2445	10/10/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N°107474319 DE	*** NO REGISTRADO EL	107474319		107474319	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	48,538		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,538
Total Comprobante :									48,538	48,538
1	2446	10/10/2024	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N°107520924 DE	*** NO REGISTRADO EL	107520924		107520924	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	175,138		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			175,138
Total Comprobante :									175,138	175,138
1	2447	10/10/2024	018825132-3	BRAHIN PEREIRA NAVAR	LICENCIA MEDICA N°19370056 DES	*** NO REGISTRADO EL	19370056		19370056	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	114,025		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			114,025
Total Comprobante :									114,025	114,025
1	2448	10/10/2024	010094634-3	PALMIRA DIAZ FLOREZ	LICENCIA MEDICA N°107533152 DE	*** NO REGISTRADO EL	1075331152		107533152	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	275,244		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			275,244
Total Comprobante :									275,244	275,244
1	2449	10/10/2024	017974334-5	CAMILA CARRASCO ALAR	LICENCIA MEDICA N°19377250 DES	*** NO REGISTRADO EL	19377250		19377250	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,439,651		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,439,651
Total Comprobante :									1,439,651	1,439,651
1	2450	10/10/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N°107572686 DE	*** NO REGISTRADO EL	107572686		107572686	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	823,848		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			823,848
Total Comprobante :									823,848	823,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2451	10/10/2024	019976690-2	DIANA SIERRA GARCIA	LICENCIA MEDICA N°107584230 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	107584230		107584230	117,458 117,458 117,458
							Total Comprobante :			117,458	
1	2452	10/10/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N°19382700 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19382700		19382700	688,966 688,966 688,966
							Total Comprobante :			688,966	
1	2453	10/10/2024	018689266-6	NINOSKA ARDILES NINO	LICENCIA MEDICA N°19382822 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19382822		19382822	20,939 20,939 20,939
							Total Comprobante :			20,939	
1	2454	10/10/2024	016614479-5	CRISTABELLE DOMINIQUE	LICENCIA MEDICA N°19383568 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19383568		19383568	324,735 324,735 324,735
							Total Comprobante :			324,735	
1	2455	10/10/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N°19383946 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19383946		19383946	178,987 178,987 178,987
							Total Comprobante :			178,987	
1	2456	10/10/2024	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA N°19384340 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19384340		19384340	322,082 322,082 322,082
							Total Comprobante :			322,082	
1	2457	10/10/2024	017577899-3	MITZY HERRERA MOREIR	LICENCIA MEDICA N°107614716 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	107614716		107614716	61,480 61,480 61,480
							Total Comprobante :			61,480	
1	2458	10/10/2024	019109015-2	yohana lleufo cister	LICENCIA MEDICA N°107620995 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	107620995		107620995	283,775 283,775
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			283,775	283,775
1	2459	10/10/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N°107626368 DE	*** NO REGISTRADO EL	107626368		107626368	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	669,644		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			669,644
						Total Comprobante :			669,644	669,644
1	2460	10/10/2024	010065171-8	JACQUELINE YAÑEZ MOR	LICENCIA MEDICA N°107632410 DE	*** NO REGISTRADO EL	107632410		107632410	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	43,389		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			43,389
						Total Comprobante :			43,389	43,389
1	2461	10/10/2024	021789428-k	KAMILA VEAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N°19389857 DES	*** NO REGISTRADO EL	19389857		19389857	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	51,028		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			51,028
						Total Comprobante :			51,028	51,028
1	2462	10/10/2024	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N°19391347 DES	*** NO REGISTRADO EL	19391347		19391347	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	723,963		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			723,963
						Total Comprobante :			723,963	723,963
1	2463	10/10/2024	018972775-5	DIEGO ALEXANDER BAST	LICENCIA MEDICA N°19391469 DES	*** NO REGISTRADO EL	19391469		19391469	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	150,131		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			150,131
						Total Comprobante :			150,131	150,131
1	2464	10/10/2024	017431399-7	ESTEFANY ANDREA RODR	LICENCIA MEDICA N°19391517 DES	*** NO REGISTRADO EL	19391517		19391517	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	57,754		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			57,754
						Total Comprobante :			57,754	57,754
1	2465	10/10/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N°107605470 DE	*** NO REGISTRADO EL	107605470		107605470	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	145,613		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			145,613
						Total Comprobante :			145,613	145,613
1	2466	10/10/2024	013637680-2	RODRIGO VILDOSO RAMO	LICENCIA MEDICA N°19393891 DES	*** NO REGISTRADO EL	19393891		19393891	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			667,867	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				667,867
							Total Comprobante :			667,867	667,867
1	2467	10/10/2024	015684260-5	DANIEL FELIPE TOLEDO	LICENCIA MEDICA N°19394690 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19394690		19394690	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			902,353	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				902,353
							Total Comprobante :			902,353	902,353
1	2468	10/10/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N°107662377 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107662377		107662377	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			295,534	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				295,534
							Total Comprobante :			295,534	295,534
1	2469	10/10/2024	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	LICENCIA MEDICA N°19397575 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19397575		19397575	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			78,380	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,380
							Total Comprobante :			78,380	78,380
1	2470	10/10/2024	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N°170965515 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107685300		107685300	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,402	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,402
							Total Comprobante :			61,402	61,402
1	2471	10/10/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N°19399443 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19399443		19399443	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			26,255	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,255
							Total Comprobante :			26,255	26,255
1	2472	10/10/2024	012937701-1	SHEYLA RIVERA HUARAC	LICENCIA MEDICA N°107694231 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107694231		107694231	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			82,366	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				82,366
							Total Comprobante :			82,366	82,366
1	2473	10/10/2024	018898319-7	NICOL PATRICIA AYALA	LICENCIA MEDICA N°107707434 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107707434		107707434	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			84,728	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				84,728
							Total Comprobante :			84,728	84,728

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2474	10/10/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N°107714121 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	107714121		107714121	378,519 378,519 378,519
							Total Comprobante :			378,519	378,519
1	2475	10/10/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N°19403291 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19403291		19403291	44,243 44,243 44,243
							Total Comprobante :			44,243	44,243
1	2476	10/10/2024	011819269-9	EVA CRUZ MONTENEGRO	LICENCIA MEDICA N°107719026 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	107719026		107719026	144,588 144,588 144,588
							Total Comprobante :			144,588	144,588
1	2477	10/10/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	LICENCIA MEDICA N°107720004 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	107720004		107720004	1,128,645 1,128,645 1,128,645
							Total Comprobante :			1,128,645	1,128,645
1	2478	10/10/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N°107721372 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	107721372		107721372	1,452,844 1,452,844 1,452,844
							Total Comprobante :			1,452,844	1,452,844
1	2479	10/10/2024	012438785-k	MONICA ROJAS PIÑONES	LICENCIA MEDICA N°19404258 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19404258		19404258	292,142 292,142 292,142
							Total Comprobante :			292,142	292,142
1	2480	10/10/2024	013633206-6	YOCELIN CONTRERAS AR	LICENCIA MEDICA N°107723463 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	107723463		107723463	42,227 42,227 42,227
							Total Comprobante :			42,227	42,227
1	2481	10/10/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N°19405222 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19405222		19405222	1,110,207

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,110,207	
Total Comprobante :										1,110,207	1,110,207
1	2482	10/10/2024	018899158-0	BELEN PULGAR RODRIGU	LICENCIA MEDICA N°19408043 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19408043		19408043	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			324,006	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			324,006
Total Comprobante :										324,006	324,006
1	2483	10/10/2024	012469796-4	EMA GARRIDO FERNANDE	LICENCIA MEDICA N°107760297 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107760297		107760297	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,700,570	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,700,570
Total Comprobante :										1,700,570	1,700,570
1	2484	10/10/2024	014106087-2	EDUARDO YAÑEZ SEGOVI	LICENCIA MEDICA N°107764836 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107764836		107764836	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			251,889	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			251,889
Total Comprobante :										251,889	251,889
1	2485	10/10/2024	006367199-1	SUSANA MOREIRA VERA	LICENCIA MEDICA N°19413103 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19413103		19413103	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			107,233	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			107,233
Total Comprobante :										107,233	107,233
1	2486	10/10/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N°107773323 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107773323		107773323	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			41,931	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,931
Total Comprobante :										41,931	41,931
1	2487	10/10/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N°19415015 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19415015		19415015	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			470,967	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			470,967
Total Comprobante :										470,967	470,967
1	2488	10/10/2024	012611478-8	CHIMEY CHIANG CUELLA	LICENCIA MEDICA N°19416199 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19416199		19416199	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,010,489	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,010,489
Total Comprobante :										1,010,489	1,010,489

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2489	10/10/2024	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA N°19416640 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19416640		19416640	326,877 326,877 326,877
							Total Comprobante :			326,877	326,877
1	2490	10/10/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N°107802264 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	107802264		107802264	892,027 892,027 892,027
							Total Comprobante :			892,027	892,027
1	2491	10/10/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N°107820837 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	107820837		107820837	562,421 562,421 562,421
							Total Comprobante :			562,421	562,421
1	2492	10/10/2024	026363284-2	MARIA IGLESIAS PASAM	LICENCIA MEDICA N°107732712 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	107732712		107732712	230,878 230,878 230,878
							Total Comprobante :			230,878	230,878
1	2493	10/10/2024	028298556-k	LOURDES RODRIGUEZ PE	LICENCIA MEDICA N°107810970 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	107810970		107810970	139,600 139,600 139,600
							Total Comprobante :			139,600	139,600
1	2494	10/10/2024	019432974-1	MAURO PIZARRO GUZMAN	LICENCIA MEDICA N°107839230 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	107839230		107839230	96,960 96,960 96,960
							Total Comprobante :			96,960	96,960
1	2495	10/10/2024	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N°107839704 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	107839704		107839704	50,274 50,274 50,274
							Total Comprobante :			50,274	50,274
1	2496	10/10/2024	008268862-5	AGUILAR MIRANDA MARI	LICENCIA MEDICA N°59307017 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	59307017		59307017	733,967 733,967 733,967
							Total Comprobante :			733,967	733,967

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				733,967	733,967
1	2497	10/10/2024	016055033-3	DANIELA GONZALEZ FIG	LICENCIA MEDICA N°19426388 DES	*** NO REGISTRADO EL	19426388		19426388	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			76,404	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				76,404
					Total Comprobante :				76,404	76,404
1	2498	10/10/2024	013865889-9	JUANA BARRERA OLIVAR	LICENCIA MEDICA N°107855850 DE	*** NO REGISTRADO EL	107855850		107855850	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			677,093	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				677,093
					Total Comprobante :				677,093	677,093
1	2499	10/10/2024	019735536-0	FERNANDA CARTES BUGU	LICENCIA MEDICA N°19428050 DES	*** NO REGISTRADO EL	19428050		19428050	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,141,821	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,141,821
					Total Comprobante :				1,141,821	1,141,821
1	2500	10/10/2024	018370352-8	GISELLA CISTERNA ARA	LICENCIA MEDICA N°107872647 DE	*** NO REGISTRADO EL	107872647		107872647	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			62,130	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,130
					Total Comprobante :				62,130	62,130
1	2501	10/10/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N°107873916 DE	*** NO REGISTRADO EL	107873916		107873916	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			123,081	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				123,081
					Total Comprobante :				123,081	123,081
1	2502	10/10/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N°19435344 DES	*** NO REGISTRADO EL	19435344		19435344	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			43,923	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				43,923
					Total Comprobante :				43,923	43,923
1	2503	10/10/2024	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N°19435355 DES	*** NO REGISTRADO EL	19435355		19435355	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,009,236	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,009,236
					Total Comprobante :				1,009,236	1,009,236
1	2504	10/10/2024	019180791-k	MAIRA PIZARRO RAMIRE	LICENCIA MEDICA N°19436521 DES	*** NO REGISTRADO EL	19436521		19436521	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			118,813	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,813
							Total Comprobante :			118,813	118,813
1	2505	10/10/2024	017432303-8	Cecilia Hidalgo Cabr	LICENCIA MEDICA N°107880506 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107880506		107880506	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			26,854	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,854
							Total Comprobante :			26,854	26,854
1	2506	10/10/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N°107882694 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107882694		107882694	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			353,840	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				353,840
							Total Comprobante :			353,840	353,840
1	2507	10/10/2024	013115487-9	HERNÁN CARRASCO VERA	LICENCIA MEDICA N°19439404 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19439404		19439404	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			313,610	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				313,610
							Total Comprobante :			313,610	313,610
1	2508	10/10/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N°107888436 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107888436		107888436	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			25,126	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,126
							Total Comprobante :			25,126	25,126
1	2509	10/10/2024	007447677-5	ANA MARIA ROA PEREZ	LICENCIA MEDICA N°19442491 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19442491		19442491	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			157,722	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				157,722
							Total Comprobante :			157,722	157,722
1	2510	10/10/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N°107890358 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107890358		107890358	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,136,760	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,136,760
							Total Comprobante :			1,136,760	1,136,760
1	2511	10/10/2024	017273079-5	KARLA FRANCISCA COR	LICENCIA MEDICA N°107905503 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	107905503		107905503	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			252,492	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				252,492
							Total Comprobante :			252,492	252,492

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2512	10/10/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N°107906004 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	107906004		107906004	59,916 59,916 59,916
							Total Comprobante :			59,916	59,916
1	2513	10/10/2024	018315403-6	CONSTANZA PELLEGRINI	LICENCIA MEDICA N°107908158 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	107908158		107908158	214,955 214,955 214,955
							Total Comprobante :			214,955	214,955
1	2514	10/10/2024	010989007-3	MARLENE DEL CARMEN V	LICENCIA MEDICA N°107913063 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	107913063		107913063	545,504 545,504 545,504
							Total Comprobante :			545,504	545,504
1	2515	10/10/2024	015004489-8	JUICSA VANESSA GUERR	LICENCIA MEDICA N°107918067 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	107918067		107918067	1,288,537 1,288,537 1,288,537
							Total Comprobante :			1,288,537	1,288,537
1	2516	10/10/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA N°107923263 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	107923263		107923263	130,626 130,626 130,626
							Total Comprobante :			130,626	130,626
1	2517	10/10/2024	018263681-9	EVELIN DARLYN RIOS J	LICENCIA MEDICA N°19444480 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19444480		19444480	134,973 134,973 134,973
							Total Comprobante :			134,973	134,973
1	2518	10/10/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RICH	LICENCIA MEDICA N°19448539 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19448539		19448539	931,240 931,240 931,240
							Total Comprobante :			931,240	931,240
1	2519	10/10/2024	017096090-4	MARIA ALEJANDRA PULG	LICENCIA MEDICA N°107929482 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	107929482		107929482	1,249,356

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,249,356	
Total Comprobante :									1,249,356	1,249,356	
1	2520	10/10/2024	020907780-9	MARCELA ANDREA PACHE	LICENCIA MEDICA N°107941068 DE	*** NO REGISTRADO EL	107941068		107941068		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			49,322	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,322
Total Comprobante :									49,322	49,322	
1	2521	10/10/2024	015950160-4	MARJORIE CANALES ESP	LICENCIA MEDICA N°19452120 DES	*** NO REGISTRADO EL	19452120		19452120		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			79,674	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				79,674
Total Comprobante :									79,674	79,674	
1	2522	10/10/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N°107950986 DE	*** NO REGISTRADO EL	107950986		107950986		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			207,435	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				207,435
Total Comprobante :									207,435	207,435	
1	2523	10/10/2024	018171477-8	JULIAN ARCE GARCÍA	LICENCIA MEDICA N°107952231 DE	*** NO REGISTRADO EL	107952231		107952231		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			195,163	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				195,163
Total Comprobante :									195,163	195,163	
1	2524	10/10/2024	017132813-6	TOLOSA URRUTIA YHOSE	LICENCIA MEDICA N°107959668 DE	*** NO REGISTRADO EL	107959668		107959668		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			100,801	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				100,801
Total Comprobante :									100,801	100,801	
1	2525	10/10/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	LICENCIA MEDICA N°107960097 DE	*** NO REGISTRADO EL	107960097		107960097		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			219,063	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				219,063
Total Comprobante :									219,063	219,063	
1	2526	10/10/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N°107967057 DE	*** NO REGISTRADO EL	107967057		107967057		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			491,068	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				491,068
Total Comprobante :									491,068	491,068	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2527	10/10/2024	017885308-2	FLORES RIVEROS JHON	LICENCIA MEDICA N°19460360 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19460360		19460360	41,142 41,142
							Total Comprobante :			41,142	41,142
1	2528	10/10/2024	018004727-1	NATALIA TORRES TORRE	LICENCIA MEDICA N°107993406 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	107993406		107993406	298,290 298,290
							Total Comprobante :			298,290	298,290
1	2529	10/10/2024	017094820-3	BERNARDA PAILLALEF E	LICENCIA MEDICA N°19465565 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19465565		19465565	177,360 177,360
							Total Comprobante :			177,360	177,360
1	2530	10/10/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N°108024423 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	108024423		108024423	2,039,279 2,039,279
							Total Comprobante :			2,039,279	2,039,279
1	2531	10/10/2024	019432648-3	FELIPE AGUILAR VELOS	LICENCIA MEDICA N°19466184 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19466184		19466184	247,933 247,933
							Total Comprobante :			247,933	247,933
1	2532	10/10/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N°19467095 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19467095		19467095	148,506 148,506
							Total Comprobante :			148,506	148,506
1	2533	10/10/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N°107850438 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	107850438		107850438	97,075 97,075
							Total Comprobante :			97,075	97,075
1	2534	10/10/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N°108246462 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	108246462		108246462	47,621 47,621
							Total Comprobante :			47,621	47,621

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			47,621	47,621
1	2535	10/10/2024	019979930-4	Jorge Luis Ignacio S	LICENCIA MEDICA N°19468427 DES	*** NO REGISTRADO EL	19468427		19468427	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	120,678		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			120,678
						Total Comprobante :			120,678	120,678
1	2536	10/10/2024	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N°108049050 DE	*** NO REGISTRADO EL	108049050		108049050	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	175,138		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			175,138
						Total Comprobante :			175,138	175,138
1	2537	10/10/2024	011260327-1	PATRICIO ALFONSO ROB	LICENCIA MEDICA N°108063159 DE	*** NO REGISTRADO EL	108063159		108063159	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	26,627		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,627
						Total Comprobante :			26,627	26,627
1	2538	10/10/2024	019180830-4	IVETTE JAVIERA CESPE	LICENCIA MEDICA N°108074496 D	*** NO REGISTRADO EL	108074496		108074496	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,139,239		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,139,239
						Total Comprobante :			1,139,239	1,139,239
1	2539	10/10/2024	018269208-5	GONZALEZ TRIVINO JAV	LICENCIA MEDICA N°19480468 DES	*** NO REGISTRADO EL	19480468		19480468	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	176,905		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			176,905
						Total Comprobante :			176,905	176,905
1	2540	10/10/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N°108137184 DE	*** NO REGISTRADO EL	108137184		108137184	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	41,270		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,270
						Total Comprobante :			41,270	41,270
1	2541	10/10/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N°108137415 DE	*** NO REGISTRADO EL	108137415		108137415	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	87,792		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,792
						Total Comprobante :			87,792	87,792
1	2542	10/10/2024	018371802-9	CATALINA GOMEZ FIGUE	LICENCIA MEDICA N°19461929 DES	*** NO REGISTRADO EL	19461929		19461929	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	332,632		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			332,632
							Total Comprobante :		332,632		332,632
1	2543	18/10/2024	018899088-6	ALEXANDRA ESPINOZA R	LICENCIA MEDICA N°105993995 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105993995		105993995	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	141,898		141,898
							Total Comprobante :		141,898		141,898
							Total día		42,889,240		42,889,240
1	2544	18/10/2024	019180484-8	MELISSA DEL CARMEN R	LICENCIA MEDICA N°106319120 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	106319120		106319120	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	408,292		408,292
							Total Comprobante :		408,292		408,292
1	2545	18/10/2024	026363284-2	MARIA IGLESIAS PASAM	LICENCIA MEDICA N°19138724 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19138724		19138724	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	691,374		691,374
							Total Comprobante :		691,374		691,374
1	2546	18/10/2024	019975938-8	KIMBERLY THIARE RAMI	LICENCIA MEDICA N°19172441 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19172441		19172441	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	117,772		117,772
							Total Comprobante :		117,772		117,772
1	2547	18/10/2024	020246736-9	ANGEL AGUILAR ROBLES	LICENCIA MEDICA N°100997365 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	100997365		100997365	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	56,731		56,731
							Total Comprobante :		56,731		56,731
1	2548	18/10/2024	008268862-5	AGUILAR MIRANDA MARI	LICENCIA MEDICA N°105924773 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105924773		105924773	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	1,064,660		1,064,660
							Total Comprobante :		1,064,660		1,064,660
1	2549	18/10/2024	019719607-6	CRISTINA MELLA ARAYA	LICENCIA MEDICA N°105654499 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	105654499		105654499	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	36,078		36,078

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			36,078	36,078
1	2550	22/10/2024	018897374-4	CARLOS GARCIA MOSCOS	LICENCIA MEDICA N°107994561 DE	*** NO REGISTRADO EL	107994561		107994561	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	31,305		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,305
						Total Comprobante :			31,305	31,305
						Total día			2,406,212	2,406,212
1	2551	22/10/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N°107973264 DE	*** NO REGISTRADO EL	107973264		107973264	
						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	2552	22/10/2024	017798484-1	MARION CONTRERAS GON	LICENCIA MEDICA N°107979957 DE	*** NO REGISTRADO EL	107979957		107979957	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	294,205		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			294,205
						Total Comprobante :			294,205	294,205
1	2553	22/10/2024	020248398-4	YERKO JÜRGEN CORTEZ	LICENCIA MEDICA N°19457543 DES	*** NO REGISTRADO EL	19457543		19457543	
						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	2554	22/10/2024	017317910-3	MARIA BELEN REINOSO	LICENCIA MEDICA N°108003654 DE	*** NO REGISTRADO EL	108003654		108003654	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	135,049		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			135,049
						Total Comprobante :			135,049	135,049
1	2555	22/10/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N°108017778 DE	*** NO REGISTRADO EL	108017778		108017778	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	83,028		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			83,028
						Total Comprobante :			83,028	83,028
1	2556	22/10/2024	017353154-0	NIKOL LORETTO BARRIA	LICENCIA MEDICA N°108027723 DE	*** NO REGISTRADO EL	108027723		108027723	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	330,767		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			330,767
						Total Comprobante :			330,767	330,767

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2557	22/10/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N°108028983 DE	*** NO REGISTRADO EL	108028983		108028983	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			421,468	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				421,468
						Total Comprobante :			421,468	421,468
1	2558	22/10/2024	019178934-2	BARBARA TORRES ROJO	LICENCIA MEDICA N°59308942 DES	*** NO REGISTRADO EL	59308942		59308942	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			3,021,763	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,021,763
						Total Comprobante :			3,021,763	3,021,763
1	2559	22/10/2024	018689266-6	NINOSKA ARDILES NINO	LICENCIA MEDICA N°19467986 DES	*** NO REGISTRADO EL	19467986		19467986	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			146,573	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				146,573
						Total Comprobante :			146,573	146,573
1	2560	22/10/2024	019333226-9	MATIAS SOTO CORTÉS	LICENCIA MEDICA N°19468161 DES	*** NO REGISTRADO EL	19468161		19468161	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			220,071	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				220,071
						Total Comprobante :			220,071	220,071
1	2561	22/10/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N°108049440 DE	*** NO REGISTRADO EL	108049440		108049440	
					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	2562	22/10/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N°108051588 DE	*** NO REGISTRADO EL	108051588		108051588	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			308,292	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				308,292
						Total Comprobante :			308,292	308,292
1	2563	22/10/2024	020503742-k	CATALINA PARDO AGUIL	LICENCIA MEDICA N°108058470 DE	*** NO REGISTRADO EL	108058470		108058470	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			62,817	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,817
						Total Comprobante :			62,817	62,817
1	2564	22/10/2024	013063124-k	MARGARITA EUGENIA CA	LICENCIA MEDICA N°108063837 DE	*** NO REGISTRADO EL	108063837		108063837	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			72,357	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,357

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			72,357		72,357
1	2565	22/10/2024	020249367-k	MARIA CERDA SEPULVED	LICENCIA MEDICA N°108066627 DE	*** NO REGISTRADO EL	108066627		108066627	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	118,000			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				118,000
					Total Comprobante :			118,000		118,000
1	2566	22/10/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N°108069285 DE	*** NO REGISTRADO EL	108069285		108069285	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	130,950			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				130,950
					Total Comprobante :			130,950		130,950
1	2567	22/10/2024	018824514-5	CARLOS ANDRES ARJEL	LICENCIA MEDICA N°108075582 DE	*** NO REGISTRADO EL	108075582		108075582	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	437,735			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				437,735
					Total Comprobante :			437,735		437,735
1	2568	22/10/2024	020828026-0	KIMBERLY MUNDACA SIL	LICENCIA MEDICA N°19476084 DES	*** NO REGISTRADO EL	19476084		19476084	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	292,741			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				292,741
					Total Comprobante :			292,741		292,741
1	2569	22/10/2024	020250621-6	SCARLET CHAVEZ ARRED	LICENCIA MEDICA N°19476983 DES	*** NO REGISTRADO EL	19476983		19476983	
					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	2570	22/10/2024	012937701-1	SHEYLA RIVERA HUARAC	LICENCIA MEDICA N°108097704 DE	*** NO REGISTRADO EL	108097704		108097704	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	33,119			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				33,119
					Total Comprobante :			33,119		33,119
1	2571	22/10/2024	019737710-0	JAVIERA ROJAS AREVAL	LICENCIA MEDICA N°19479043 DES	*** NO REGISTRADO EL	19479043		19479043	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	62,709			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,709
					Total Comprobante :			62,709		62,709
1	2572	22/10/2024	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MEDICA N°19480028 DES	*** NO REGISTRADO EL	19480028		19480028	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			85,536	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				85,536
							Total Comprobante :			85,536	85,536
1	2573	22/10/2024	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N°19480523 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19480523		19480523	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			184,635	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				184,635
							Total Comprobante :			184,635	184,635
1	2574	22/10/2024	018995475-1	CATALINA CONTRERAS S	LICENCIA MEDICA N°19480701 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19480701		19480701	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			249,084	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				249,084
							Total Comprobante :			249,084	249,084
1	2575	22/10/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N°108109626 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	108109626		108109626	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,198,062	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,198,062
							Total Comprobante :			2,198,062	2,198,062
1	2576	22/10/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N°108124269 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	108124269		108124269	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			24,049	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,049
							Total Comprobante :			24,049	24,049
1	2577	22/10/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N°19483568 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19483568		19483568	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			889,548	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				889,548
							Total Comprobante :			889,548	889,548
1	2578	22/10/2024	013467955-7	CAROLINA RAMIREZ	LICENCIA MEDICA N°19483877 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19483877		19483877	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			113,874	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				113,874
							Total Comprobante :			113,874	113,874
1	2579	22/10/2024	017799089-2	CAPETILLO VARAS LISS	LICENCIA MEDICA N°19484663 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19484663		19484663	
						461-01-00-000-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			692,962	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				692,962
							Total Comprobante :			692,962	692,962

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2580	22/10/2024	020907780-9	MARCELA ANDREA PACHE	LICENCIA MEDICA N°108133887 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	108133887		108133887	305,899 305,899 305,899
Total Comprobante :										305,899	305,899
1	2581	22/10/2024	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	LICENCIA MEDICA N°19485557 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19485557		19485557	2,276,989 2,276,989 2,276,989
Total Comprobante :										2,276,989	2,276,989
1	2582	22/10/2024	019436391-5	MARÍA PAZ ARAVENA RO	LICENCIA MEDICA N°19488084 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19488084		19488084	206,965 206,965 206,965
Total Comprobante :										206,965	206,965
1	2583	22/10/2024	018171477-8	JULIAN ARCE GARCÍA	LICENCIA MEDICA N°108155244 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	108155244		108155244	146,278 146,278 146,278
Total Comprobante :										146,278	146,278
1	2584	22/10/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N°108156369 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	108156369		108156369	590,277 590,277 590,277
Total Comprobante :										590,277	590,277
1	2585	22/10/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N°19490104 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19490104		19490104	203,174 203,174 203,174
Total Comprobante :										203,174	203,174
1	2586	22/10/2024	018897268-3	ROCIO BELEN GODOY OX	LICENCIA MEDICA N°19491225 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19491225		19491225	122,894 122,894 122,894
Total Comprobante :										122,894	122,894
1	2587	22/10/2024	014355000-1	MAGDALENA TERESA MUÑ	LICENCIA MEDICA N°19492373 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19492373		19492373	1,223,797

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,223,797	
Total Comprobante :										1,223,797	1,223,797
1	2588	22/10/2024	009076303-2	MUÑOZ MUÑOZ ALVARO	LICENCIA MEDICA N°19492951 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19492951		19492951	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	116,480			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			116,480
Total Comprobante :										116,480	116,480
1	2589	22/10/2024	012261993-1	LISBETH VIDAL CORDER	LICENCIA MEDICA N°108182709 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	108182709		108182709	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	122,463			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			122,463
Total Comprobante :										122,463	122,463
1	2590	22/10/2024	018972529-9	CAROLINA ROJAS CIFUE	LICENCIA MEDICA N°108195498 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	108195498		108195498	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	209,514			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			209,514
Total Comprobante :										209,514	209,514
1	2591	22/10/2024	019976690-2	DIANA SIERRA GARCIA	LICENCIA MEDICA N°19496366 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19496366		19496366	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	26,470			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,470
Total Comprobante :										26,470	26,470
1	2592	22/10/2024	008571031-1	LUIS TOLOSA TOLOZA	LICENCIA MEDICA N°108197400 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	108197400		108197400	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	583,110			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			583,110
Total Comprobante :										583,110	583,110
1	2593	22/10/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N°108199683 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	108199683		108199683	
							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	2594	22/10/2024	018266236-4	SYNDY KARINA ORELLAN	LICENCIA MEDICA N°108200016 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	108200016		108200016	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,292,153			
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,292,153
Total Comprobante :										1,292,153	1,292,153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2595	22/10/2024	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N°19498127 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19498127		19498127	87,841 87,841 87,841
							Total Comprobante :			87,841	
1	2596	22/10/2024	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	LICENCIA MEDICA N°108203607 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	108203607		108203607	183,380 183,380 183,380
							Total Comprobante :			183,380	
1	2597	22/10/2024	014430959-6	CAROLINA MORALES SAL	LICENCIA MEDICA N°108227583 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	108227583		108227583	1,357,873 1,357,873 1,357,873
							Total Comprobante :			1,357,873	
1	2598	22/10/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N°108230058 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	108230058		108230058	122,280 122,280 122,280
							Total Comprobante :			122,280	
1	2599	22/10/2024	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA N°19503651 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19503651		19503651	382,204 382,204 382,204
							Total Comprobante :			382,204	
1	2600	22/10/2024	019109015-2	yohana lleufo cister	LICENCIA MEDICA N°108241938 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	108241938		108241938	303,269 303,269 303,269
							Total Comprobante :			303,269	
1	2601	22/10/2024	018004727-1	NATALIA TORRES TORRE	LICENCIA MEDICA N°19504752 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19504752		19504752	320,132 320,132 320,132
							Total Comprobante :			320,132	
1	2602	22/10/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N°108246297 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	108246297		108246297	54,937 54,937
							Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			54,937	54,937
1	2603	22/10/2024	013063124-k	MARGARITA EUGENIA CA	LICENCIA MEDICA N°19505639 DES	*** NO REGISTRADO EL	19505639		19505639	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	168,833		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			168,833
						Total Comprobante :			168,833	168,833
1	2604	22/10/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N°108249291 DE	*** NO REGISTRADO EL	108249291		108249291	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,050,049		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,050,049
						Total Comprobante :			1,050,049	1,050,049
1	2605	22/10/2024	017018938-8	SU-YIN HUNG LETELIER	LICENCIA MEDICA N°19506458 DES	*** NO REGISTRADO EL	19506458		19506458	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	75,006		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,006
						Total Comprobante :			75,006	75,006
1	2606	22/10/2024	016571158-0	MARIA DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N°19507637 DES	*** NO REGISTRADO EL	19507637		19507637	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,321,427		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,321,427
						Total Comprobante :			2,321,427	2,321,427
1	2607	22/10/2024	019435440-1	IVONNE TOLEDO ROJAS	LICENCIA MEDICA N°19507805 DES	*** NO REGISTRADO EL	19507805		19507805	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	75,616		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,616
						Total Comprobante :			75,616	75,616
1	2608	22/10/2024	018898981-0	MARIELLA GALVAN SOTO	LICENCIA MEDICA N°19507871 DES	*** NO REGISTRADO EL	19507871		19507871	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	130,585		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			130,585
						Total Comprobante :			130,585	130,585
1	2609	22/10/2024	019432321-2	MARIANA VALDEVENITO	LICENCIA MEDICA N°19508353 DES	*** NO REGISTRADO EL	19508353		19508353	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	133,168		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			133,168
						Total Comprobante :			133,168	133,168
1	2610	22/10/2024	022267535-9	VICTOR RODOLFO CUMPE	LICENCIA MEDICA N°19509727 DES	*** NO REGISTRADO EL	19509727		19509727	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,109,488		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,109,488
							Total Comprobante :		1,109,488		1,109,488
1	2611	22/10/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N°108375819 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	108375819		108375819	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		794,104		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			794,104
							Total Comprobante :		794,104		794,104
1	2612	22/10/2024	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	LICENCIA MEDICA N°108274608 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	108274608		108274608	
							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	2613	22/10/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N°19511758 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19511758		19511758	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		877,479		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			877,479
							Total Comprobante :		877,479		877,479
1	2614	22/10/2024	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N°19512588 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19512588		19512588	
							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	2615	22/10/2024	016866168-1	SILVIA CAMPOS CORDOV	LICENCIA MEDICA N°108281001 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	108281001		108281001	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		76,544		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			76,544
							Total Comprobante :		76,544		76,544
1	2616	22/10/2024	018898981-0	MARIELLA GALVAN SOTO	LICENCIA MEDICA N°19514461 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	19514461		19514461	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		979,386		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			979,386
							Total Comprobante :		979,386		979,386
1	2617	22/10/2024	028298556-k	LOURDES RODRIGUEZ PE	LICENCIA MEDICA N°108294567 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL	108294567		108294567	
							ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		707,707		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			707,707
							Total Comprobante :		707,707		707,707

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2618	22/10/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA N°108302628 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	108302628		108302628	164,811 164,811 164,811
Total Comprobante :										164,811	164,811
1	2619	22/10/2024	020251123-6	GUILLERMO MANUEL MAD	LICENCIA MEDICA N°19516742 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19516742		19516742	174,635 174,635 174,635
Total Comprobante :										174,635	174,635
1	2620	22/10/2024	016771762-4	CLAUDIA GARATE BRUNA	LICENCIA MEDICA N°108316806 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	108316806		108316806	1,221,256 1,221,256 1,221,256
Total Comprobante :										1,221,256	1,221,256
1	2621	22/10/2024	015695626-0	ANDREA ESQUIVEL VEGA	LICENCIA MEDICA N°108322479 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	108322479		108322479	596,327 596,327 596,327
Total Comprobante :										596,327	596,327
1	2622	22/10/2024	021446636-8	SATSHA SOLEDAD CORDO	LICENCIA MEDICA N°108324654 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	108324654		108324654	54,403 54,403 54,403
Total Comprobante :										54,403	54,403
1	2623	22/10/2024	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N°108338295 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	108338295		108338295	207,497 207,497 207,497
Total Comprobante :										207,497	207,497
1	2624	22/10/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N°108339555 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	108339555		108339555	98,913 98,913 98,913
Total Comprobante :										98,913	98,913
1	2625	22/10/2024	007350120-2	CAMCINO NUÑEZ MIGUEL	LICENCIA MEDICA N°19522399 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19522399		19522399	142,432

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		142,432	
Total Comprobante :									142,432	142,432
1	2626	22/10/2024	015925614-6	DANIELA GOMEZ PEREZ	LICENCIA MEDICA N°108346269 DE	*** NO REGISTRADO EL	108346269		108346269	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	77,217		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			77,217
Total Comprobante :									77,217	77,217
1	2627	22/10/2024	016614479-5	CRISTABELLE DOMINIQUE	LICENCIA MEDICA N°108350589 DE	*** NO REGISTRADO EL	108350589		108350589	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	550,853		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			550,853
Total Comprobante :									550,853	550,853
1	2628	22/10/2024	016864880-4	MACARENA DEL C. HERR	LICENCIA MEDICA N°108359289 DE	*** NO REGISTRADO EL	108359289		108359289	
						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	2629	22/10/2024	011599744-0	ROSA ESTER GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N°19525684 DES	*** NO REGISTRADO EL	19525684		19525684	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	86,891		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			86,891
Total Comprobante :									86,891	86,891
1	2630	22/10/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N°108361086 DE	*** NO REGISTRADO EL	108361086		108361086	
						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	2631	22/10/2024	012836340-8	KAREN ROMERO CARVAJ	LICENCIA MEDICA N°108361524 DE	*** NO REGISTRADO EL	108361524		108361524	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	181,954		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			181,954
Total Comprobante :									181,954	181,954
1	2632	22/10/2024	019436489-k	DANIELA CARVAJAL LAT	LICENCIA MEDICA N°19527149 DES	*** NO REGISTRADO EL	19527149		19527149	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	299,740		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			299,740
Total Comprobante :									299,740	299,740

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2633	22/10/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N°19527438 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19527438		19527438	114,807 114,807 114,807
							Total Comprobante :			114,807	
1	2634	22/10/2024	012261993-1	LISBETH VIDAL CORDER	LICENCIA MEDICA N°108375882 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	108375882		108375882	61,232 61,232 61,232
							Total Comprobante :			61,232	
1	2635	22/10/2024	016349213-k	CARLOS COSSIO BRUNA	LICENCIA MEDICA N°19531436 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19531436		19531436	1,212,006 1,212,006 1,212,006
							Total Comprobante :			1,212,006	
1	2636	22/10/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	LICENCIA MEDICA N°108391326 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	108391326		108391326	1,214,908 1,214,908 1,214,908
							Total Comprobante :			1,214,908	
1	2637	22/10/2024	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N°108394917 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	108394917		108394917	151,534 151,534 151,534
							Total Comprobante :			151,534	
1	2638	22/10/2024	019336950-2	YIXIAN CECILIA FERRE	LICENCIA MEDICA N°108377337 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	108377337		108377337	245,441 245,441 245,441
							Total Comprobante :			245,441	
1	2639	22/10/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	LICENCIA MEDICA N°19531878 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19531878		19531878	643,641 643,641 643,641
							Total Comprobante :			643,641	
1	2640	22/10/2024	013641484-4	MARIELA ALVARADO CAL	LICENCIA MEDICA N°108405429 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	108405429		108405429	320,652 320,652

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			320,652	320,652	
1	2641	22/10/2024	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA N°19534534 DES	*** NO REGISTRADO EL	19534534		19534534	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	583,594			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			583,594	
					Total Comprobante :			583,594	583,594	
1	2642	22/10/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N°19534877 DES	*** NO REGISTRADO EL	19534877		19534877	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	210,123			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			210,123	
					Total Comprobante :			210,123	210,123	
1	2643	22/10/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N°108409665 DE	*** NO REGISTRADO EL	108409665		108409665	
					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	2644	22/10/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N°108409785 DE	*** NO REGISTRADO EL	108409785		108409785	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	40,923			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			40,923	
					Total Comprobante :			40,923	40,923	
1	2645	22/10/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N°19535127 DES	*** NO REGISTRADO EL	19535127		19535127	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	186,580			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			186,580	
					Total Comprobante :			186,580	186,580	
1	2646	22/10/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N°108413697 DE	*** NO REGISTRADO EL	108413697		108413697	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	189,341			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			189,341	
					Total Comprobante :			189,341	189,341	
1	2647	22/10/2024	019434033-8	Dominic Andrea Figue	LICENCIA MEDICA N°108413838 DE	*** NO REGISTRADO EL	108413838		108413838	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	109,279			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			109,279	
					Total Comprobante :			109,279	109,279	
1	2648	22/10/2024	011816170-k	CAMPILLAY VERGARA MA	LICENCIA MEDICA N°19536478 DES	*** NO REGISTRADO EL	19536478		19536478	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	184,635		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			184,635
							Total Comprobante :		184,635		184,635
1	2649	22/10/2024	016056279-k	CAROL VARGAS CALDERO	LICENCIA MEDICA N°19536613 DES		*** NO REGISTRADO EL	19536613		19536613	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	87,608		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,608
							Total Comprobante :		87,608		87,608
1	2650	22/10/2024	019737479-9	KONNY ANDURANDEGUY V	LICENCIA MEDICA N°108422208 DE		*** NO REGISTRADO EL	108422208		108422208	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	69,905		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			69,905
							Total Comprobante :		69,905		69,905
1	2651	22/10/2024	013865567-9	MAGDALENA SALFATE ME	LICENCIA MEDICA N°19538593 DES		*** NO REGISTRADO EL	19538593		19538593	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	56,937		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			56,937
							Total Comprobante :		56,937		56,937
1	2652	22/10/2024	020247052-1	NICOLAS EXEQUIEL OLM	LICENCIA MEDICA N°108441381 DE		*** NO REGISTRADO EL	108441381		108441381	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	758,752		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			758,752
							Total Comprobante :		758,752		758,752
1	2653	22/10/2024	015032430-0	CAROLINA RAJIDO UTR	LICENCIA MEDICA N°108448386 DE		*** NO REGISTRADO EL	108448386		108448386	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	210,744		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			210,744
							Total Comprobante :		210,744		210,744
1	2654	22/10/2024	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N°19542138 DES		*** NO REGISTRADO EL	19542138		19542138	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	87,841		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			87,841
							Total Comprobante :		87,841		87,841
1	2655	22/10/2024	010065171-8	JACQUELINE YAÑEZ MOR	LICENCIA MEDICA N°19542565 DES		*** NO REGISTRADO EL	19542565		19542565	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	48,299		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,299
							Total Comprobante :		48,299		48,299

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2656	22/10/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	LICENCIA MEDICA N°19543219 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19543219		19543219	2,494,251 2,494,251
							Total Comprobante :			2,494,251	2,494,251
1	2657	22/10/2024	017132813-6	TOLOSA URRUTIA YHOSE	LICENCIA MEDICA N°19543727 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19543727		19543727	170,245 170,245
							Total Comprobante :			170,245	170,245
1	2658	22/10/2024	010057593-0	FRANCISCA GARRIDO SA	LICENCIA MEDICA N°108469974 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	108469974		108469974	286,425 286,425
							Total Comprobante :			286,425	286,425
1	2659	22/10/2024	016351300-5	SOFIA CHACAMA ZENTEN	LICENCIA MEDICA N°108372207 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	108372207		108372207	148,555 148,555
							Total Comprobante :			148,555	148,555
1	2660	22/10/2024	018265172-9	CONSTANZA VENEGAS TO	LICENCIA MEDICA N°19537611 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19537611		19537611	974,654 974,654
							Total Comprobante :			974,654	974,654
1	2661	22/10/2024	018171477-8	JULIAN ARCE GARCÍA	LICENCIA MEDICA N°19532003 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19532003		19532003	219,418 219,418
							Total Comprobante :			219,418	219,418
1	2662	22/10/2024	013645609-1	CARLA ESNAOLA MENDEZ	LICENCIA MEDICA N°108482259 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	108482259		108482259	1,317,611 1,317,611
							Total Comprobante :			1,317,611	1,317,611
1	2663	22/10/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N°19547814 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19547814		19547814	150,060

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				150,060
Total Comprobante :										150,060	150,060
1	2664	22/10/2024	011096166-9	GUACOLDA VENEGAS SAA	LICENCIA MEDICA N°19548259 DES	*** NO REGISTRADO EL	19548259		19548259		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			183,961	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				183,961
Total Comprobante :										183,961	183,961
1	2665	22/10/2024	018004727-1	NATALIA TORRES TORRE	LICENCIA MEDICA N°19548866 DES	*** NO REGISTRADO EL	19548866		19548866		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			192,079	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				192,079
Total Comprobante :										192,079	192,079
1	2666	22/10/2024	015687128-1	PAULINA ESPINOZA VIL	LICENCIA MEDICA N°19549526 DES	*** NO REGISTRADO EL	19549526		19549526		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			380,061	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				380,061
Total Comprobante :										380,061	380,061
1	2667	22/10/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N°19551889 DES	*** NO REGISTRADO EL	19551889		19551889		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			45,867	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,867
Total Comprobante :										45,867	45,867
1	2668	22/10/2024	015924334-6	KATERINE PIZARRO SAL	LICENCIA MEDICA N°108521049 DE	*** NO REGISTRADO EL	108521049		108521049		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			303,438	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				303,438
Total Comprobante :										303,438	303,438
1	2669	22/10/2024	017317910-3	MARIA BELEN REINOSO	LICENCIA MEDICA N°19554931 DES	*** NO REGISTRADO EL	19554931		19554931		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			742,769	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				742,769
Total Comprobante :										742,769	742,769
1	2670	22/10/2024	018972775-5	DIEGO ALEXANDER BAST	LICENCIA MEDICA N°19555050 DES	*** NO REGISTRADO EL	19555050		19555050		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			245,424	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				245,424
Total Comprobante :										245,424	245,424

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2671	22/10/2024	018259868-2	SAA RIVAS ROCIO MARL	LICENCIA MEDICA N°108525465 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	108525465		108525465	178,459 178,459 178,459
							Total Comprobante :			178,459	
1	2672	22/10/2024	014520554-9	SHIRLEY TAPIA AGUILE	LICENCIA MEDICA N°108527322 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	108527322		108527322	188,100 188,100 188,100
							Total Comprobante :			188,100	
1	2673	22/10/2024	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	LICENCIA MEDICA N°108535365 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	108535365		108535365	590,277 590,277 590,277
							Total Comprobante :			590,277	
1	2674	22/10/2024	011616720-4	CAROL MADARIAGA VARG	LICENCIA MEDICA N°108537072 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	108537072		108537072	126,988 126,988 126,988
							Total Comprobante :			126,988	
1	2675	22/10/2024	017086897-8	ELIZABETH LAZO ESTOL	LICENCIA MEDICA N°19558853 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19558853		19558853	258,164 258,164 258,164
							Total Comprobante :			258,164	
1	2676	22/10/2024	014106860-1	KARLA VILLAGRA MALDO	LICENCIA MEDICA N°108549786 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	108549786		108549786	35,822 35,822 35,822
							Total Comprobante :			35,822	
1	2677	22/10/2024	020249422-6	LUIS SOTO BOLADOS	LICENCIA MEDICA N°108473694 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	108473694		108473694	97,837 97,837 97,837
							Total Comprobante :			97,837	
1	2678	22/10/2024	019737479-9	KONNY ANDURANDEGUY V	LICENCIA MEDICA N°19561545 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19561545		19561545	244,666 244,666

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			244,666	244,666	
1	2679	22/10/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N°19562046 DES	*** NO REGISTRADO EL	19562046		19562046	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,560,221			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,560,221	
					Total Comprobante :			1,560,221	1,560,221	
1	2680	22/10/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N°19562203 DES	*** NO REGISTRADO EL	19562203		19562203	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,024,335			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,024,335	
					Total Comprobante :			1,024,335	1,024,335	
1	2681	22/10/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N°19562707 DES	*** NO REGISTRADO EL	19562707		19562707	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	88,256			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			88,256	
					Total Comprobante :			88,256	88,256	
1	2682	22/10/2024	017885308-2	FLORES RIVEROS JHON	LICENCIA MEDICA N°108572586 DE	*** NO REGISTRADO EL	108572586		108572586	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	307,141			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			307,141	
					Total Comprobante :			307,141	307,141	
1	2683	22/10/2024	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N°19563127 DES	*** NO REGISTRADO EL	19563127		19563127	
					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	2684	22/10/2024	017432341-0	CONSTANZA IBARRE COR	LICENCIA MEDICA N°108577182 DE	*** NO REGISTRADO EL	108577182		108577182	
					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	2685	22/10/2024	013114291-9	SOTO ACUÑA YASNA	LICENCIA MEDICA N°19565057 DES	*** NO REGISTRADO EL	19565057		19565057	
					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	2686	22/10/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N°108586752 DE	*** NO REGISTRADO EL	108586752		108586752	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	237,377		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			237,377
							Total Comprobante :		237,377		237,377
1	2687	22/10/2024	020505196-1	MONSERRAT LEPIQUEO V	LICENCIA MEDICA N°19566497 DES		*** NO REGISTRADO EL	19566497		19566497	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	29,471		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,471
							Total Comprobante :		29,471		29,471
1	2688	22/10/2024	008268862-5	AGUILAR MIRANDA MARI	LICENCIA MEDICA N°108598110 DE		*** NO REGISTRADO EL	108598110		108598110	
							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	2689	22/10/2024	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N°19567566 DES		*** NO REGISTRADO EL	19567566		19567566	
							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	2690	22/10/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N°108602649 DE		*** NO REGISTRADO EL	108602649		108602649	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	916,539		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			916,539
							Total Comprobante :		916,539		916,539
1	2691	22/10/2024	013063124-k	MARGARITA EUGENIA CA	LICENCIA MEDICA N°108603315 DE		*** NO REGISTRADO EL	108603315		108603315	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	241,190		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			241,190
							Total Comprobante :		241,190		241,190
1	2692	22/10/2024	018004434-5	KEVIN RIVERO FLORES	LICENCIA MEDICA N°108604542 DE		*** NO REGISTRADO EL	108604542		108604542	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	30,921		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			30,921
							Total Comprobante :		30,921		30,921
1	2693	22/10/2024	016675322-8	KATHERINE HERNANDEZ	LICENCIA MEDICA N°19570087 DES		*** NO REGISTRADO EL	19570087		19570087	
							115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	59,919		
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			59,919
							Total Comprobante :		59,919		59,919

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2694	22/10/2024	017798756-5	DANIELA ALEJANDRA CA	LICENCIA MEDICA N°19570965 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19570965		19570965	304,565 304,565 304,565
Total Comprobante :										304,565	304,565
1	2695	22/10/2024	018231207-k	ULLOA CASTILLO FELIP	LICENCIA MEDICA N°58812766 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	58812766		58812766	171,072 171,072 171,072
Total Comprobante :										171,072	171,072
1	2696	22/10/2024	017666546-7	NATALIE DENISSE SILV	LICENCIA MEDICA N°108620823 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	108620823		108620823	31,981 31,981 31,981
Total Comprobante :										31,981	31,981
1	2697	22/10/2024	018006946-1	CAROLINA FIGUEROA CA	LICENCIA MEDICA N°108625143 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	108625143		108625143	511,251 511,251 511,251
Total Comprobante :										511,251	511,251
1	2698	22/10/2024	015791198-8	EDITA LARA PARDO	LICENCIA MEDICA N°19572355 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19572355		19572355	122,303 122,303 122,303
Total Comprobante :										122,303	122,303
1	2699	22/10/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N°108632337 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	108632337		108632337	85,011 85,011 85,011
Total Comprobante :										85,011	85,011
1	2700	22/10/2024	011912158-2	ISIDEZ NACIRA TRONCO	LICENCIA MEDICA N°19573661 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19573661		19573661	438,658 438,658 438,658
Total Comprobante :										438,658	438,658
1	2701	22/10/2024	013565947-9	JOSE TAMAYO QUIÑONES	LICENCIA MEDICA N°108642690 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	108642690		108642690	1,279,208

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			1,279,208	
							Total Comprobante :		1,279,208	1,279,208
1	2702	22/10/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA N°19576597 DES	*** NO REGISTRADO EL	19576597		19576597	
					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	2703	22/10/2024	012597349-3	JUAN MARCELO RUBINA	LICENCIA MEDICA N°19577075 DES	*** NO REGISTRADO EL	19577075		19577075	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			139,387	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				139,387
							Total Comprobante :		139,387	139,387
1	2704	22/10/2024	017389538-0	DAVID LARA PARDO	LICENCIA MEDICA N°19577683 DES	*** NO REGISTRADO EL	19577683		19577683	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			192,079	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				192,079
							Total Comprobante :		192,079	192,079
1	2705	23/10/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N°19578859 DES	*** NO REGISTRADO EL	19578859		19578859	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			829,718	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				829,718
							Total Comprobante :		829,718	829,718
							Total día		66,921,943	66,921,943
1	2706	23/10/2024	018171477-8	JULIAN ARCE GARCÍA	LICENCIA MEDICA N°108663246 DE	*** NO REGISTRADO EL	108663246		108663246	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			292,557	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				292,557
							Total Comprobante :		292,557	292,557
1	2707	23/10/2024	021446636-8	SATSHA SOLEDAD CORDO	LICENCIA MEDICA N°108674283 DE	*** NO REGISTRADO EL	108674283		108674283	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			163,209	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				163,209
							Total Comprobante :		163,209	163,209
1	2708	23/10/2024	019432592-4	JESSICA TICUNA ZARAT	LICENCIA MEDICA N°108677547 DE	*** NO REGISTRADO EL	108677547		108677547	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			72,574	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,574
							Total Comprobante :		72,574	72,574

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2709	23/10/2024	019144008-0	DANIELA RUBINA OSSAN	LICENCIA MEDICA N°19577243 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19577243		19577243	418,623 418,623 418,623
							Total Comprobante :			418,623	418,623
1	2710	23/10/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N°108604503 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	108604503		108604503	122,393 122,393 122,393
							Total Comprobante :			122,393	122,393
1	2711	23/10/2024	018897943-2	WALESKA ANTONELLA LA	LICENCIA MEDICA N°19562059 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19562059		19562059	89,678 89,678 89,678
							Total Comprobante :			89,678	89,678
1	2712	23/10/2024	018315403-6	CONSTANZA PELLEGRINI	LICENCIA MEDICA N°108682491 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	108682491		108682491	78,280 78,280 78,280
							Total Comprobante :			78,280	78,280
1	2713	23/10/2024	019539064-9	ROJAS SEGUEL MAIRA E	LICENCIA MEDICA N°19585503 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19585503		19585503	78,313 78,313 78,313
							Total Comprobante :			78,313	78,313
1	2714	23/10/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N°108710196 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	108710196		108710196	61,659 61,659 61,659
							Total Comprobante :			61,659	61,659
1	2715	23/10/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RICH	LICENCIA MEDICA N°19583587 DES	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	19583587		19583587	1,034,285 1,034,285 1,034,285
							Total Comprobante :			1,034,285	1,034,285
1	2716	23/10/2024	018899043-6	BARBARA GABRIEL ARAP	LICENCIA MEDICA N°19589366 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19589366		19589366	33,736

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			33,736
Total Comprobante :									33,736	33,736
1	2717	23/10/2024	014748447-k	RODRIGUEZ CHAVEZ VIC	LICENCIA MEDICA N°19590188 DES	*** NO REGISTRADO EL	19590188		19590188	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			46,052
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			46,052
Total Comprobante :									46,052	46,052
1	2718	23/10/2024	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	LICENCIA MEDICA N°19590203 DES	*** NO REGISTRADO EL	19590203		19590203	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			40,750
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			40,750
Total Comprobante :									40,750	40,750
1	2719	23/10/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N°19590883 DES	*** NO REGISTRADO EL	19590883		19590883	
						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
Total Comprobante :									37,515	37,515
1	2720	23/10/2024	011260327-1	PATRICIO ALFONSO ROB	LICENCIA MEDICA N°108729471 DE	*** NO REGISTRADO EL	108729471		108729471	
						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	2721	23/10/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N°108734538 DE	*** NO REGISTRADO EL	108734538		108734538	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			419,684
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			419,684
Total Comprobante :									419,684	419,684
1	2722	23/10/2024	016864304-7	ANIBAL ALVARADO BUGU	LICENCIA MEDICA N°108740718 DE	*** NO REGISTRADO EL	108740718		108740718	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			179,494
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			179,494
Total Comprobante :									179,494	179,494
1	2723	23/10/2024	015557898-k	JOHANA PATRICIA GOME	LICENCIA MEDICA N°19593648 DES	*** NO REGISTRADO EL	19593648		19593648	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			72,782
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,782
Total Comprobante :									72,782	72,782

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2724	23/10/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N°108741075 DE	*** NO REGISTRADO EL	108741075		108741075	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			40,923	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				40,923
						Total Comprobante :			40,923	40,923
1	2725	23/10/2024	018373372-9	JUAN IGNACIO OLIVA Z	LICENCIA MEDICA N°19595674 DES	*** NO REGISTRADO EL	19595674		19595674	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			143,746	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				143,746
						Total Comprobante :			143,746	143,746
1	2726	23/10/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N°108771366 DE	*** NO REGISTRADO EL	108771366		108771366	
					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	2727	23/10/2024	017373550-2	MARISEL CASTRO SANTI	LICENCIA MEDICA N°108773187 DE	*** NO REGISTRADO EL	108773187		108773187	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			207,497	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				207,497
						Total Comprobante :			207,497	207,497
1	2728	23/10/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N°19599251 DES	*** NO REGISTRADO EL	19599251		19599251	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,978,700	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,978,700
						Total Comprobante :			1,978,700	1,978,700
1	2729	23/10/2024	015020682-0	CATALAN TORRES ANGIE	LICENCIA MEDICA N°19600095 DES	*** NO REGISTRADO EL	19600095		19600095	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			523,918	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				523,918
						Total Comprobante :			523,918	523,918
1	2730	23/10/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N°19600399 DES	*** NO REGISTRADO EL	19600399		19600399	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			393,370	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				393,370
						Total Comprobante :			393,370	393,370
1	2731	23/10/2024	016866448-6	STEPHANYE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N°108781635 DE	*** NO REGISTRADO EL	108781635		108781635	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			49,591	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				49,591

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			49,591	49,591	
1	2732	23/10/2024	013888641-7	VERONICA PACHECO DUR	LICENCIA MEDICA N°19600745 DES	*** NO REGISTRADO EL	19600745		19600745	
					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	2733	23/10/2024	014610474-6	ROSSY CRUZ MENDIETA	LICENCIA MEDICA N°108785859 DE	*** NO REGISTRADO EL	108785859		108785859	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	110,656			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			110,656	
					Total Comprobante :			110,656	110,656	
1	2734	23/10/2024	018004727-1	NATALIA TORRES TORRE	LICENCIA MEDICA N°61794142 DES	*** NO REGISTRADO EL	61794142		61794142	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	512,211			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			512,211	
					Total Comprobante :			512,211	512,211	
1	2735	23/10/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N°19605182 DES	*** NO REGISTRADO EL	19605182		19605182	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	558,728			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			558,728	
					Total Comprobante :			558,728	558,728	
1	2736	23/10/2024	010065171-8	JACQUELINE YAÑEZ MOR	LICENCIA MEDICA N°19603801 DES	*** NO REGISTRADO EL	19603801		19603801	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	144,896			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			144,896	
					Total Comprobante :			144,896	144,896	
1	2737	23/10/2024	014102653-4	MONTAÑA CAMUS SCARLE	LICENCIA MEDICA N°108794613 DE	*** NO REGISTRADO EL	108794613		108794613	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	204,681			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			204,681	
					Total Comprobante :			204,681	204,681	
1	2738	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-006-002-006	SAPU CECOSF	23,689,659			
					115-05-03-006-002-007	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	15,745,938			
					115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA	178,934,870			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			218,370,467	
					Total Comprobante :			218,370,467	218,370,467	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	227,012,945		227,012,945	
1	2739	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		5,059,598	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,059,598
							Total Comprobante :	5,059,598		5,059,598	
							Total día	5,059,598		5,059,598	
1	2740	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		39,678	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			39,678
							Total Comprobante :	39,678		39,678	
							Total día	39,678		39,678	
1	2741	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		6,695,863	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,695,863
							Total Comprobante :	6,695,863		6,695,863	
							Total día	6,695,863		6,695,863	
1	2742	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		225,867	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			225,867
							Total Comprobante :	225,867		225,867	
							Total día	225,867		225,867	
1	2743	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		3,366,988	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,366,988
							Total Comprobante :	3,366,988		3,366,988	
							Total día	3,366,988		3,366,988	
1	2744	25/10/2024			Ingresos día 25/10/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		2,325,755	
							115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD		8,714,833	
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			11,040,588
							Total Comprobante :	11,040,588		11,040,588	
							Total día	11,040,588		11,040,588	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2745	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000		VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		2,969,443		
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				2,969,443
					Total Comprobante :				2,969,443		2,969,443
					Total día				2,969,443		2,969,443
1	2746	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-006-001-000		ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1,574,921,076		
					115-05-03-006-002-001		REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES		10,398,317		
					115-05-03-006-002-004		CECOSF EL BORO		20,161,164		
					115-05-03-006-002-006		SAPU CECOSF		32,057,892		
					115-05-03-006-002-007		SAPU CESFAM HECTOR REYNO		7,377,705		
					115-05-03-006-002-008		SEMBRANDO SONRISAS		6,129,792		
					115-05-03-006-002-009		PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		47,649,559		
					115-05-03-006-002-011		PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		75,075,255		
					115-05-03-006-002-012		CECOSF LA TORTUGA		18,173,075		
					115-05-03-006-002-014		SALUD MENTAL EN APS		52,793,019		
					115-05-03-006-002-017		CAPACITACIÓN UNIVERSAL PARA FUNCIONA		1,901,322		
					115-05-03-006-002-020		APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		63,232,574		
					115-05-03-006-002-027		FONDO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES		60,886,089		
					115-05-03-006-002-030		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO		68,032,705		
					115-05-03-006-002-036		SAR LA TORTUGA		281,443,056		
					115-05-03-006-002-044		IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS		68,204,171		
					115-05-03-006-002-047		AGL ESTRATEGIA SALUDABLEMENTE		7,000,000		
					441-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,395,436,771
					Total Comprobante :				2,395,436,771		2,395,436,771
					Total día				2,395,436,771		2,395,436,771
1	2747	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-08-99-999-001-000		CAMPOS CLINICOS		571,619		
					461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS				571,619
					Total Comprobante :				571,619		571,619
1	2748	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000		VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL		4,455,110		
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				4,455,110
					Total Comprobante :				4,455,110		4,455,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2749	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			6,462,925	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,462,925
					Total Comprobante :				6,462,925	6,462,925
1	2750	31/10/2024			Ingresos día 31/10/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			4,345,416	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,345,416
					Total Comprobante :				4,345,416	4,345,416
					Total día				15,835,070	15,835,070
3	4555	01/10/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7940		4542	
					215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				471,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			471,240	
					Total Comprobante :				471,240	471,240
					Total día				471,240	471,240
3	4556	01/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7941		4543	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				31,487
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,487	
					Total Comprobante :				31,487	31,487
3	4557	01/10/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7942		4544	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
					Total Comprobante :				21,420	21,420
3	4558	01/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7943		4545	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
					Total Comprobante :				28,560	28,560
3	4559	01/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7944		4546	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				74,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,970	
					Total Comprobante :				74,970	74,970

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4560	01/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7945		4547	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			28,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560		
						Total Comprobante :			28,560	28,560
3	4561	01/10/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7947		4548	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			65,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,450		
						Total Comprobante :			65,450	65,450
3	4562	01/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1117		4549	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			7,591,914
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			596,591
						215-21-03-999-999-999	OTROS			357,720
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,546,225		
						Total Comprobante :			8,546,225	8,546,225
3	4563	01/10/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7764		4551	
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			327,250
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			32,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	327,250		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	32,700		
						Total Comprobante :			359,950	359,950
3	4564	01/10/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	8068		4552	
						215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			7,000
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			728,499
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			71,950
						215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			73,550
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			79,500
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	728,499		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	225,000		
						Total Comprobante :			960,499	960,499
3	4565	02/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7948		4553	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			167,076
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,076		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	167,076	167,076	
								Total día	10,284,197	10,284,197
3	4566	02/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7949		4554	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			378,420
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	378,420		
								Total Comprobante :	378,420	378,420
3	4567	02/10/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7950		4555	
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			297,405
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,405		
								Total Comprobante :	297,405	297,405
3	4568	02/10/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7951		4556	
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			295,120
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	295,120		
								Total Comprobante :	295,120	295,120
3	4569	02/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7952		4557	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,853
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,853		
								Total Comprobante :	10,853	10,853
3	4570	02/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7939		4558	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			37,378
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,378		
								Total Comprobante :	37,378	37,378
3	4571	02/10/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7938		4559	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			190,103
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,103		
								Total Comprobante :	190,103	190,103
3	4572	02/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7978		4560	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			653,310
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			114,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	767,550		
								Total Comprobante :	767,550	767,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4573	02/10/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7946		4561	
						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	4574	02/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8062		4562	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			72,828
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			36,414
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			400,316
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			247,520
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		757,078	
						Total Comprobante :			757,078	757,078
3	4575	02/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8053		4563	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			6,854
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,854	
						Total Comprobante :			6,854	6,854
3	4576	02/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8052		4564	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,852
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,852	
						Total Comprobante :			12,852	12,852
3	4577	02/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8051		4565	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			8,793
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,793	
						Total Comprobante :			8,793	8,793
3	4578	02/10/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7963		4566	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			858,228
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		858,228	
						Total Comprobante :			858,228	858,228
3	4579	02/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7965		4567	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,457,988
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,457,988	
						Total Comprobante :			1,457,988	1,457,988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4580	02/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	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	7966		4568	34,153	
									34,153		
									Total Comprobante :	34,153	34,153
3	4581	02/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	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	7960		4569	176,632	
									176,632		
									Total Comprobante :	176,632	176,632
3	4582	02/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA 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	7967		4570	378,420	
									378,420		
									Total Comprobante :	378,420	378,420
3	4583	02/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	7962		4571	89,250	
									89,250		
									Total Comprobante :	89,250	89,250
3	4584	02/10/2024	077618761-5	MEDIKS 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	8036		4572	176,215	
									176,215		
									Total Comprobante :	176,215	176,215
3	4585	02/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE 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	8035		4573	789,484	
									789,484		
									Total Comprobante :	789,484	789,484
3	4586	02/10/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE 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	8033		4574	43,197	
									43,197		
									Total Comprobante :	43,197	43,197
3	4587	02/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	8032		4575	32,547	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		32,547	
Total Comprobante :									32,547	32,547
3	4588	02/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8030		4576	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			624,013
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		624,013	
Total Comprobante :									624,013	624,013
3	4589	02/10/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8029		4577	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			75,112
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		75,112	
Total Comprobante :									75,112	75,112
3	4590	02/10/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8028		4578	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			64,260
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		64,260	
Total Comprobante :									64,260	64,260
3	4591	02/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8026		4579	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			314,755
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		314,755	
Total Comprobante :									314,755	314,755
3	4592	02/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8050		4580	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			4,641
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,641	
Total Comprobante :									4,641	4,641
3	4593	02/10/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8049		4581	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,136
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,136	
Total Comprobante :									17,136	17,136
3	4594	02/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8048		4582	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			55,649
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		55,649	
Total Comprobante :									55,649	55,649

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4595	02/10/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8047		4583	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			203,490
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,490		
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	4596	02/10/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8046		4584	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			225,803
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	225,803		
						Total Comprobante :			225,803	225,803
4	4596	01/10/2024	077479947-8	S&G INVERSIONES SPA	COMPRA ÁGIL POR LA ADQUISICIÓN	MEMORANDUM	6801	811	3966	46131
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS	31,468		
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	1,051,270		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,082,738
						Total Comprobante :			1,082,738	1,082,738
						Total día			9,587,735	9,587,735
3	4597	02/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8045		4585	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,055,792
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,055,792		
						Total Comprobante :			1,055,792	1,055,792
						Total día			1,055,792	1,055,792
3	4598	02/10/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8044		4586	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			143,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,990		
						Total Comprobante :			143,990	143,990
3	4599	02/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8043		4587	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			19,771
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,771		
						Total Comprobante :			19,771	19,771
3	4600	02/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8042		4588	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			7,954
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,954		
						Total Comprobante :			7,954	7,954

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4601	02/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8041		4589	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			28,274
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,274		
						Total Comprobante :			28,274	28,274
3	4602	02/10/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8040		4590	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			29,512
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,512		
						Total Comprobante :			29,512	29,512
3	4603	02/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8039		4591	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			146,370
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,370		
						Total Comprobante :			146,370	146,370
3	4604	02/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8037		4592	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			26,904
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,904		
						Total Comprobante :			26,904	26,904
3	4605	02/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA ACTIVI	MEMORANDUM	8104		4593	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			2,139,025
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			25,900,112
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,139,025		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,900,112		
						Total Comprobante :			28,039,137	28,039,137
3	4606	02/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1128		4594	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			607,273
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			633,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,240,873		
						Total Comprobante :			1,240,873	1,240,873
3	4607	02/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1137		4595	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			5,370,000
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			132,600
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			350,000
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			877,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				3,575,000
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				329,100
						215-21-03-999-999-999	OTROS				2,279,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			12,913,200	
							Total Comprobante :			12,913,200	12,913,200
3	4608	03/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SUMINISTRO PRODUCCION EVENTO F	MEMORANDUM	8092			4598	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				3,988,880
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,988,880	
							Total Comprobante :			3,988,880	3,988,880
							Total día			46,584,865	46,584,865
3	4609	03/10/2024	077548184-6	FILMED LIMITADA	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE ASPIRA	MEMORANDUM	8081			4599	
						215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				380,800
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			380,800	
							Total Comprobante :			380,800	380,800
3	4610	03/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM	8078			4600	
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				8,979,621
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,979,621	
							Total Comprobante :			8,979,621	8,979,621
3	4611	03/10/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	8093			4601	
						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
3	4612	03/10/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCIÓN MAQUINAS DE EJERCIC	MEMORANDUM	8075			4602	
						215-22-06-999-000-000	OTROS				1,475,600
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,475,600	
							Total Comprobante :			1,475,600	1,475,600
3	4613	03/10/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AI	MEMORANDUM	8090			4603	
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				98,294
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			98,294	
							Total Comprobante :			98,294	98,294
3	4614	03/10/2024	076789242-k	COMERCIAL ESEGE SPA	COMPRA AGIL ROUTERS WIFI MOVIL	MEMORANDUM	8095			4604	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			1,094,134
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,094,134		
							Total Comprobante :		1,094,134		1,094,134
3	4615	03/10/2024	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A	ADQUISICIÓN CARTUCHOS TIRAS RE	MEMORANDUM	7982			4605	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,666,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,666,000		
							Total Comprobante :		1,666,000		1,666,000
3	4616	03/10/2024	099520000-7	COPEC S. A.	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VE	MEMORANDUM	8096			4606	
							215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			9,900,000
							215-22-03-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,100,000
							215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			1,100,000
							215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			1,800,000
							215-22-03-001-005-000	CENTRO DE REHABILIATCIÓN INTEGRAL (CCR			1,100,000
							215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			2,200,000
							215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO			4,400,000
							215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD			6,700,000
							215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD			6,900,000
							215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			7,000,000
							215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			3,500,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,700,000		
							Total Comprobante :		45,700,000		45,700,000
3	4617	03/10/2024	008094064-5	MARIA DEL PILAR CAVA	ADQ. INSTRUMENTAL CLÍNICO GENE	MEMORANDUM	7916			4607	
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			862,148
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			2,084,637
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,946,785		
							Total Comprobante :		2,946,785		2,946,785
3	4618	03/10/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIO MOVILIZACIÓN TRASLADO	MEMORANDUM	7934			4608	
							215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			7,490,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,490,000		
							Total Comprobante :		7,490,000		7,490,000
3	4619	03/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA,	MEMORANDUM	8170			4609	
							215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,830,400
							215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,101,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			620,280
							215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			413,520
							215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			601,400
							215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,150,100
							215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,585,600
							215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,601,300
							215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			915,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,819,600		
							Total Comprobante :		11,819,600		11,819,600
3	4620	03/10/2024	016131400-5	PABLO QUEUTRE CERDA	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1, P	MEMORANDUM	8168			4610	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			229,661
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			91,864
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			504,076
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			229,661
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,055,262		
							Total Comprobante :		1,055,262		1,055,262
3	4621	03/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN ACT	MEMORANDUM	7956			4611	
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			285,600
							215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			1,142,400
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			571,200
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			285,600
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,284,800		
							Total Comprobante :		2,284,800		2,284,800
3	4622	03/10/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE	MEMORANDUM	7986			4612	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			2,941,290
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,941,290		
							Total Comprobante :		2,941,290		2,941,290
3	4623	03/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	7932			4614	
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			10,220
							215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			511
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			12,775
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			282,309
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	305,815		
							Total Comprobante :		305,815		305,815

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4624	03/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA ACTIV	MEMORANDUM	8001			4613	
						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
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,180,384	
						Total Comprobante :				6,180,384	6,180,384
3	4625	03/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1116			4615	
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO				650,109
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				1,527,742
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,177,851	
						Total Comprobante :				2,177,851	2,177,851
3	4626	03/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	IMPLEMENTACIÓN, HABILITACIÓN Y	MEMORANDUM	8077			4616	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO				692,580
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO				2,238,390
						215-29-06-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				1,642,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			692,580	
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			2,238,390	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,642,200	
						Total Comprobante :				4,573,170	4,573,170
3	4627	03/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1132			4617	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF				605,100
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				142,500
						215-21-03-999-999-999	OTROS				190,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			938,400	
						Total Comprobante :				938,400	938,400
3	4628	04/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICIÓN, INSTALACION Y MAN	MEMORANDUM	8172			4618	
						215-22-04-999-001-004	SAPU CECOSF EL BORO				183,677
						215-22-04-999-001-010	OTROS GASTOS SAR LA TORTUGA				551,031
						215-22-04-999-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				551,031
						215-22-06-999-000-000	OTROS				12,395,040
						215-29-05-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				1,510,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			4,530,330	
							SAPU CESFAM HECTOR REYNO			4,530,330	
							SAPU CECOSF EL BORO			2,201,500	
							SAR LA TORTUGA			6,604,500	
							SAPU CESFAM HECTOR REYNO			6,604,500	
							GASTOS BIENES MUEBLES	799,680			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	12,395,040			
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,771,090			
							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15,410,500			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,285,739			
							Total Comprobante :	39,662,049		39,662,049	
							Total día	141,869,875		141,869,875	
3	4629	04/10/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	7555			4619	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			111,600	
							SERVICIOS GENERALES	111,600			
							Total Comprobante :	111,600		111,600	
3	4630	04/10/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	7828			4620	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			522,000	
							SERVICIOS GENERALES	522,000			
							Total Comprobante :	522,000		522,000	
3	4631	04/10/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	7829			4621	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			550,000	
							SERVICIOS GENERALES	550,000			
							Total Comprobante :	550,000		550,000	
4	4631	03/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7707	817		4414	46146
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	22,962			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			22,962	
							Total Comprobante :	22,962		22,962	
							Total día	1,206,562		1,206,562	
3	4632	04/10/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	7830			4622	
							PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			472,000	
							SERVICIOS GENERALES	472,000			
							Total Comprobante :	472,000		472,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			472,000	472,000
4	4632	03/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7658	820	4362	4028
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	299,032		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			299,032
						Total Comprobante :			299,032	299,032
						Total día			299,032	299,032
3	4633	04/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8181		4623	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			61,345
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,609
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,345		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,609		
						Total Comprobante :			64,954	64,954
						Total día			64,954	64,954
4	4633	03/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7649	820	4390	4018
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	39,865		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			39,865
						Total Comprobante :			39,865	39,865
						Total día			39,865	39,865
3	4634	04/10/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8103		4624	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			24,466
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			96,247
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			600,974
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			357,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,078,687		
						Total Comprobante :			1,078,687	1,078,687
						Total día			1,078,687	1,078,687
4	4634	03/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7648	820	4391	4019
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	109,778		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			109,778
						Total Comprobante :			109,778	109,778
						Total día			109,778	109,778
3	4635	04/10/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8190		4625	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			4,641
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,641	
						Total Comprobante :			4,641	4,641
						Total día			4,641	4,641
4	4635	03/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7651	820	4388	4016
						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	4636	04/10/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8189		4626	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			297,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		297,500	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
4	4636	03/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7654	820	4394	4022
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		726,799	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			726,799
						Total Comprobante :			726,799	726,799
						Total día			726,799	726,799
3	4637	04/10/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8188		4627	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			78,927
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		78,927	
						Total Comprobante :			78,927	78,927
						Total día			78,927	78,927
4	4637	03/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7646	820	4393	4021
						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
						Total día			14,280	14,280
3	4638	04/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8187		4628	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			15,113
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,113	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								15,113	15,113	
Total día								15,113	15,113	
4	4638	03/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7644	820	4364	4026
215-22-04-005-003-000						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			12,424	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			12,424	
Total Comprobante :								12,424	12,424	
Total día								12,424	12,424	
3	4639	04/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8186		4629	
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	4639	03/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7647	820	4392	4020
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	4640	04/10/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8185		4630	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			41,650	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,650	
Total Comprobante :								41,650	41,650	
Total día								41,650	41,650	
4	4640	03/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7645	820	4363	4027
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			215,271	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			215,271	
Total Comprobante :								215,271	215,271	
Total día								215,271	215,271	
3	4641	04/10/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8184		4631	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			52,360	
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,360	
Total Comprobante :								52,360	52,360	
Total día								52,360	52,360	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION					
4	4641	03/10/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	7655		820	4365	4025
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					11,329	
					BANCO FARMACIA MUNICIPAL						11,329
					Total Comprobante :					11,329	11,329
					Total día					11,329	11,329
3	4642	04/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8183			4632	
					OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL						17,850
					MATERIALES DE USO O CONSUMO					17,850	
					Total Comprobante :					17,850	17,850
					Total día					17,850	17,850
4	4642	03/10/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	7656		820	4366	4024
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					86,197	
					BANCO FARMACIA MUNICIPAL						86,197
					Total Comprobante :					86,197	86,197
					Total día					86,197	86,197
3	4643	04/10/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8182			4633	
					MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA						26,989
					MATERIALES DE USO O CONSUMO					26,989	
					Total Comprobante :					26,989	26,989
					Total día					26,989	26,989
4	4643	03/10/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS SUMINIS 215-22-11-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	7494		820	4401	4023
					SERVICIOS INFORMÁTICOS					49,662	
					BANCO FARMACIA MUNICIPAL						49,662
					Total Comprobante :					49,662	49,662
					Total día					49,662	49,662
3	4644	04/10/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8158			4634	
					CESFAM PEDRO PULGAR M.						117,858
					MATERIALES DE USO O CONSUMO					117,858	
					Total Comprobante :					117,858	117,858
					Total día					117,858	117,858
3	4645	04/10/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8139			4635	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			223,125
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		223,125	
						Total Comprobante :			223,125	223,125
4	4645	03/10/2024	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	ADQUISICION INSTRUMENTAL PARA	MEMORANDUM	7596	817	4395	46144
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		822,528	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			822,528
						Total Comprobante :			822,528	822,528
						Total día			1,045,653	1,045,653
3	4646	04/10/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8141		4636	
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			62,892
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,892	
						Total Comprobante :			62,892	62,892
						Total día			62,892	62,892
4	4646	03/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7612	817	4418	46152
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		90,964	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		124,933	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		79,058	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		37,890	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		289,170	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			622,015
						Total Comprobante :			622,015	622,015
						Total día			622,015	622,015
3	4647	04/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8144		4637	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			258,111
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		258,111	
						Total Comprobante :			258,111	258,111
						Total día			258,111	258,111
4	4647	03/10/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7670	817	4409	46149
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		124,950	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			124,950
						Total Comprobante :			124,950	124,950
						Total día			124,950	124,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4648	04/10/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8145		4638	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				161,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,840	
							Total Comprobante :			161,840	161,840
							Total día			161,840	161,840
4	4648	03/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7664	817	4406	46150
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			316,188	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				316,188
							Total Comprobante :			316,188	316,188
							Total día			316,188	316,188
3	4649	04/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8134		4639	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				298,571
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				137,802
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				37,378
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			473,751	
							Total Comprobante :			473,751	473,751
							Total día			473,751	473,751
4	4649	03/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	7663	817	4405	46145
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			477,904	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				477,904
							Total Comprobante :			477,904	477,904
							Total día			477,904	477,904
3	4650	04/10/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8136		4640	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				103,673
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,673	
							Total Comprobante :			103,673	103,673
							Total día			103,673	103,673
4	4650	03/10/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7613	817	4368	46142
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			49,980	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			194,960	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			873,222	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,118,162
							Total Comprobante :			1,118,162	1,118,162

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,118,162	1,118,162
3	4651	04/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	8137		4641	8,568
									Total Comprobante :	8,568
									Total día	8,568
4	4651	03/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	7662	817	4404	46151
									Total Comprobante :	629,748
									Total día	629,748
3	4652	04/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	8138		4642	205,989
									Total Comprobante :	205,989
									Total día	205,989
4	4652	03/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	7706	817	4415	46147
									Total Comprobante :	310,733
									Total día	310,733
3	4653	04/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-002 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. MATERIALES DE USO O CONSUMO	8122		4643	31,487 8,913
									Total Comprobante :	40,400
									Total día	40,400
4	4653	03/10/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-002-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM OTROS GASTOS CONVENIO BANCO SALUD MUNICIPAL	7704	817	4411	46148
									Total Comprobante :	28,798
									Total día	28,798

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4654	04/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8123		4644	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			193,018
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			20,230
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		213,248	
								Total Comprobante :		213,248	213,248
								Total día		213,248	213,248
4	4654	03/10/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA E INSTAL		MEMORANDUM	7451	817	4272	46153
							215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN		4,718,112	
							215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		140,420	
							215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		112,336	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,970,868
								Total Comprobante :		4,970,868	4,970,868
								Total día		4,970,868	4,970,868
3	4655	04/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8118		4645	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			28,543
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,543	
								Total Comprobante :		28,543	28,543
								Total día		28,543	28,543
4	4655	03/10/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7680	817	4387	46143
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		11,841	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,841
								Total Comprobante :		11,841	11,841
								Total día		11,841	11,841
3	4656	04/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8116		4646	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			80,515
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,515	
								Total Comprobante :		80,515	80,515
								Total día		80,515	80,515
4	4656	03/10/2024	096705150-0	ALTA TECNOLOGIA MEDI	SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA		MEMORANDUM	7273	818	4331	46160
							215-22-06-999-000-000	OTROS		1,427,280	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,427,280
								Total Comprobante :		1,427,280	1,427,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,427,280	1,427,280
3	4657	04/10/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8146		4647	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			92,106
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,106		
						Total Comprobante :			92,106	92,106
						Total día			92,106	92,106
4	4657	03/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7659	818	4422	46165
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	147,560		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	810,693		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	1,637,946		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,596,199
						Total Comprobante :			2,596,199	2,596,199
						Total día			2,596,199	2,596,199
3	4658	04/10/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8148		4648	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			5,831
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,831		
						Total Comprobante :			5,831	5,831
						Total día			5,831	5,831
4	4658	03/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	7599	818	4360	46163
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	1,507,613		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,507,613
						Total Comprobante :			1,507,613	1,507,613
						Total día			1,507,613	1,507,613
3	4659	04/10/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8149		4649	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			130,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,900		
						Total Comprobante :			130,900	130,900
						Total día			130,900	130,900
4	4659	03/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFIC	MEMORANDUM	7378	818	4341	46162
						215-22-04-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO	1,660,373		
						215-29-04-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	20,684		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,681,057

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,681,057		1,681,057
Total día								1,681,057		1,681,057
3	4660	04/10/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8129		4650	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,686
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			65,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		107,136	
Total Comprobante :									107,136	107,136
Total día									107,136	107,136
4	4660	03/10/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7705	818	4420	46167
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE		2,356,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,356,200
Total Comprobante :									2,356,200	2,356,200
Total día									2,356,200	2,356,200
3	4661	04/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8132		4651	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,285,585
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,285,585	
Total Comprobante :									2,285,585	2,285,585
Total día									2,285,585	2,285,585
4	4661	03/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7595	818	4421	46166
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		85,700	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		31,952	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		41,790	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		9,282	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			168,724
Total Comprobante :									168,724	168,724
Total día									168,724	168,724
3	4662	04/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8061		4652	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			64,741
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			128,580
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			232,293
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			293,633
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			302,260
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,021,507	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,021,507		1,021,507
Total día								1,021,507		1,021,507
4	4662	03/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7675	818	4417	46157
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		53,550	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		26,775	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,325
Total Comprobante :									80,325	80,325
Total día									80,325	80,325
3	4663	04/10/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8086		4653	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			237,857
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,158,336
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			63,665
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,459,858		
Total Comprobante :									1,459,858	1,459,858
Total día									1,459,858	1,459,858
4	4663	03/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7497	818	4334	46161
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		229,670	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			229,670
Total Comprobante :									229,670	229,670
Total día									229,670	229,670
3	4664	04/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8088		4654	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			199,991
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			269,911
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			11,662
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			810,902
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,292,466		
Total Comprobante :									1,292,466	1,292,466
Total día									1,292,466	1,292,466
4	4664	03/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7693	818	4419	46156
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		9,982	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		49,909	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			59,891
Total Comprobante :									59,891	59,891

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			59,891	59,891
3	4665	04/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8073		4655	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			171,960
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			276,418
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	448,378		
						Total Comprobante :			448,378	448,378
						Total día			448,378	448,378
4	4665	03/10/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7602	818	4367	46158
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	37,485		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	78,540		
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	384,239		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	8,330		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			508,594
						Total Comprobante :			508,594	508,594
						Total día			508,594	508,594
3	4666	04/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8074		4656	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			117,810
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			582,386
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	700,196		
						Total Comprobante :			700,196	700,196
						Total día			700,196	700,196
4	4666	03/10/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7703	818	4413	46164
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	67,473		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			67,473
						Total Comprobante :			67,473	67,473
						Total día			67,473	67,473
3	4667	04/10/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8080		4657	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			13,685
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			95,795
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,480		
						Total Comprobante :			109,480	109,480
						Total día			109,480	109,480

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4667	03/10/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7514	818	4318	46159
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	357,357		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			357,357
						Total Comprobante :		357,357		357,357
						Total día		357,357		357,357
3	4668	04/10/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8067		4658	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			52,955
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			59,500
						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	4668	03/10/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	7597	819	4382	46178
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	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	4669	04/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8072		4659	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			115,989
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			20,349
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,338		
						Total Comprobante :		136,338		136,338
						Total día		136,338		136,338
4	4669	03/10/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7611	819	4376	46173
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	56,882		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	59,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			116,382
						Total Comprobante :		116,382		116,382
						Total día		116,382		116,382
3	4670	04/10/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8076		4660	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			164,220
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			52,360
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			16,660
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			28,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		261,800	
								Total Comprobante :	261,800	261,800
								Total día	261,800	261,800
4	4670	03/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7616	819	4375	46172
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,999,033	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,999,033
								Total Comprobante :	1,999,033	1,999,033
								Total día	1,999,033	1,999,033
3	4671	04/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8082		4661	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			177,429
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			62,475
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		239,904	
								Total Comprobante :	239,904	239,904
								Total día	239,904	239,904
4	4671	03/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO MATERIALES FERRETER	MEMORANDUM	7483	819	4381	46177
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA		3,509,988	
						215-22-04-010-001-006	CECOSF LA TORTUGA		2,517,553	
						215-22-04-010-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		8,871,443	
						215-22-04-010-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		1,913,319	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,812,303
								Total Comprobante :	16,812,303	16,812,303
								Total día	16,812,303	16,812,303
3	4672	04/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8201		4662	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			283,684
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		283,684	
								Total Comprobante :	283,684	283,684
								Total día	283,684	283,684
4	4672	03/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7577	819	4372	46171
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		17,006	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		10,567	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		52,836	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,409
								Total Comprobante :	80,409	80,409

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			80,409	80,409
3	4673	04/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8203		4663	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			140,443
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,443		
						Total Comprobante :			140,443	140,443
						Total día			140,443	140,443
4	4673	03/10/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	ADQUISICIÓN MUEBLE DE COCINA A	MEMORANDUM	7493	819	4379	46176
						215-29-04-001-010-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	238,274		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			238,274
						Total Comprobante :			238,274	238,274
						Total día			238,274	238,274
3	4674	04/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8085		4664	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			41,769
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,769
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,538		
						Total Comprobante :			83,538	83,538
						Total día			83,538	83,538
4	4674	03/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7598	819	4371	46170
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	137,336		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			137,336
						Total Comprobante :			137,336	137,336
						Total día			137,336	137,336
3	4675	04/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8079		4665	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			148,512
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,512		
						Total Comprobante :			148,512	148,512
						Total día			148,512	148,512
4	4675	03/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7576	819	4370	46169
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	21,591		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	23,307		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	8,913		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	26,739		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			80,550
						Total Comprobante :			80,550	80,550
						Total día			80,550	80,550
3	4676	04/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1010		4666	
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			82,043
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			657,067
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		739,110	
						Total Comprobante :			739,110	739,110
						Total día			739,110	739,110
4	4676	03/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7606	819	4378	46175
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		88,131	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		57,061	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			145,192
						Total Comprobante :			145,192	145,192
						Total día			145,192	145,192
3	4677	04/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PESONAL SALUD, MES	PLANILLA	1145		4667	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			330,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			20,105,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		20,435,500	
						Total Comprobante :			20,435,500	20,435,500
						Total día			20,435,500	20,435,500
4	4677	03/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7609	819	4377	46174
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		108,052	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			108,052
						Total Comprobante :			108,052	108,052
						Total día			108,052	108,052
3	4678	04/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	8228		4668	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			509,950
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			101,100
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			67,400
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			161,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		840,300	
						Total Comprobante :			840,300	840,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								840,300	840,300	
4	4678	03/10/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7617	819	4369	46168
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			22,467	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			157,937	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			437,539	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			76,755	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				694,698
					Total Comprobante :				694,698	694,698
					Total día				694,698	694,698
3	4679	07/10/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES P	MEMORANDUM	7955		4669	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				1,734,015
					215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				720,093
					215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD				737,752
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,191,860	
					Total Comprobante :				3,191,860	3,191,860
					Total día				3,191,860	3,191,860
4	4679	03/10/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS SUMINIS	MEMORANDUM	7494	821	4402	288
					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
					Total día				49,662	49,662
3	4680	07/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8121		4670	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				6,349
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				7,326
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				120,904
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,579	
					Total Comprobante :				134,579	134,579
					Total día				134,579	134,579
4	4680	03/10/2024	019433956-9	CRISTOFER ARAYA CHAP	REPOSICION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7764	9906213	4551	46139
					215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.			327,250	
					215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			32,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				359,950
					Total Comprobante :				359,950	359,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			359,950	359,950
3	4681	07/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8109		4671	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			30,674
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,865
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			9,282
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,821		
						Total Comprobante :			111,821	111,821
						Total día			111,821	111,821
4	4681	03/10/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	8068	9906214	4552	46140
						215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	7,000		
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	728,499		
						215-22-12-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	71,950		
						215-22-12-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	73,550		
						215-22-12-002-011-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)	79,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			960,499
						Total Comprobante :			960,499	960,499
						Total día			960,499	960,499
3	4682	07/10/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8069		4672	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			42,240
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			532,234
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			42,240
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			149,083
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			57,596
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	823,393		
						Total Comprobante :			823,393	823,393
						Total día			823,393	823,393
3	4683	07/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8112		4673	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			35,700
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			99,960
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			10,710
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			3,770,634
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			502,775
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			512,509
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,932,288		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,932,288	4,932,288
4	4683	07/10/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	7555	9906216	4619	46188
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS	111,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,600
						Total Comprobante :			111,600	111,600
3	4684	07/10/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8150		4674	
						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
4	4684	08/10/2024	096929390-0	PREVIRED	PAGO IMPOSICIONES, ASOCIADA A	MEMORANDUM	8055	833	4596	46243
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	162,524,419		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	77,716		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	19,422,460		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	47,085,127		
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN	63,440,378		
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	18,684,576		
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	11,589,891		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			322,824,567
						Total Comprobante :			322,824,567	322,824,567
						Total día			328,901,375	328,901,375
3	4685	07/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8110		4675	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			162,982
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			42,554
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	205,536		
						Total Comprobante :			205,536	205,536
						Total día			205,536	205,536
3	4686	07/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8117		4676	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			9,996
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,996		
						Total Comprobante :			9,996	9,996
3	4687	07/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8119		4677	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			151,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		131,614	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		282,744	
							Total Comprobante :		282,744	282,744	
3	4688	07/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8125		4678		
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		334,152	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		105,672	
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		117,810	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		1,068,382	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,626,016	
							Total Comprobante :		1,626,016	1,626,016	
4	4688	08/10/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	SERVICIOS DE OTORRINO CORRESPO	MEMORANDUM	7921	837	4518	46272	
							215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD		10,130,000	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		10,130,000	
							Total Comprobante :		10,130,000	10,130,000	
							Total día		12,048,756	12,048,756	
3	4689	07/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8127		4679		
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		174,216	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		236,810	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		411,026	
							Total Comprobante :		411,026	411,026	
							Total día		411,026	411,026	
4	4689	08/10/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES MEDICOS Y RADIOLOGICO	MEMORANDUM	7799	837	4525	46271	
							215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI		1,267,000	
							215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI		430,780	
							215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI		430,780	
							215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS		19,873,480	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		22,002,040	
							Total Comprobante :		22,002,040	22,002,040	
							Total día		22,002,040	22,002,040	
3	4690	07/10/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8133		4680		
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		402,696	
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		449,820	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		484,973	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				76,755
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,414,244	
							Total Comprobante :			1,414,244	1,414,244
							Total día			1,414,244	1,414,244
4	4690	07/10/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLOGICAS, CONVENIO	MEMORANDUM	7621	9906215		4361	46187
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			518,302	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				518,302
							Total Comprobante :			518,302	518,302
3	4691	07/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8130			4681	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				26,775
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				249,067
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			275,842	
							Total Comprobante :			275,842	275,842
4	4691	07/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION SERVICIOS DE BANQU	MEMORANDUM	7747	828		4476	46222
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			1,071,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,071,000
							Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
3	4692	07/10/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	8106			4682	
						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
4	4692	07/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7508	831		4312	46241
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			423,640	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				423,640
							Total Comprobante :			423,640	423,640
3	4693	07/10/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	MEMORANDUM	8106			4683	
						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
4	4693	07/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA ACTIVI	MEMORANDUM	8104	831		4593	46242
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			2,139,025	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			25,900,112	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				28,039,137
							Total Comprobante :			28,039,137	28,039,137
3	4694	07/10/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI	215-22-11-003-000-000	MEMORANDUM	8106		4684	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				49,662
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			49,662	
							Total Comprobante :			49,662	49,662
4	4694	07/10/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	215-22-04-999-001-001	MEMORANDUM	7795	825	4466	46196
						111-03-01-000-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			100,020	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				100,020
							Total Comprobante :			100,020	100,020
3	4695	07/10/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	8128		4685	
						215-22-04-004-006-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				68,068
						532-04-00-000-000-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				37,366
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,434	
							Total Comprobante :			105,434	105,434
4	4695	07/10/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS PARA	215-22-04-999-004-000	MEMORANDUM	7720	832	4463	290
						111-03-05-000-000-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			4,552,108	
							OPTICA MUNICIPAL				4,552,108
							Total Comprobante :			4,552,108	4,552,108
3	4696	07/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000	MEMORANDUM	8140		4686	
						532-04-00-000-000-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				9,982
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,982	
							Total Comprobante :			9,982	9,982
4	4696	07/10/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION CORRESPONDE A ARTI	215-22-04-999-002-000	MEMORANDUM	7721	825	4462	46194
						111-03-01-000-000-000	OTROS GASTOS CONVENIO			2,671,746	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				2,671,746
							Total Comprobante :			2,671,746	2,671,746
3	4697	07/10/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM	8142		4687	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				4,046,381
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,046,381	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								4,046,381		4,046,381
4	4697	07/10/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCION A MAQUINAS DE EJERC	MEMORANDUM	7778	825	4467	46195
						215-22-06-999-000-000	OTROS	856,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			856,800
Total Comprobante :								856,800		856,800
3	4698	07/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8143		4688	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			61,176
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,176		
Total Comprobante :								61,176		61,176
4	4698	07/10/2024	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	ADQUISICION DE TUBOS AL VACIO	MEMORANDUM	7652	825	4452	46192
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	615,554		
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	331,452		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	497,178		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,444,184
Total Comprobante :								1,444,184		1,444,184
3	4699	07/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8151		4689	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			75,922
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,922		
Total Comprobante :								75,922		75,922
4	4699	07/10/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE F	MEMORANDUM	7709	825	4456	46193
						215-22-04-010-001-002	CENTRO DE APOYO APS	3,442,445		
						215-22-04-010-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CC	3,360,244		
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	140,001		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,942,690
Total Comprobante :								6,942,690		6,942,690
3	4700	07/10/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8152		4690	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			260,610
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	260,610		
Total Comprobante :								260,610		260,610
4	4700	07/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7808	825	4469	46202
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	16,601		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,601
Total Comprobante :										16,601	16,601
3	4701	07/10/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8153			4691	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			107,100
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		
Total Comprobante :										107,100	107,100
4	4701	07/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7809	825		4468	46203
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	136,374		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	35,700		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	142,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			314,874
Total Comprobante :										314,874	314,874
3	4702	07/10/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8154			4692	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			5,712
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,712		
Total Comprobante :										5,712	5,712
4	4702	07/10/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK DE INSUMOS PA	MEMORANDUM	7718	825		4494	46198
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	7,090,020		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,090,020
Total Comprobante :										7,090,020	7,090,020
3	4703	07/10/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8155			4693	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			140,087
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,087		
Total Comprobante :										140,087	140,087
4	4703	07/10/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	GORRAS DEPORTIVAS PERSONALIZAD	MEMORANDUM	7871	825		4481	46199
							215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	1,943,328		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,943,328
Total Comprobante :										1,943,328	1,943,328
3	4704	07/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8156			4694	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			38,556
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,556		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			38,556	38,556
4	4704	07/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM	7797	825	4474	46200
						215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD	297,500		
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	16,679,040		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			16,976,540
						Total Comprobante :			16,976,540	16,976,540
3	4705	07/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8157		4695	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			42,019
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,019		
						Total Comprobante :			42,019	42,019
4	4705	07/10/2024	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	CURSO DENOMINADO ´ CAPACITACIO	MEMORANDUM	7723	825	4464	46197
						215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD	1,125,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,125,000
						Total Comprobante :			1,125,000	1,125,000
3	4706	07/10/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8199		4696	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			285,838
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,838		
						Total Comprobante :			285,838	285,838
4	4706	07/10/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7810	825	4471	46201
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	309,400		
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	95,200		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	119,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			523,600
						Total Comprobante :			523,600	523,600
3	4707	07/10/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8193		4697	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			418,368
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	418,368		
						Total Comprobante :			418,368	418,368
4	4707	07/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7687	827	4441	46211
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	3,415		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,415

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,415	3,415
3	4708	07/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8205		4698	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				358,666
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			358,666	
						Total Comprobante :			358,666	358,666
4	4708	07/10/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	7683	827	4438	46214
						CESFAM HECTOR REYNO			67,473	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				67,473
						Total Comprobante :			67,473	67,473
3	4709	07/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8204		4699	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				293,871
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			293,871	
						Total Comprobante :			293,871	293,871
4	4709	07/10/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	7685	827	4442	46210
						CESFAM HECTOR REYNO			63,368	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				63,368
						Total Comprobante :			63,368	63,368
3	4710	07/10/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8192		4700	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				59,976
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	
						Total Comprobante :			59,976	59,976
4	4710	07/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	7686	827	4440	46212
						CESFAM HECTOR REYNO			23,391	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				23,391
						Total Comprobante :			23,391	23,391
3	4711	08/10/2024	022149269-2	BENJAMIN ARMANDO AGU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES 215-21-03-001-005-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	1068		4701	
						SAPU CECOSF				682,100
						OTRAS REMUNERACIONES			682,100	
						Total Comprobante :			682,100	682,100
						Total día			92,888,092	92,888,092

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4711	07/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7676	827	4437	46215
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	84,609		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	5,641		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			90,250
						Total Comprobante :		90,250		90,250
						Total día		90,250		90,250
3	4712	08/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1089		4702	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			289,032
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			513,333
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			5,102,581
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,904,946		
						Total Comprobante :		5,904,946		5,904,946
						Total día		5,904,946		5,904,946
4	4712	07/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7690	827	4444	46208
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	614,933		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			614,933
						Total Comprobante :		614,933		614,933
						Total día		614,933		614,933
3	4713	08/10/2024	086710300-7	SINTEC IMPORTADORA D	ADQUISICIÓN UNIDAD DENTAL Y TA	MEMORANDUM	8084		4703	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			761,600
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			16,238,400
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	761,600		
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,238,400		
						Total Comprobante :		17,000,000		17,000,000
						Total día		17,000,000		17,000,000
4	4713	07/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7750	827	4449	46204
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	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	4714	08/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CURACIO	MEMORANDUM	8101		4704	
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			103,368
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			614,440

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		717,808	
						Total Comprobante :			717,808	717,808
						Total día			717,808	717,808
4	4714	07/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7691	827	4443	46209
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		264,537	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			264,537
						Total Comprobante :			264,537	264,537
						Total día			264,537	264,537
3	4715	08/10/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8191		4705	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			28,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,560	
						Total Comprobante :			28,560	28,560
						Total día			28,560	28,560
4	4715	07/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7754	827	4454	46205
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		166,362	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			166,362
						Total Comprobante :			166,362	166,362
						Total día			166,362	166,362
3	4716	08/10/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8202		4706	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			157,889
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		157,889	
						Total Comprobante :			157,889	157,889
						Total día			157,889	157,889
4	4716	07/10/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE GORRAS PERSONAL	MEMORANDUM	7636	827	4447	46206
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		1,865,325	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,865,325
						Total Comprobante :			1,865,325	1,865,325
						Total día			1,865,325	1,865,325
3	4717	08/10/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8198		4707	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			617,372
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		617,372	
						Total Comprobante :			617,372	617,372

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total día			617,372	617,372		
4	4717	07/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	7684	827	4439	46213	
										43,411	
									Total Comprobante :	43,411	43,411
									Total día	43,411	43,411
3	4718	08/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	8196		4708	220,983	
									Total Comprobante :	220,983	220,983
									Total día	220,983	220,983
4	4718	07/10/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	7689	827	4445	46207	
									Total Comprobante :	83,371	83,371
									Total día	83,371	83,371
3	4719	08/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	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	8195		4709	116,073	
									Total Comprobante :	116,073	116,073
									Total día	116,073	116,073
4	4719	07/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	7752	828	4459	46216	
									Total Comprobante :	12,495	12,495
									Total día	12,495	12,495
3	4720	08/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE 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	8194		4710	870,794	
									Total Comprobante :	870,794	870,794
									Total día	870,794	870,794

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
4	4720	07/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	7724	828	4475	46221
					215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD				415,951
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				415,951
					Total Comprobante :				415,951	415,951
					Total día				415,951	415,951
3	4721	08/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8211		4711	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				203,914
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				203,914
					Total Comprobante :				203,914	203,914
					Total día				203,914	203,914
4	4721	07/10/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7751	828	4460	46219
					215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				1,225,224
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,225,224
					Total Comprobante :				1,225,224	1,225,224
					Total día				1,225,224	1,225,224
3	4722	08/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8200		4712	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				107,353
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				107,353
					Total Comprobante :				107,353	107,353
					Total día				107,353	107,353
4	4722	07/10/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO DE CILIN	MEMORANDUM	7801	828	4465	46220
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				108,123
					215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO				84,252
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA				251,071
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO				217,791
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				661,237
					Total Comprobante :				661,237	661,237
					Total día				661,237	661,237
3	4723	08/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8208		4713	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				83,646
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83,646
					Total Comprobante :				83,646	83,646
					Total día				83,646	83,646

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4723	16/10/2024	000710202-4	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO DE CILIN		MEMORANDUM	7653	828	4457	46218
							215-22-08-007-001-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			70,279	
							215-22-08-999-002-011 SAR LA TORTUGA			216,528	
							215-22-08-999-002-013 SAPU CESFAM HECTOR REYNO			24,012	
							215-22-09-999-000-000 OTROS			944,873	
							111-03-01-000-000-000 BANCO SALUD MUNICIPAL				1,255,692
							Total Comprobante :			1,255,692	1,255,692
							Total día			1,255,692	1,255,692
3	4724	08/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8207		4714	
							215-22-04-004-007-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				25,085
							532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,085	
							Total Comprobante :			25,085	25,085
							Total día			25,085	25,085
4	4724	07/10/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLA		MEMORANDUM	7717	828	4491	46225
							215-22-04-999-001-008 OFICINA SALUD			856,800	
							111-03-01-000-000-000 BANCO SALUD MUNICIPAL				856,800
							Total Comprobante :			856,800	856,800
							Total día			856,800	856,800
3	4725	08/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8209		4715	
							215-22-04-004-007-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				726,799
							532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO			726,799	
							Total Comprobante :			726,799	726,799
							Total día			726,799	726,799
4	4725	07/10/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	ADQUISICIÓN ARTICULOS KINESIOL		MEMORANDUM	7805	828	4479	46224
							215-22-04-999-002-000 OTROS GASTOS CONVENIO			613,921	
							215-29-05-999-003-000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			39,270	
							111-03-01-000-000-000 BANCO SALUD MUNICIPAL				653,191
							Total Comprobante :			653,191	653,191
							Total día			653,191	653,191
3	4726	08/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8210		4716	
							215-22-04-004-007-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				221,125
							532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO			221,125	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								221,125		221,125
Total día								221,125		221,125
4	4726	07/10/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTI	MEMORANDUM	7823	828	4477	46223
						215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	4,855,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,855,200
Total Comprobante :								4,855,200		4,855,200
Total día								4,855,200		4,855,200
3	4727	08/10/2024	076160163-6	LABORATORIO NATURAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS NA	MEMORANDUM	8100		4717	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			6,206,124
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,206,124		
Total Comprobante :								6,206,124		6,206,124
Total día								6,206,124		6,206,124
4	4727	07/10/2024	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	4373 25/09/2024 08:00:00	MEMORANDUM	7794	829	4493	46228
						4383				
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	433,755		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			433,755
Total Comprobante :								433,755		433,755
Total día								433,755		433,755
3	4728	08/10/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIO DE EXAMENES DE LABORA	MEMORANDUM	8105		4718	
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			39,355,418
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39,355,418		
Total Comprobante :								39,355,418		39,355,418
Total día								39,355,418		39,355,418
4	4728	07/10/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7618	829	4374	46234
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	71,240		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	47,648		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	37,360		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	204,204		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			360,452
Total Comprobante :								360,452		360,452
Total día								360,452		360,452
3	4729	08/10/2024	077374224-3	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICIÓN DE AURICULARES CON	MEMORANDUM	8216		4719	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CENTRO DE APOYO APS			385,560	
							SAPU CECOSF EL BORO				257,040
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				257,040
							Centro de Servicios Complementario (CESCO)				385,560
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				5,140,800
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,426,000			
							Total Comprobante :	6,426,000			6,426,000
							Total día	6,426,000			6,426,000
4	4729	07/10/2024	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	7643	829	4399	46237	
							PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	13,216,701			
							PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO OD	3,860,080			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				17,076,781
							Total Comprobante :	17,076,781			17,076,781
							Total día	17,076,781			17,076,781
3	4730	08/10/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS MERCH	MEMORANDUM	8218		4720		
							OTROS GASTOS CONVENIO				2,951,200
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,951,200			
							Total Comprobante :	2,951,200			2,951,200
							Total día	2,951,200			2,951,200
4	4730	07/10/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7846	826	4499	4035	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	189,709			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				189,709
							Total Comprobante :	189,709			189,709
							Total día	189,709			189,709
3	4731	08/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	8179		4721		
							DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA				119,925
							SERVICIOS GENERALES	119,925			
							Total Comprobante :	119,925			119,925
							Total día	119,925			119,925
4	4731	07/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7838	826	4497	4037	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	29,274			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				29,274
							Total Comprobante :	29,274			29,274

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			29,274	29,274
3	4732	08/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	8252		4722	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			268,217
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	268,217		
						Total Comprobante :			268,217	268,217
						Total día			268,217	268,217
4	4732	07/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7843	826	4502	4033
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	44,982		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			44,982
						Total Comprobante :			44,982	44,982
						Total día			44,982	44,982
3	4733	08/10/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	8060		4723	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			428,400
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			380,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	428,400		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	380,800		
						Total Comprobante :			809,200	809,200
						Total día			809,200	809,200
4	4733	07/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7845	826	4505	4030
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	109,659		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			109,659
						Total Comprobante :			109,659	109,659
						Total día			109,659	109,659
3	4734	08/10/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	8031		4724	
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			420,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	420,000		
						Total Comprobante :			420,000	420,000
						Total día			420,000	420,000
4	4734	07/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7844	826	4500	4034
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	382,347		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			382,347
						Total Comprobante :			382,347	382,347

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			382,347	382,347	
3	4735	08/10/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	8097		4725	
					215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			483,680	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	483,680		483,680	
					Total Comprobante :			483,680	483,680	
					Total día			483,680	483,680	
4	4735	07/10/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7840	826	4495	4039
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	10,474			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			10,474	
					Total Comprobante :			10,474	10,474	
					Total día			10,474	10,474	
3	4736	08/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	8171		4726	
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			442,414	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	442,414		442,414	
					Total Comprobante :			442,414	442,414	
					Total día			442,414	442,414	
4	4736	07/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7837	826	4498	4036
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	12,424			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			12,424	
					Total Comprobante :			12,424	12,424	
					Total día			12,424	12,424	
3	4737	09/10/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN CAMILLAS GINECOLÓG	MEMORANDUM	8215		4727	
					215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS			6,433,999	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,433,999		6,433,999	
					Total Comprobante :			6,433,999	6,433,999	
					Total día			6,433,999	6,433,999	
4	4737	07/10/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7839	826	4496	4038
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	34,629			
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			34,629	
					Total Comprobante :			34,629	34,629	
					Total día			34,629	34,629	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4738	09/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8111		4728	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			1,513,681
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,513,681		
						Total Comprobante :			1,513,681	1,513,681
						Total día			1,513,681	1,513,681
4	4738	07/10/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7841	826	4504	4031
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	3,922,478		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			3,922,478
						Total Comprobante :			3,922,478	3,922,478
						Total día			3,922,478	3,922,478
3	4739	09/10/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS GASTROINTESTINALES E	MEMORANDUM	8233		4729	
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			10,237,923
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,237,923		
						Total Comprobante :			10,237,923	10,237,923
						Total día			10,237,923	10,237,923
4	4739	07/10/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7620	829	4373	46235
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	65,450		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	55,049		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			120,499
						Total Comprobante :			120,499	120,499
						Total día			120,499	120,499
3	4740	09/10/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE RENDI	MEMORANDUM	8212		4730	
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			18,002
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			567,500
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			144,906
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	585,502		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	144,906		
						Total Comprobante :			730,408	730,408
						Total día			730,408	730,408
4	4740	07/10/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7749	829	4448	46226
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	119,714		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			119,714
						Total Comprobante :			119,714	119,714

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			119,714	119,714
3	4741	09/10/2024	077375454-3	TECNOLOGIA CAPACITAC	ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA LOS	MEMORANDUM	8219		4731	
						215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			155,341
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	155,341		
						Total Comprobante :			155,341	155,341
						Total día			155,341	155,341
4	4741	07/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE A	MEMORANDUM	7491	829	4383	46233
						215-22-04-007-001-001	CESFAM PEDRO PULGRA M.	10,221,850		
						215-22-04-007-001-002	CENTRO DE APOYO APS	3,276,700		
						215-22-04-007-001-003	CECOSF EL BORO	3,276,700		
						215-22-04-007-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	3,238,026		
						215-22-04-007-001-006	CECOSF LA TORTUGA	3,270,751		
						215-22-04-007-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	3,216,619		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	2,594,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			29,094,846
						Total Comprobante :			29,094,846	29,094,846
						Total día			29,094,846	29,094,846
3	4742	09/10/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE LICENCIAS DE RAYE	MEMORANDUM	8220		4732	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			86,144
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			86,145
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			86,144
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	258,433		
						Total Comprobante :			258,433	258,433
						Total día			258,433	258,433
4	4742	07/10/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	ADQUISICION POR LOS ARTICULOS	MEMORANDUM	7712	829	4423	46232
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	1,688,289		
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	428,400		
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	1,344,676		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,461,365
						Total Comprobante :			3,461,365	3,461,365
						Total día			3,461,365	3,461,365
3	4743	09/10/2024	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	8214		4733	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,354,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,359,742	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,714,590	
								Total Comprobante :		4,714,590	4,714,590
								Total día		4,714,590	4,714,590
4	4743	07/10/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7681	829	4434	46231
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		35,022	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,022
								Total Comprobante :		35,022	35,022
								Total día		35,022	35,022
3	4744	09/10/2024	017559329-2	NATALIA PEREZ CARVAJ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1158		4734	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			938,667
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		938,667	
								Total Comprobante :		938,667	938,667
								Total día		938,667	938,667
4	4744	07/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7677	829	4435	46230
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		289,527	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		193,018	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		337,782	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			820,327
								Total Comprobante :		820,327	820,327
								Total día		820,327	820,327
3	4745	09/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1155		4735	
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			28,500
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			175,400
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		203,900	
								Total Comprobante :		203,900	203,900
								Total día		203,900	203,900
4	4745	07/10/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7688	829	4453	46227
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		5,831	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,831
								Total Comprobante :		5,831	5,831
								Total día		5,831	5,831

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4746	09/10/2024	015002272-k	GONZALO PRIETO NAVAR	SERVICIOS DE PROFESIONAL SOCIO	MEMORANDUM	8257		4736	
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			145,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	145,000		
						Total Comprobante :		145,000		145,000
						Total día		145,000		145,000
4	4746	07/10/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS POR CONV	MEMORANDUM	7579	829	4400	46236
						215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	2,921,152		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,921,152
						Total Comprobante :		2,921,152		2,921,152
						Total día		2,921,152		2,921,152
3	4747	09/10/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	8256		4738	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			54,062
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			217,791
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			50,130
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	321,983		
						Total Comprobante :		321,983		321,983
						Total día		321,983		321,983
4	4747	07/10/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7682	829	4436	46229
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	33,415		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			33,415
						Total Comprobante :		33,415		33,415
						Total día		33,415		33,415
3	4748	09/10/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERIA REALIZA	MEMORANDUM	8264		4739	
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			98,770
						215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			89,845
						215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			49,028
						215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			272,451
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	510,094		
						Total Comprobante :		510,094		510,094
						Total día		510,094		510,094
4	4748	07/10/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO, RECARGA	MEMORANDUM	7953	824	4531	46181
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	37,842		
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	50,130		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SAR LA TORTUGA	16,008			
							SAPU CESFAM HECTOR REYNO	75,406			
							OTROS	948,942			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			1,128,328	
							Total Comprobante :	1,128,328		1,128,328	
							Total día	1,128,328		1,128,328	
3	4749	09/10/2024	079603770-9	SERVICIO DE COMPRESO	CONTRATACION DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	8254			4740	
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			15,250,000	
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,250,000			
							Total Comprobante :	15,250,000		15,250,000	
							Total día	15,250,000		15,250,000	
4	4749	07/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7842	826		4503	4032
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	203,490			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL			203,490	
							Total Comprobante :	203,490		203,490	
							Total día	203,490		203,490	
3	4750	09/10/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCIÓN A MAQUINAS DE EJERC	MEMORANDUM	8265			4741	
							OTROS			428,400	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	428,400			
							Total Comprobante :	428,400		428,400	
							Total día	428,400		428,400	
4	4750	07/10/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7753	828		4458	46217
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	64,260			
							BANCO SALUD MUNICIPAL			64,260	
							Total Comprobante :	64,260		64,260	
							Total día	64,260		64,260	
3	4751	09/10/2024	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS, P	MEMORANDUM	8180			4742	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,619,404	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,486,310	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,105,714			
							Total Comprobante :	4,105,714		4,105,714	
							Total día	4,105,714		4,105,714	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4751	08/10/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	215-22-08-999-003-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	8000	835	4540	46253
							PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			1,814,057	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,814,057
							Total Comprobante :			1,814,057	1,814,057
							Total día			1,814,057	1,814,057
3	4752	09/10/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MAN	215-22-04-999-001-011 215-22-06-999-000-000 215-22-08-999-002-012 532-04-00-000-000-000 532-06-00-000-000-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	8213		4743	
							CESFAM HECTOR REYNO				536,690
							OTROS				1,176,315
							CESFAM HECTOR REYNO				1,176,315
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			536,690	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,176,315	
							SERVICIOS GENERALES			1,176,315	
							Total Comprobante :			2,889,320	2,889,320
							Total día			2,889,320	2,889,320
4	4752	08/10/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO REAS RECINTOS APS	215-22-08-999-002-001 215-22-08-999-002-002 215-22-08-999-002-003 215-22-08-999-002-006 215-22-08-999-002-007 215-22-08-999-002-011 215-22-08-999-002-012 215-22-08-999-002-013 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	7914	835	4521	46258
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			505,048	
							CENTRO DE APOYO APS			30,988	
							CECOSF EL BORO			98,710	
							CECOSF LA TORTUGA			53,354	
							CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			115,584	
							SAR LA TORTUGA			110,706	
							CESFAM HECTOR REYNO			158,437	
							SAPU CESFAM HECTOR REYNO			248,650	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,321,477
							Total Comprobante :			1,321,477	1,321,477
							Total día			1,321,477	1,321,477
3	4753	10/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	215-22-08-999-002-004 215-22-08-999-002-011 215-22-08-999-002-013 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM	8300		4744	
							SAPU CECOSF EL BORO				25,015
							SAR LA TORTUGA				29,743
							SAPU CESFAM HECTOR REYNO				27,064
							SERVICIOS GENERALES			81,822	
							Total Comprobante :			81,822	81,822
							Total día			81,822	81,822
4	4753	08/10/2024	076601084-9	INNOVIT SPA	SERVICIOS POR CONCEPTO DE SUMI		MEMORANDUM	7919	835	4522	46259

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			20,005,868	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				20,005,868
								Total Comprobante :		20,005,868	20,005,868
								Total día		20,005,868	20,005,868
3	4754	10/10/2024	026499002-5	CESAR LUCIDIO RODRIG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1157		4745	
						215-21-03-999-999-999	OTROS				558,353
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			558,353	
								Total Comprobante :		558,353	558,353
								Total día		558,353	558,353
4	4754	08/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRER	MEMORANDUM		7913	835	4511	46256
						215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT			185,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				185,980
								Total Comprobante :		185,980	185,980
								Total día		185,980	185,980
3	4755	10/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA		1161		4746	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS				1,308,100
						215-21-03-999-999-999	OTROS				4,362,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,670,600	
								Total Comprobante :		5,670,600	5,670,600
								Total día		5,670,600	5,670,600
4	4755	08/10/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA R	MEMORANDUM		7884	835	4523	46260
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			236,096	
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			152,320	
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			32,368	
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			13,328	
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			30,464	
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			175,168	
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			43,792	
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			209,440	
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			41,888	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				934,864
								Total Comprobante :		934,864	934,864
								Total día		934,864	934,864

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4756	10/10/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA L	MEMORANDUM	8276		4747	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			186,592
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			152,320
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			28,560
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			13,328
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			47,600
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			165,648
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			47,600
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			222,768
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			62,832
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	927,248		
						Total Comprobante :		927,248		927,248
						Total día		927,248		927,248
4	4756	08/10/2024	096705150-0	ALTA TECNOLOGIA MEDI	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MA	MEMORANDUM	7897	835	4520	46257
						215-22-06-999-000-000	OTROS	936,653		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			936,653
						Total Comprobante :		936,653		936,653
						Total día		936,653		936,653
3	4757	10/10/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE	MEMORANDUM	8283		4748	
						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
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,457,350		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	231,693		
						Total Comprobante :		2,689,043		2,689,043
						Total día		2,689,043		2,689,043
4	4757	08/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	7867	836	4482	46267
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	776,475		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			776,475
						Total Comprobante :		776,475		776,475
						Total día		776,475		776,475
3	4758	10/10/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICIÓN DE COPAS Y MEDALLA	MEMORANDUM	8277		4749	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			410,550
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			650,454
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,061,004		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,061,004		1,061,004
Total día								1,061,004		1,061,004
4	4758	08/10/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	MEMORANDUM	7935	836	4537	46261
						215-22-09-999-000-000	OTROS	376,364		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			376,364
Total Comprobante :								376,364		376,364
Total día								376,364		376,364
3	4759	10/10/2024	015687184-2	Leysla Babarovich Ga	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y GALV	MEMORANDUM	8279		4750	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			1,953,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,953,980		
Total Comprobante :								1,953,980		1,953,980
Total día								1,953,980		1,953,980
4	4759	08/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO PRODUCCIÓN EVENTOS PA	MEMORANDUM	7911	836	4508	46262
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	1,704,675		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,704,675
Total Comprobante :								1,704,675		1,704,675
Total día								1,704,675		1,704,675
3	4760	10/10/2024	014105801-0	ALEJANDRA CARRILLO C	VIÁTICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2975		4751	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	147,653		
Total Comprobante :								147,653		147,653
Total día								147,653		147,653
4	4760	08/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	AEROCAMARA ADULTO BIBAL PINH	MEMORANDUM	7804	836	4480	46266
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	203,490		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	211,820		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			415,310
Total Comprobante :								415,310		415,310
Total día								415,310		415,310
3	4761	10/10/2024	017272794-8	DANIELA PONCE BAQUED	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2976		4752	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	147,653		
Total Comprobante :								147,653		147,653

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			147,653	147,653
4	4761	08/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	7637	836	4507	46269
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	474,911		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			474,911
						Total Comprobante :			474,911	474,911
						Total día			474,911	474,911
3	4762	10/10/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	8286		4753	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			102,001
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD			98,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,961		
						Total Comprobante :			200,961	200,961
						Total día			200,961	200,961
4	4762	08/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFIC	MEMORANDUM	7923	835	4541	46254
						215-22-04-001-001-006	CECOSF LA TORTUGA	910,039		
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	643,564		
						215-29-04-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	41,367		
						215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA CONVENI	92,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,687,960
						Total Comprobante :			1,687,960	1,687,960
						Total día			1,687,960	1,687,960
3	4763	11/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1162		4754	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			785,100
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			1,162,200
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			1,286,200
						215-21-03-999-999-999	OTROS			404,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,638,200		
						Total Comprobante :			3,638,200	3,638,200
						Total día			3,638,200	3,638,200
4	4763	08/10/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE LOZA	MEMORANDUM	7957	835	4539	46252
						215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	149,179		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			149,179
						Total Comprobante :			149,179	149,179
						Total día			149,179	149,179

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4764	11/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	8334		4755	
					215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO				5,222,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,222,600	
					Total Comprobante :				5,222,600	5,222,600
					Total día				5,222,600	5,222,600
4	4764	08/10/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	7898	835	4513	46255
					215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			180,770	
					215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			44,135	
					215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			587,588	
					215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			254,450	
					215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			210,758	
					215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			193,482	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,471,183
					Total Comprobante :				1,471,183	1,471,183
					Total día				1,471,183	1,471,183
3	4765	11/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8115		4756	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				147,560
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				550,090
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				1,781,371
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,479,021	
					Total Comprobante :				2,479,021	2,479,021
					Total día				2,479,021	2,479,021
4	4765	08/10/2024	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	ADQUISICIÓN DE LAVAMANO PORTAT	MEMORANDUM	7961	835	4538	46251
					215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			541,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				541,450
					Total Comprobante :				541,450	541,450
					Total día				541,450	541,450
3	4766	11/10/2024	019433545-8	ALLYSON TORRES GONZA	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1127		4757	
					215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS				272,516
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			272,516	
					Total Comprobante :				272,516	272,516
					Total día				272,516	272,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4766	08/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7811	836	4470	46265
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	36,557		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	146,227		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			182,784
						Total Comprobante :		182,784		182,784
						Total día		182,784		182,784
3	4767	11/10/2024	019978268-1	VANIA LOPEZ ARANIBAR	PAGO HONORARIOS SAIUD, MES SEP	PLANILLA	1180		4758	
						215-21-03-001-017-000	FORT. RRRH PACIENTES CON CANCER CERVIC			57,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,000		
						Total Comprobante :		57,000		57,000
						Total día		57,000		57,000
4	4767	08/10/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIO EXAMENES DE LABORATOR	MEMORANDUM	7899	836	4509	46270
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	157,545,665		
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	22,897,653		
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI	40,035,965		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			220,479,283
						Total Comprobante :		220,479,283		220,479,283
						Total día		220,479,283		220,479,283
3	4768	11/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE. RECIN	MEMORANDUM	8364		4759	
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			282,350
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			74,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	357,150		
						Total Comprobante :		357,150		357,150
						Total día		357,150		357,150
4	4768	08/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	7604	836	4403	46263
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	61,345		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	61,345		
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,609		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	3,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			129,908
						Total Comprobante :		129,908		129,908
						Total día		129,908		129,908
3	4769	14/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	8294		4760	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			614,040
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	614,040		
							Total Comprobante :		614,040		614,040
							Total día		614,040		614,040
4	4769	08/10/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E	MEMORANDUM	7855	836	4501	46268	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	33,524,322		
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	1,170,484		
							215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD	956,760		
							215-22-04-007-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	260,610		
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	7,309,147		
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	5,519,434		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,314,883		
							215-22-04-001-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,256,640		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	30,655,418		
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P	8,457,687		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			91,425,385
							Total Comprobante :		91,425,385		91,425,385
							Total día		91,425,385		91,425,385
3	4770	14/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN	MEMORANDUM	8361		4761		
							215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			54,187
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,187		
							Total Comprobante :		54,187		54,187
							Total día		54,187		54,187
4	4770	08/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7692	836	4461	46264	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	39,449		
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	49,123		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	98,294		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			186,866
							Total Comprobante :		186,866		186,866
							Total día		186,866		186,866
3	4771	14/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, ÓPTICA MUNIC	MEMORANDUM	8362		4762		
							215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			38,438
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	38,438		
							Total Comprobante :		38,438		38,438

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			38,438	38,438
4	4771	08/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICIN	MEMORANDUM	7913	838	4510	923
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	3,999,789		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			3,999,789
						Total Comprobante :		3,999,789		3,999,789
						Total día		3,999,789		3,999,789
3	4772	14/10/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	MEMORANDUM	8329		4763	
						215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			99,559
						215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS			22,124
						215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO			22,124
						215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			11,062
						215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			11,062
						215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA			11,062
						215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			22,124
						215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD			320,802
						215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			99,559
						215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			11,062
						215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			33,187
						215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			63,745
						215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA			12,373
						215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			31,559
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			121,675
						215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			109,303
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,002,382		
						Total Comprobante :		1,002,382		1,002,382
						Total día		1,002,382		1,002,382
4	4772	08/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	7672	839	4506	4040
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	166,456		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			166,456
						Total Comprobante :		166,456		166,456
						Total día		166,456		166,456
3	4773	14/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	8312		4764	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			586,572
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	586,572		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								586,572		586,572
Total día								586,572		586,572
4	4773	11/10/2024	096726200-5	ONDULADORES DE CHILE	ADQUISICIÓN DE UPS PARA UNIDAD	MEMORANDUM	6301	843	3717	46280
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		349,491	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS		53,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			403,041
Total Comprobante :									403,041	403,041
Total día									403,041	403,041
3	4774	14/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	8275		4765	
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO			2,789,986
						215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA CONVENI			92,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,789,986		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	92,990		
Total Comprobante :								2,882,976		2,882,976
Total día								2,882,976		2,882,976
4	4774	04/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICIÓN, INSTALACION Y MAN	MEMORANDUM	8172	823	4618	46180
						215-22-04-999-001-004	SAPU CECOSF EL BORO		183,677	
						215-22-04-999-001-010	OTROS GASTOS SAR LA TORTUGA		551,031	
						215-22-04-999-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		551,031	
						215-22-06-999-000-000	OTROS		12,395,040	
						215-29-05-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		1,510,110	
						215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA		4,530,330	
						215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		4,530,330	
						215-29-06-001-001-004	SAPU CECOSF EL BORO		2,201,500	
						215-29-06-001-001-010	SAR LA TORTUGA		6,604,500	
						215-29-06-001-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		6,604,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			39,662,049
Total Comprobante :								39,662,049		39,662,049
Total día								39,662,049		39,662,049
3	4775	14/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM	8278		4766	
						215-22-04-007-001-010	SAR LA TORTUGA			8,262,825
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,262,825		
Total Comprobante :								8,262,825		8,262,825
Total día								8,262,825		8,262,825

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4775	14/10/2024	019432592-4	JESSICA TICUNA ZARAT	FONDO A RENDIR POR UNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	8458	9906225	4737	46311
						114-03-01-142-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JESSICA TICUNA Z	998,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			998,000
						Total Comprobante :			998,000	998,000
3	4776	14/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8305		4767	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			135,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660		
						Total Comprobante :			135,660	135,660
3	4777	14/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1190		4768	
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			64,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	64,000		
						Total Comprobante :			64,000	64,000
3	4778	14/10/2024	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	ADQUISICION PAÑOS DE CAMPO EST	MEMORANDUM	8217		4769	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			205,275
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			205,275
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	410,550		
						Total Comprobante :			410,550	410,550
3	4779	14/10/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	8314		4770	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			43,249
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			92,256
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			184,512
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	320,017		
						Total Comprobante :			320,017	320,017
3	4780	14/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD,MES SEPT	PLANILLA	1160		4771	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			452,600
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			52,200
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			268,271
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			1,322,500
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,382,900
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			1,201,986
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			587,000
						215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO			356,775

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			607,500	
							PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV				570,000
							APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE				1,414,800
							PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A				1,433,800
							FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES				712,600
							CECOSF LA TORTUGA				596,100
							ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA				906,900
							IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS				475,700
							APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				1,074,900
							CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				177,700
							OTROS				15,751,268
							OTRAS REMUNERACIONES	29,345,500			
							Total Comprobante :	29,345,500			29,345,500
3	4781	15/10/2024	016351326-9	ZVONIMIR MARINKOVIC	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	7990			37292024	
							OFICINA SALUD				512,812
							OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				31,716
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	544,528			
							Total Comprobante :	544,528			544,528
							Total día	31,818,255			31,818,255
4	4781	03/10/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES ASOCIAD	DECRETO PAGO	4529	812		4530	46134
							RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,615,184			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				2,615,184
							Total Comprobante :	2,615,184			2,615,184
							Total día	2,615,184			2,615,184
3	4782	15/10/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	8064			3862024	
							CECOSF LA TORTUGA				44,820
							OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	44,820			
							Total Comprobante :	44,820			44,820
							Total día	44,820			44,820
4	4782	03/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	7969	817		4528	46154
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	340,350			
							CESFAM HECTOR REYNO	994,200			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				1,334,550
							Total Comprobante :	1,334,550			1,334,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,334,550	1,334,550
3	4783	15/10/2024	017222641-8	YARITZA RIQUELME VAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1193		4773	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			481,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	481,800		
						Total Comprobante :			481,800	481,800
						Total día			481,800	481,800
4	4783	01/10/2024	015796097-0	LILIAN GONZALEZ OJED	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	8204	9906209	4527	46126
						114-03-01-151-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS LILIANA GONZÁLEZ	725,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			725,000
						Total Comprobante :			725,000	725,000
						Total día			725,000	725,000
3	4784	15/10/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE ESTANTES, ESCRI	MEMORANDUM	8317		4774	
						215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			641,189
						215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			826,580
						215-29-04-001-013-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			220,004
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			605,326
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,293,099		
						Total Comprobante :			2,293,099	2,293,099
						Total día			2,293,099	2,293,099
4	4784	15/10/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7951	850	4556	46295
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	295,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			295,120
						Total Comprobante :			295,120	295,120
3	4785	15/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8348		4775	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			41,769
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,954		
						Total Comprobante :			114,954	114,954
4	4785	15/10/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7938	850	4559	46292
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	190,103		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			190,103

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			190,103		190,103
3	4786	15/10/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	8354		4776	77,112 33,415 110,527 Total Comprobante : 110,527
4	4786	15/10/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-009 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD BANCO SALUD MUNICIPAL	7950	850	4555	46296 297,405 297,405 Total Comprobante : 297,405
3	4787	15/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	8360		4777	8,913 26,739 35,652 Total Comprobante : 35,652
4	4787	15/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM YANDRY AÑAZCO BANCO SALUD MUNICIPAL	7939	850	4558	46293 37,378 37,378 Total Comprobante : 37,378
3	4788	15/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-006-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE MATERIALES DE USO O CONSUMO	8374		4778	95,200 155,890 251,090 Total Comprobante : 251,090
4	4788	15/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-001 215-22-04-999-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	7978	850	4560	46291 653,310 114,240 767,550 Total Comprobante : 767,550
3	4789	15/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M.	8373		4779	120,821

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			96,390
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			30,863
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			37,890
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			22,848
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		308,812	
							Total Comprobante :			308,812	308,812
4	4789	15/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7949	850	4554	46297	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		378,420	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			378,420
							Total Comprobante :			378,420	378,420
3	4790	15/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8358		4780		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			348,177
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		348,177	
							Total Comprobante :			348,177	348,177
4	4790	15/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7952	850	4557	46294	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		10,853	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,853
							Total Comprobante :			10,853	10,853
3	4791	15/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8356		4781		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			348,432
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			15,351
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		363,783	
							Total Comprobante :			363,783	363,783
4	4791	15/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7948	851	4553	46298	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		167,076	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			167,076
							Total Comprobante :			167,076	167,076
3	4792	15/10/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8357		4782		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			32,428
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,428	
							Total Comprobante :			32,428	32,428

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4792	15/10/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	ADQUISICION DE INMOVILIZADOR D	MEMORANDUM	7671	851	4455	46304
						215-22-04-999-001-004	SAPU CECOSF EL BORO		391,676	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		75,019	
						215-22-04-999-001-010	OTROS GASTOS SAR LA TORTUGA		783,353	
						215-22-04-999-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		783,354	
						215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I		23,080	
						215-29-06-001-001-008	OFICINA SALUD		401,901	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,458,383
						Total Comprobante :			2,458,383	2,458,383
3	4793	15/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8353		4783	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			57,061
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			70,805
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		127,866	
						Total Comprobante :			127,866	127,866
4	4793	15/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7944	851	4546	46300
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		74,970	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,970
						Total Comprobante :			74,970	74,970
3	4794	15/10/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TEL	MEMORANDUM	8415		4784	
						215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,492,347
						215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS			230,035
						215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO			342,810
						215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			230,035
						215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA			342,810
						215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,811,130
						215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA			345,100
						215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			6,055,434
						215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			1,092,487
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		11,942,188	
						Total Comprobante :			11,942,188	11,942,188
4	4794	15/10/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7940	851	4542	46303
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		471,240	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			471,240
						Total Comprobante :			471,240	471,240

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4795	15/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8344		4785	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			150,892
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		150,892	
						Total Comprobante :			150,892	150,892
4	4795	15/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8062	851	4562	46306
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		72,828	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		36,414	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		400,316	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		247,520	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			757,078
						Total Comprobante :			757,078	757,078
3	4796	15/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8381		4786	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			82,575
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		82,575	
						Total Comprobante :			82,575	82,575
4	4796	15/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7941	851	4543	46302
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		31,487	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			31,487
						Total Comprobante :			31,487	31,487
3	4797	15/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8365		4787	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			242,569
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		242,569	
						Total Comprobante :			242,569	242,569
4	4797	15/10/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7946	851	4561	46305
						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
3	4798	15/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8366		4788	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			229,670
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			74,756
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		304,426	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			304,426		304,426
4	4798	15/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	7943	851	4545	46301
					Total Comprobante :			28,560		28,560
3	4799	15/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	8367		4789	
					Total Comprobante :			629,748		629,748
4	4799	15/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	7945	851	4547	46299
					Total Comprobante :			28,560		28,560
3	4800	15/10/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	8370		4790	
					Total Comprobante :			472,111		472,111
4	4800	15/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8039	848	4591	4041
					Total Comprobante :			146,370		146,370
3	4801	15/10/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 215-22-04-999-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO	8375		4791	
					Total Comprobante :			87,941		87,941
4	4801	15/10/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8047	848	4583	4053
					Total Comprobante :			203,490		203,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4802	15/10/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8377		4792	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			316,540
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			76,755
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	393,295		
						Total Comprobante :			393,295	393,295
4	4802	15/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8048	848	4582	4052
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	55,649		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			55,649
						Total Comprobante :			55,649	55,649
3	4803	15/10/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECANICO, VEH	MEMORANDUM	8414		4793	
						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	4803	15/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8026	848	4579	4049
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	314,755		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			314,755
						Total Comprobante :			314,755	314,755
3	4804	15/10/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8378		4794	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			194,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,960		
						Total Comprobante :			194,960	194,960
4	4804	15/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8045	848	4585	4044
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,055,792		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,055,792
						Total Comprobante :			1,055,792	1,055,792
3	4805	15/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8371		4795	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,262,623
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			294,882
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			640,637
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,198,142		
						Total Comprobante :			4,198,142	4,198,142

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4805	15/10/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8028	848	4578	4048
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	64,260		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			64,260
						Total Comprobante :			64,260	64,260
3	4806	15/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8359		4796	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			130,281
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,281		
						Total Comprobante :			130,281	130,281
4	4806	15/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8043	848	4587	4043
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	19,771		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			19,771
						Total Comprobante :			19,771	19,771
3	4807	15/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8349		4797	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			127,092
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			52,836
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			108,052
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	287,980		
						Total Comprobante :			287,980	287,980
4	4807	15/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8041	848	4589	4042
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	28,274		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			28,274
						Total Comprobante :			28,274	28,274
3	4808	15/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8342		4798	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			157,973
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			42,323
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			104,351
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	304,647		
						Total Comprobante :			304,647	304,647
4	4808	15/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8035	848	4573	4045
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	789,484		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			789,484
						Total Comprobante :			789,484	789,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4809	15/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8376		4799	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			887,026
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			58,905
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	945,931		
						Total Comprobante :		945,931		945,931
4	4809	15/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8050	848	4580	4050
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	4,641		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,641
						Total Comprobante :		4,641		4,641
3	4810	15/10/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8346		4800	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			80,738
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			37,360
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			265,465
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	383,563		
						Total Comprobante :		383,563		383,563
4	4810	15/10/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8046	848	4584	4054
						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
3	4811	15/10/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE PISO TABURETE P	MEMORANDUM	8293		4801	
						215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			245,044
						215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO			122,523
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	367,567		
						Total Comprobante :		367,567		367,567
4	4811	15/10/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8029	848	4577	4047
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	75,112		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			75,112
						Total Comprobante :		75,112		75,112
3	4812	15/10/2024	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	SERVICIO DE EMISION DE LME FUL	MEMORANDUM	8302		4802	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			365,859
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	365,859		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			365,859	365,859	
4	4812	15/10/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	8049	848	4581	4051
					Total Comprobante :			17,136	17,136	
3	4813	15/10/2024	015687184-2	Leysla Babarovich Ga	ADQUISICION DE ARTICULOS MERCH 215-22-04-001-002-000 215-22-04-999-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES DE OFICINA CONVENIO OTROS GASTOS CONVENIO MATERIALES DE USO O CONSUMO	8316		4803	
					Total Comprobante :			1,814,750	1,814,750	
4	4813	15/10/2024	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	8030	848	4576	4046
					Total Comprobante :			624,013	624,013	
3	4814	15/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L 215-22-04-001-001-009 215-22-04-001-002-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD MATERIALES DE OFICINA CONVENIO MATERIALES DE USO O CONSUMO	8301		4804	
					Total Comprobante :			843,146	843,146	
4	4814	15/10/2024	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	8037	849	4592	4055
					Total Comprobante :			26,904	26,904	
3	4815	15/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL 215-21-03-001-026-000 215-21-03-001-030-000 215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	PLANILLA PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A PROMOCIÓN DE SALUD OTROS OTRAS REMUNERACIONES	1179		4805	
					Total Comprobante :			1,189,500	1,189,500	
4	4815	15/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	7960	849	4569	4065
								176,632		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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		176,632	176,632
Total Comprobante :									176,632	176,632
3	4816	15/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1110		4806	
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			1,237,333
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			1,280,000
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			429,333
						215-21-03-999-999-999	OTROS			309,773
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,256,439	
Total Comprobante :									3,256,439	3,256,439
4	4816	15/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7966	849	4568	4064
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		34,153	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			34,153
Total Comprobante :									34,153	34,153
3	4817	16/10/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	8304		4807	
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			240,248
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			115,802
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			771,672
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			249,484
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			71,559
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			191,844
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,640,609	
Total Comprobante :									1,640,609	1,640,609
Total día									43,291,752	43,291,752
4	4817	15/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8042	849	4588	4057
						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
Total día									7,954	7,954
3	4818	16/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8363		4808	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			299,345
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			69,020
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		368,365	
Total Comprobante :									368,365	368,365

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			368,365	368,365
4	4818	15/10/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8044	849	4586	4058
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	143,990		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			143,990
						Total Comprobante :			143,990	143,990
						Total día			143,990	143,990
3	4819	16/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8347		4809	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			151,487
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			954,261
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,105,748		
						Total Comprobante :			1,105,748	1,105,748
						Total día			1,105,748	1,105,748
4	4819	15/10/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8036	849	4572	4068
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	176,215		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			176,215
						Total Comprobante :			176,215	176,215
						Total día			176,215	176,215
3	4820	16/10/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8368		4810	
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			194,089
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			571,855
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	765,944		
						Total Comprobante :			765,944	765,944
						Total día			765,944	765,944
4	4820	15/10/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7963	849	4566	4062
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	858,228		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			858,228
						Total Comprobante :			858,228	858,228
						Total día			858,228	858,228
3	4821	16/10/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIO MOVILIZACIÓN TRASLADO	MEMORANDUM	8303		4811	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			411,972
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			7,906,028
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,318,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								8,318,000	8,318,000	
Total día								8,318,000	8,318,000	
4	4821	15/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7965	849	4567	4063
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			1,457,988	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				1,457,988
Total Comprobante :								1,457,988	1,457,988	
Total día								1,457,988	1,457,988	
3	4822	16/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1153		4812	
215-21-03-001-020-000						SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9				85,500
215-21-03-001-029-000						CECOSF LA TORTUGA				1,776,200
215-21-03-001-037-000						SALUD MENTAL EN APS				613,200
215-21-03-999-999-999						OTROS				635,200
531-03-00-000-000-000						OTRAS REMUNERACIONES			3,110,100	
Total Comprobante :								3,110,100	3,110,100	
Total día								3,110,100	3,110,100	
4	4822	15/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8052	849	4564	4060
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			12,852	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				12,852
Total Comprobante :								12,852	12,852	
Total día								12,852	12,852	
3	4823	16/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	1170		4813	
215-21-03-001-038-000						SAR LA TORTUGA				562,000
215-21-03-001-045-000						UNIVERSALIZACION EN APS				367,500
215-21-03-999-999-999						OTROS				861,000
531-03-00-000-000-000						OTRAS REMUNERACIONES			1,790,500	
Total Comprobante :								1,790,500	1,790,500	
Total día								1,790,500	1,790,500	
4	4823	15/10/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8040	849	4590	4056
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			29,512	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				29,512
Total Comprobante :								29,512	29,512	
Total día								29,512	29,512	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4824	17/10/2024	010038320-9	TERESA JACQUELINE MA	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1092		4814	
					215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			300,000	300,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									300,000	300,000
4	4824	15/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7962	849	4571	4067
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			89,250	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				89,250
Total Comprobante :									89,250	89,250
Total día									89,250	89,250
3	4825	17/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1131		4815	
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR				28,200
					215-21-03-999-999-999	OTROS				959,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			987,600	
Total Comprobante :									987,600	987,600
Total día									987,600	987,600
4	4825	15/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8051	849	4565	4061
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			8,793	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				8,793
Total Comprobante :									8,793	8,793
Total día									8,793	8,793
3	4826	17/10/2024	026880040-9	KAREN JALDIN NAVIA	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1099		4816	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA				3,122,333
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,122,333	
Total Comprobante :									3,122,333	3,122,333
Total día									3,122,333	3,122,333
4	4826	15/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7967	849	4570	4066
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			378,420	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				378,420
Total Comprobante :									378,420	378,420
Total día									378,420	378,420
3	4827	17/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 POR	MEMORANDUM	8394		4817	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,629,069	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5,700,837
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1,825,684
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,528,403
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				717,587
							PERSONAL DE PLANTA	7,329,906			
							PERSONAL A CONTRATA	6,354,087			
							OTRAS REMUNERACIONES	717,587			
							Total Comprobante :	14,401,580			14,401,580
							Total día	14,401,580			14,401,580
4	4827	15/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8053	849	4563	4059	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	6,854			
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				6,854
							Total Comprobante :	6,854			6,854
							Total día	6,854			6,854
3	4828	17/10/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8432		4818		
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				37,366
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,366			
							Total Comprobante :	37,366			37,366
							Total día	37,366			37,366
4	4828	17/10/2024	099520000-7	COPEC S. A.	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VE	MEMORANDUM	8096	860	4606	46315	
							CESFAM PEDRO PULGAR M.	9,900,000			
							CENTRO DE APOYO APS	1,100,000			
							CECOSF EL BORO	1,100,000			
							SAPU CECOSF EL BORO	1,800,000			
							CENTRO DE REHABILIATCIÓN INTEGRAL (CCR	1,100,000			
							CECOSF LA TORTUGA	2,200,000			
							CESFAM YANDRY AÑAZCO	4,400,000			
							OFICINA SALUD	6,700,000			
							CONVENIOS ÁREA SALUD	6,900,000			
							CESFAM HECTOR REYNO	7,000,000			
							SAPU CESFAM HECTOR REYNO	3,500,000			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				45,700,000
							Total Comprobante :	45,700,000			45,700,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4829	17/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8461		4819	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			30,226
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,226		
						Total Comprobante :			30,226	30,226
4	4829	10/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA,	MEMORANDUM	8170	840	4609	46277
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,830,400		
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	1,101,300		
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO	620,280		
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	413,520		
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	601,400		
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	1,150,100		
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	2,585,600		
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA	1,601,300		
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	915,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,819,600
						Total Comprobante :			11,819,600	11,819,600
						Total día			57,549,826	57,549,826
3	4830	17/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8431		4820	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			133,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,280		
						Total Comprobante :			133,280	133,280
						Total día			133,280	133,280
3	4831	17/10/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8439		4821	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			21,420
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,420		
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	4832	17/10/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8440		4822	
						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
3	4833	17/10/2024	015840761-2	Carlos Vergara Ramír	SERVICIO ESPECIALIZADO PRO ING	MEMORANDUM	8419		4823	
						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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,953,623	1,953,623
3	4834	17/10/2024	018109793-0	DANIELA ALEJANDRA CH	SECONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	7110		32652024	
						215-22-01-001-001-003	CECOSF EL BORO			152,153
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			22,500
						215-22-04-001-001-003	CECOSF EL BORO			160,330
						215-22-04-007-001-003	CECOSF EL BORO			21,866
						215-22-04-999-001-003	CECOSF EL BORO			221,584
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			195,386
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		152,153	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		22,500	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		403,780	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		195,386	
						Total Comprobante :			773,819	773,819
4	4834	18/10/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8033	864	4574	4070
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		43,197	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			43,197
						Total Comprobante :			43,197	43,197
						Total día			2,918,794	2,918,794
3	4835	17/10/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	SECONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	7910		40232024	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS			284,200
						215-22-07-002-001-002	CENTRO DE APOYO APS			96,000
						215-22-12-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			132,830
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		284,200	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		96,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		132,830	
						Total Comprobante :			513,030	513,030
						Total día			513,030	513,030
4	4835	18/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8032	864	4575	4071
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		32,547	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			32,547
						Total Comprobante :			32,547	32,547
						Total día			32,547	32,547
3	4836	18/10/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	8016		38942024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD				17,420
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD				12,000
						215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				6,000
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD				614,775
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			17,420	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			632,775	
							Total Comprobante :			650,195	650,195
4	4836	18/10/2024	076036479-7	ALATHEIA-MEDICAL S.A	ADQUISICIÓN CARTUCHOS TIRAS RE	MEMORANDUM	7982	863		4605	46341
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,666,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,666,000
							Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000
3	4837	18/10/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	8380			4824	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				556,194
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			556,194	
							Total Comprobante :			556,194	556,194
4	4837	18/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	7932	863		4614	46339
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			10,220	
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			511	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			12,775	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			282,309	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				305,815
							Total Comprobante :			305,815	305,815
3	4838	18/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8372			4825	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				100,388
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,388	
							Total Comprobante :			100,388	100,388
4	4838	18/10/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIOS DE GESTIÓN DE ASISTE	MEMORANDUM	7986	863		4612	46340
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,941,290	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,941,290
							Total Comprobante :			2,941,290	2,941,290
3	4839	18/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8345			4826	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				577,746

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,070,050		
						Total Comprobante :		1,070,050		1,070,050
4	4839	18/10/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8103	863	4624	46338
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			24,466
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			96,247
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			600,974
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			357,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,078,687
						Total Comprobante :		1,078,687		1,078,687
3	4840	18/10/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8457		4827	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			46,053
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,053		
						Total Comprobante :		46,053		46,053
4	4840	18/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM	8078	863	4600	46342
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	8,979,621		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,979,621
						Total Comprobante :		8,979,621		8,979,621
3	4841	18/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8459		4828	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			190,817
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,817		
						Total Comprobante :		190,817		190,817
4	4841	18/10/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7942	863	4544	46337
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	21,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,420
						Total Comprobante :		21,420		21,420
3	4842	18/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8458		4829	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			47,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600		
						Total Comprobante :		47,600		47,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4842	18/10/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7947	863	4548	46336
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	65,450		65,450
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			65,450
						Total Comprobante :			65,450	65,450
3	4843	18/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8460		4830	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			23,391
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,391		
						Total Comprobante :			23,391	23,391
4	4843	07/10/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	7828	9906217	4620	46189
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	522,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			522,000
						Total Comprobante :			522,000	522,000
						Total día			18,264,971	18,264,971
3	4844	18/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8455		4831	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			167,076
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,076		
						Total Comprobante :			167,076	167,076
						Total día			167,076	167,076
4	4844	07/10/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	7829	9906218	4621	46190
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	550,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
						Total día			550,000	550,000
3	4845	18/10/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8456		4832	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			217,175
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	217,175		
						Total Comprobante :			217,175	217,175
						Total día			217,175	217,175
4	4845	07/10/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	7830	9906219	4622	46191
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	472,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			472,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								472,000		472,000
Total día								472,000		472,000
3	4846	18/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8454		4833	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			382,347
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			22,491
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		382,347	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		22,491	
Total Comprobante :								404,838		404,838
Total día								404,838		404,838
4	4846	21/10/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	8380	401	4824	4073
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		556,194	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			556,194
Total Comprobante :								556,194		556,194
Total día								556,194		556,194
3	4847	18/10/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8452		4834	
						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
4	4847	22/10/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMB	*** NO REGISTRADO EL		20241018	4772	46349
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		42,843,489	
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		41,672,480	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		349,570	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			84,865,539
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		635,505	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			635,505
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		642,378	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			642,378
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		4,420,421	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			4,420,421
Total Comprobante :								90,563,843		90,563,843
Total día								90,563,843		90,563,843
3	4848	18/10/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8434		4835	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			14,280
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,280		
							Total Comprobante :		14,280		14,280
							Total día		14,280		14,280
4	4848	10/10/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	8031	9906226	4724	46274	
							215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD	420,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			420,000
							Total Comprobante :		420,000		420,000
							Total día		420,000		420,000
3	4849	18/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8435		4836		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			41,769
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,769		
							Total Comprobante :		41,769		41,769
							Total día		41,769		41,769
4	4849	25/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	8179	886	4721	46437	
							215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA	119,925		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			119,925
							Total Comprobante :		119,925		119,925
							Total día		119,925		119,925
3	4850	18/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8433		4837		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			3,451
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,451		
							Total Comprobante :		3,451		3,451
							Total día		3,451		3,451
4	4850	16/10/2024	077192738-6	BIOEQUIP-SALUD SPA	ADQUISICIÓN DE PINZAS ELECTROC	MEMORANDUM	7985	857	4535	46312	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	407,694		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			407,694
							Total Comprobante :		407,694		407,694
							Total día		407,694		407,694
3	4851	18/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8436		4838		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			43,411
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,411		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								43,411		43,411
Total día								43,411		43,411
4	4851	16/10/2024	076558099-4	INGENIERIA INTEGRAL	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	7920	857	4519	46313
						215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		1,050,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,050,000
Total Comprobante :								1,050,000		1,050,000
Total día								1,050,000		1,050,000
3	4852	18/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8462		4839	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			626,189
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		626,189	
Total Comprobante :								626,189		626,189
Total día								626,189		626,189
3	4853	18/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8443		4840	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			32,606
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,606	
Total Comprobante :								32,606		32,606
4	4853	14/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	8228	847	4668	46286
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		509,950	
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO		101,100	
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		67,400	
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		161,850	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			840,300
Total Comprobante :								840,300		840,300
Total día								872,906		872,906
3	4854	18/10/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8437		4841	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			22,015
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,015	
Total Comprobante :								22,015		22,015
Total día								22,015		22,015
4	4854	15/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	8171	850	4726	46288
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		442,414	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			442,414

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								442,414		442,414
Total día								442,414		442,414
3	4855	18/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8445		4842	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,493
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,493	
Total Comprobante :								17,493		17,493
Total día								17,493		17,493
3	4856	18/10/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	8453		4843	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			357,000
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,003,365
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,360,365	
Total Comprobante :								2,360,365		2,360,365
3	4857	18/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8481		4844	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			95,498
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		95,498	
Total Comprobante :								95,498		95,498
3	4858	18/10/2024	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	ADQUISICION DE ESPUMA LIMPIADO	MEMORANDUM	8441		4845	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			1,749,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,749,300	
Total Comprobante :								1,749,300		1,749,300
3	4859	18/10/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8451		4846	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			86,197
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,197	
Total Comprobante :								86,197		86,197
4	4859	15/10/2024	014105801-0	ALEJANDRA CARRILLO C	VIÁTICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2975	850	4751	46289
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		147,653	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			147,653
Total Comprobante :								147,653		147,653
Total día								4,439,013		4,439,013
3	4860	18/10/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8477		4847	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			5,551

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,551		
Total Comprobante :										5,551	5,551
Total día										5,551	5,551
4	4860	15/10/2024	017272794-8	DANIELA PONCE BAQUED	VIATICO FUNCIONARIO		DECRETO PER.	2976	850	4752	46290
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		147,653	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			147,653
Total Comprobante :										147,653	147,653
Total día										147,653	147,653
3	4861	18/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8464		4848	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			243,716
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	243,716		
Total Comprobante :										243,716	243,716
Total día										243,716	243,716
3	4862	18/10/2024	076113734-4	PHARMATECH CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8505		4849	
							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	237,762
3	4863	18/10/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE		MEMORANDUM	8417		4850	
							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
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	358,351		
Total Comprobante :										358,351	358,351
3	4864	21/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO		PLANILLA	1207		4851	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			2,739,600
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,739,600		
Total Comprobante :										2,739,600	2,739,600
Total día										3,335,713	3,335,713
3	4865	21/10/2024	012027485-6	PAULA ORTUNO MELGAR	AJUSTE CONTABLE DP N°4357/2024		DECRETO PAGO	4357			
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			-147,653

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		-147,653	
Total Comprobante :									-147,653	-147,653
4	4865	24/10/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERIA REALIZA	MEMORANDUM	8264	880	4739	46406
						215-22-08-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		98,770	
						215-22-08-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		89,845	
						215-22-08-001-009-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)		49,028	
						215-22-08-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		272,451	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			510,094
Total Comprobante :									510,094	510,094
Total día									362,441	362,441
3	4866	21/10/2024	012027485-6	PAULA ORTUNO MELGAR	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2785		4852	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			147,653
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		147,653	
Total Comprobante :									147,653	147,653
Total día									147,653	147,653
4	4866	24/10/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE LICENCIAS DE RAYE	MEMORANDUM	8220	880	4732	46404
						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
Total día									258,433	258,433
3	4867	21/10/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	8408		4853	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			19,259,341
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			11,450,735
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			2,482,511
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			10,423,149
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			2,835,056
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			4,244,801
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,792,616
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,488,209	
Total Comprobante :									52,488,209	52,488,209
Total día									52,488,209	52,488,209

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4867	24/10/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIO DE EXAMENES DE LABORA	MEMORANDUM	8105	880	4718	46407
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI	39,355,418		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			39,355,418
Total Comprobante :								39,355,418	39,355,418	
Total día								39,355,418	39,355,418	
3	4868	21/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE REC	MEMORANDUM	8532		4854	
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA			61,400
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA			197,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	258,950		
Total Comprobante :								258,950	258,950	
Total día								258,950	258,950	
4	4868	24/10/2024	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS MERCH	MEMORANDUM	8218	880	4720	46409
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	2,951,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,951,200
Total Comprobante :								2,951,200	2,951,200	
Total día								2,951,200	2,951,200	
3	4869	21/10/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8438		4855	
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			108,147
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,147		
Total Comprobante :								108,147	108,147	
Total día								108,147	108,147	
4	4869	24/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8072	880	4659	46400
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	115,989		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	20,349		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			136,338
Total Comprobante :								136,338	136,338	
Total día								136,338	136,338	
3	4870	21/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8502		4856	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			48,195
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			22,848
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,043		
Total Comprobante :								71,043	71,043	
Total día								71,043	71,043	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4870	24/10/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	8256	880	4738	46405	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			54,062		
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			217,791		
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			50,130		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					321,983
					Total Comprobante :				321,983		321,983
					Total día				321,983		321,983
3	4871	21/10/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8498		4857		
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO					146,227
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE					310,733
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,960		
					Total Comprobante :				456,960		456,960
					Total día				456,960		456,960
4	4871	24/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8110	880	4675	46402	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			162,982		
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			42,554		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					205,536
					Total Comprobante :				205,536		205,536
					Total día				205,536		205,536
3	4872	21/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8518		4858		
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					61,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,880		
					Total Comprobante :				61,880		61,880
					Total día				61,880		61,880
4	4872	24/10/2024	077374224-3	SOCIEDAD DE INVERSIO	ADQUISICIÓN DE AURICULARES CON	MEMORANDUM	8216	880	4719	46408	
					215-22-04-009-001-002	CENTRO DE APOYO APS			385,560		
					215-22-04-009-001-004	SAPU CECOSF EL BORO			257,040		
					215-22-04-009-001-010	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			257,040		
					215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			385,560		
					215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			5,140,800		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					6,426,000
					Total Comprobante :				6,426,000		6,426,000
					Total día				6,426,000		6,426,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4873	21/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8517		4859	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			121,261
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		121,261	
						Total Comprobante :			121,261	121,261
						Total día			121,261	121,261
4	4873	24/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8121	880	4670	46401
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		6,349	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		7,326	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		120,904	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			134,579
						Total Comprobante :			134,579	134,579
						Total día			134,579	134,579
3	4874	21/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8515		4860	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			143,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		143,300	
						Total Comprobante :			143,300	143,300
						Total día			143,300	143,300
4	4874	24/10/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE RENDI	MEMORANDUM	8212	880	4730	46403
						215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		18,002	
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS		567,500	
						215-29-05-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		144,906	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			730,408
						Total Comprobante :			730,408	730,408
						Total día			730,408	730,408
3	4875	21/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8514		4861	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			44,149
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,149	
						Total Comprobante :			44,149	44,149
						Total día			44,149	44,149
4	4875	24/10/2024	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	SERVICIOS GASTROINTESTINALES E	MEMORANDUM	8233	880	4729	46410
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS		10,237,923	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,237,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								10,237,923		10,237,923
Total día								10,237,923		10,237,923
3	4876	21/10/2024	017996622-0	CAROLINA FLORES CHOQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8284		38512024	
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD			35,700
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			16,000
						215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			20,000
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			826,210
						215-22-09-999-000-000	OTROS			83,300
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		35,700	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		16,000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		846,210	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		83,300	
Total Comprobante :									981,210	981,210
Total día									981,210	981,210
4	4876	24/10/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIO MOVILIZACIÓN TRASLADO	MEMORANDUM	7934	877	4608	46365
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS		7,490,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,490,000
Total Comprobante :									7,490,000	7,490,000
Total día									7,490,000	7,490,000
3	4877	21/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8508		4862	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			75,441
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		75,441	
Total Comprobante :									75,441	75,441
Total día									75,441	75,441
4	4877	24/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8144	877	4637	46363
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		258,111	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			258,111
Total Comprobante :									258,111	258,111
Total día									258,111	258,111
3	4878	21/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8519		4863	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			131,495	131,495
4	4878	24/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8109	877	4671	46358
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	30,674		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	71,865		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	9,282		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,821
						Total Comprobante :			111,821	111,821
						Total día			111,821	111,821
3	4879	21/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8520		4864	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			33,058
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,058		
						Total Comprobante :			33,058	33,058
						Total día			33,058	33,058
4	4879	24/10/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	IMPLEMENTACIÓN, HABILITACIÓN Y	MEMORANDUM	8077	877	4616	46364
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	692,580		
						215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO	2,238,390		
						215-29-06-001-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	1,642,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,573,170
						Total Comprobante :			4,573,170	4,573,170
						Total día			4,573,170	4,573,170
3	4880	21/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8521		4865	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			26,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180		
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180
4	4880	24/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS ANIMADOR PARA ACTIVI	MEMORANDUM	7958	877	4536	46366
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	166,600		
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	166,600		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	166,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4881	21/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8522		4866	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			357,631
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	357,631		
						Total Comprobante :			357,631	357,631
						Total día			357,631	357,631
4	4881	24/10/2024	077548184-6	FILMED LIMITADA	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE ASPIRA	MEMORANDUM	8081	877	4599	46367
						215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	380,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
						Total día			380,800	380,800
3	4882	21/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8491		4867	
						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
						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	4882	24/10/2024	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	8214	877	4733	46370
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,354,848		
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,359,742		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,714,590
						Total Comprobante :			4,714,590	4,714,590
						Total día			4,714,590	4,714,590
3	4883	21/10/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8442		4868	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			88,393
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,393		
						Total Comprobante :			88,393	88,393
						Total día			88,393	88,393
4	4883	24/10/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8141	877	4636	46362
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	62,892		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,892
						Total Comprobante :			62,892	62,892
						Total día			62,892	62,892

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4884	21/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8480		4869	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			934,745
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			71,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,006,145		
						Total Comprobante :		1,006,145		1,006,145
						Total día		1,006,145		1,006,145
4	4884	24/10/2024	008094064-5	MARIA DEL PILAR CAVA	ADQ. INSTRUMENTAL CLÍNICO GENE	MEMORANDUM	7916	877	4607	46371
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	862,148		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	2,084,637		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,946,785
						Total Comprobante :		2,946,785		2,946,785
						Total día		2,946,785		2,946,785
3	4885	21/10/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8444		4870	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			13,923
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,923		
						Total Comprobante :		13,923		13,923
						Total día		13,923		13,923
4	4885	24/10/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	8093	877	4601	46368
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	100,020		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			100,020
						Total Comprobante :		100,020		100,020
						Total día		100,020		100,020
3	4886	21/10/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8478		4871	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			84,823
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,823		
						Total Comprobante :		84,823		84,823
						Total día		84,823		84,823
4	4886	24/10/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AI	MEMORANDUM	8090	877	4603	46369
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN	98,294		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			98,294
						Total Comprobante :		98,294		98,294
						Total día		98,294		98,294

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4887	21/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8485		4872	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			231,567
						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	4887	24/10/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8189	881	4626	4078
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	297,500		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
3	4888	21/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8486		4873	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			399,483
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			809,141
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,208,624		
						Total Comprobante :			1,208,624	1,208,624
						Total día			1,208,624	1,208,624
4	4888	24/10/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8184	881	4631	4083
						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
						Total día			52,360	52,360
3	4889	21/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8488		4874	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			293,073
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	293,073		
						Total Comprobante :			293,073	293,073
						Total día			293,073	293,073
4	4889	24/10/2024	076160163-6	LABORATORIO NATURAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS NA	MEMORANDUM	8100	881	4717	4087
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	6,206,124		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			6,206,124
						Total Comprobante :			6,206,124	6,206,124
						Total día			6,206,124	6,206,124
3	4890	21/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8490		4875	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			25,704
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,568
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,272		
						Total Comprobante :		34,272		34,272
						Total día		34,272		34,272
4	4890	24/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8186	881	4629	4081
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	17,850		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,850
						Total Comprobante :		17,850		17,850
						Total día		17,850		17,850
3	4891	21/10/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8497		4876	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			4,522
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			44,982
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,504		
						Total Comprobante :		49,504		49,504
						Total día		49,504		49,504
4	4891	24/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8183	881	4632	4084
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	17,850		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,850
						Total Comprobante :		17,850		17,850
						Total día		17,850		17,850
3	4892	21/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8504		4877	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			216,580
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	216,580		
						Total Comprobante :		216,580		216,580
						Total día		216,580		216,580
4	4892	24/10/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8188	881	4627	4079
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	78,927		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			78,927
						Total Comprobante :		78,927		78,927
						Total día		78,927		78,927
3	4893	21/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8492		4878	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	397,639		
						Total Comprobante :		397,639		397,639
						Total día		397,639		397,639
4	4893	24/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8201	881	4662	4085
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	283,684		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			283,684
						Total Comprobante :		283,684		283,684
						Total día		283,684		283,684
3	4894	22/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	1217		4879	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			65,600
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			624,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			29,732,800
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30,422,400		
						Total Comprobante :		30,422,400		30,422,400
						Total día		30,422,400		30,422,400
4	4894	24/10/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8203	881	4663	4086
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	140,443		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			140,443
						Total Comprobante :		140,443		140,443
						Total día		140,443		140,443
3	4895	22/10/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	MEMORANDUM	8541		4880	
						215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD			29,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,750		
						Total Comprobante :		29,750		29,750
						Total día		29,750		29,750
4	4895	24/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8187	881	4628	4080
						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
						Total día		15,113		15,113

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4896	22/10/2024	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	SERVICIOS DE LICENCIAS DE RAYE	MEMORANDUM		8530		4881	
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			86,144
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			86,145
							215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			86,144
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		258,433	
								Total Comprobante :		258,433	258,433
								Total día		258,433	258,433
4	4896	24/10/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		8185	881	4630	4082
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		41,650	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			41,650
								Total Comprobante :		41,650	41,650
								Total día		41,650	41,650
3	4897	22/10/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO MONITORESO GPS VEHICU	MEMORANDUM		8538		4882	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			383,263
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		383,263	
								Total Comprobante :		383,263	383,263
								Total día		383,263	383,263
4	4897	24/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		8074	878	4656	46383
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		117,810	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		582,386	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			700,196
								Total Comprobante :		700,196	700,196
								Total día		700,196	700,196
3	4898	22/10/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM		8533		4883	
							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
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		230,359	
								Total Comprobante :		230,359	230,359
								Total día		230,359	230,359
4	4898	24/10/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM		8076	878	4660	46372
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		164,220	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	52,360		
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	16,660		
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	28,560		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			261,800
							Total Comprobante :		261,800		261,800
							Total día		261,800		261,800
3	4899	22/10/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8563		4884		
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			69,020
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,020		
							Total Comprobante :		69,020		69,020
							Total día		69,020		69,020
4	4899	24/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8079	878	4665		46375
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	148,512		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			148,512
							Total Comprobante :		148,512		148,512
							Total día		148,512		148,512
3	4900	22/10/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8487		4885		
							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
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,769,920		
							Total Comprobante :		3,769,920		3,769,920
							Total día		3,769,920		3,769,920
4	4900	24/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8085	878	4664		46374
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	41,769		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	41,769		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			83,538
							Total Comprobante :		83,538		83,538
							Total día		83,538		83,538
3	4901	22/10/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8489		4886		
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	583,100			
							Total Comprobante :	583,100			583,100
							Total día	583,100			583,100
4	4901	24/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8132	878	4651	46380	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		2,285,585	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,285,585
							Total Comprobante :	2,285,585			2,285,585
							Total día	2,285,585			2,285,585
3	4902	22/10/2024	080695500-0	OPPICI S.A.	CONTRATACION DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	8527		4887		
							215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			363,188
							215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,193,765
							215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,193,765
							215-29-05-999-002-011	CESFAM HECTOR REYNO			880,005
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		363,188	
							141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		5,267,535	
							Total Comprobante :	5,630,723			5,630,723
							Total día	5,630,723			5,630,723
4	4902	24/10/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8073	878	4655	46382	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		171,960	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		276,418	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			448,378
							Total Comprobante :	448,378			448,378
							Total día	448,378			448,378
3	4903	22/10/2024	076217441-3	COMERCIAL RESCATELIF	ADQUISICION KIT DE FERULAS SEM	MEMORANDUM	8531		4888		
							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
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,064,650	
							Total Comprobante :	2,064,650			2,064,650
							Total día	2,064,650			2,064,650
4	4903	24/10/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8149	878	4649	46378	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		130,900	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			130,900
Total Comprobante :									130,900	130,900
Total día									130,900	130,900
3	4904	22/10/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	8386		4889	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			285,600
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			77,350
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			59,030
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		285,600	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		77,350	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		59,030	
Total Comprobante :									421,980	421,980
Total día									421,980	421,980
4	4904	24/10/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8067	878	4658	46385
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		52,955	
						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	112,455
Total día									112,455	112,455
3	4905	22/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1197		4890	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			2,865,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,865,300	
Total Comprobante :									2,865,300	2,865,300
Total día									2,865,300	2,865,300
4	4905	24/10/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8150	877	4674	46361
						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	4906	22/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1213		4891	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			23,876,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		23,876,700	
Total Comprobante :									23,876,700	23,876,700
Total día									23,876,700	23,876,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4906	24/10/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8069	877	4672	46359
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		42,240	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		532,234	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		42,240	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		149,083	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		57,596	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			823,393
							Total Comprobante :			823,393	823,393
							Total día			823,393	823,393
3	4907	23/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN		MEMORANDUM	8559		4892	
							215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			1,309,000
							215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			416,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,309,000	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		416,500	
							Total Comprobante :			1,725,500	1,725,500
							Total día			1,725,500	1,725,500
4	4907	24/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8112	877	4673	46360
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		35,700	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		99,960	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		10,710	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		3,770,634	
							215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		502,775	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		512,509	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,932,288
							Total Comprobante :			4,932,288	4,932,288
							Total día			4,932,288	4,932,288
3	4908	23/10/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS PARA		MEMORANDUM	8552		4893	
							215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			3,834,776
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,834,776	
							Total Comprobante :			3,834,776	3,834,776
							Total día			3,834,776	3,834,776
4	4908	24/10/2024	086710300-7	SINTEC IMPORTADORA D	ADQUISICIÓN UNIDAD DENTAL Y TA		MEMORANDUM	8084	879	4703	46388
							215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO		761,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS	16,238,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,000,000
							Total Comprobante :		17,000,000		17,000,000
							Total día		17,000,000		17,000,000
3	4909	23/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8604			4894	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			19,964
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,964		
							Total Comprobante :		19,964		19,964
							Total día		19,964		19,964
4	4909	24/10/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8139	879		4635	46399
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		223,125	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			223,125
							Total Comprobante :		223,125		223,125
							Total día		223,125		223,125
3	4910	23/10/2024	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	7623			31952024	
							215-22-01-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			106,000
							215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			44,530
							215-22-04-001-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			16,580
							215-22-04-007-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			13,380
							215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			100,169
							215-22-04-999-001-005	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CCR			109,941
							215-22-07-002-001-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			89,250
							215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			47,600
							215-22-09-999-000-000	OTROS			172,550
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	106,000		
							532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	44,530		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	240,070		
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	89,250		
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	220,150		
							Total Comprobante :		700,000		700,000
							Total día		700,000		700,000
4	4910	24/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8117	879		4676	46386
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	9,996		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,996

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								9,996	9,996	
Total día								9,996	9,996	
3	4911	23/10/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8575		37432024	
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			988,999
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	988,999		
Total Comprobante :								988,999	988,999	
Total día								988,999	988,999	
4	4911	24/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8116	879	4646	46390
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	80,515		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,515
Total Comprobante :								80,515	80,515	
Total día								80,515	80,515	
3	4912	24/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8560		4895	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,219,750		
Total Comprobante :								1,219,750	1,219,750	
4	4912	24/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8134	879	4639	46396
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	298,571		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	137,802		
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	37,378		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			473,751
Total Comprobante :								473,751	473,751	
3	4913	24/10/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO DE EXAMENES MEDICOS	MEMORANDUM	8564		4896	
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			1,267,000
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			557,480
						215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI			278,740
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS			18,365,095
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,468,315		
Total Comprobante :								20,468,315	20,468,315	
4	4913	24/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8122	879	4643	46393

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	31,487		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	8,913		40,400
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			40,400
							Total Comprobante :		40,400		40,400
3	4914	24/10/2024	012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	8573			40542024	
							215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			157,000
							215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			831,000
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	157,000		
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	831,000		
							Total Comprobante :		988,000		988,000
4	4914	24/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8123	879		4644	46392
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	193,018		
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	20,230		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			213,248
							Total Comprobante :		213,248		213,248
3	4915	24/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	8534			4897	
							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
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,885,022		
							Total Comprobante :		2,885,022		2,885,022
4	4915	24/10/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8136	879		4640	46395
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	103,673		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			103,673
							Total Comprobante :		103,673		103,673
3	4916	24/10/2024	076875226-5	OBRAS CIVILES EN CON	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL	MEMORANDUM	8558			4898	
							215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES DEPARTAMENTO DE SALUD			34,266,348
							161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	34,266,348		
							Total Comprobante :		34,266,348		34,266,348
4	4916	24/10/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8145	879		4638	46397
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	161,840		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			161,840
							Total Comprobante :		161,840		161,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4917	24/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8493		4899	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,711,943			
						Total Comprobante :			3,711,943		3,711,943
4	4917	24/10/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8158	879	4634	46398
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			117,858	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				117,858
						Total Comprobante :			117,858		117,858
3	4918	24/10/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8632		4900	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	471,740			
						Total Comprobante :			471,740		471,740
4	4918	24/10/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8137	879	4641	46394
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			8,568	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,568
						Total Comprobante :			8,568		8,568
3	4919	24/10/2024	076532024-0	QUINTA CAPACITACION	SERVICIOS CAPACITACION PARA UN		MEMORANDUM	8554		4901	
						215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD				5,067,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,067,000			
						Total Comprobante :			5,067,000		5,067,000
4	4919	24/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8118	879	4645	46391
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			28,543	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				28,543
						Total Comprobante :			28,543		28,543

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4920	24/10/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANI	MEMORANDUM	8553		4902	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			166,600
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		166,600	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		416,500	
						Total Comprobante :			583,100	583,100
4	4920	24/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8119	879	4677	46387
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		151,130	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		131,614	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			282,744
						Total Comprobante :			282,744	282,744
3	4921	24/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	8592		4903	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			386,750
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		386,750	
						Total Comprobante :			386,750	386,750
4	4921	24/10/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8129	878	4650	46379
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		41,686	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		65,450	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			107,136
						Total Comprobante :			107,136	107,136
3	4922	24/10/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	MEMORANDUM	8590		4904	
						215-22-04-009-001-002	CENTRO DE APOYO APS			351,835
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		351,835	
						Total Comprobante :			351,835	351,835
4	4922	24/10/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8080	878	4657	46384
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		13,685	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		95,795	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			109,480
						Total Comprobante :			109,480	109,480
3	4923	24/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMI	MEMORANDUM	8547		4905	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			285,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		
Total Comprobante :										285,600	285,600
4	4923	24/10/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-011	MEMORANDUM	8148	878	4648	46377
							CESFAM HECTOR REYNO			5,831	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,831
Total Comprobante :										5,831	5,831
3	4924	24/10/2024	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL F	ADQUISICION DE HUELLERO BIOMET	215-22-04-013-000-000	MEMORANDUM	8566		4906	
							EQUIPOS MENORES				1,814,750
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,814,750	
Total Comprobante :										1,814,750	1,814,750
4	4924	24/10/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-002	MEMORANDUM	8086	878	4653	46381
							CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			237,857	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		1,158,336	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		63,665	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,459,858
Total Comprobante :										1,459,858	1,459,858
3	4925	24/10/2024	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SUMINISTRO DE ANILLADOS DE LIB	215-22-07-003-000-000	MEMORANDUM	8535		4907	
							SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				196,350
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		196,350	
Total Comprobante :										196,350	196,350
4	4925	24/10/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-005-001-001	MEMORANDUM	8146	878	4647	46376
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			92,106	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			92,106
Total Comprobante :										92,106	92,106
3	4926	25/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	215-21-03-001-033-000	PLANILLA	1232		4908	
							FARMACIA MUNICIPAL				4,427,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,427,000	
Total Comprobante :										4,427,000	4,427,000
Total día										80,328,539	80,328,539
4	4926	24/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-004-001	MEMORANDUM	8082	878	4661	46373
							CESFAM PEDRO PULGAR M.			177,429	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		62,475	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			239,904
							Total Comprobante :			239,904	239,904
							Total día			239,904	239,904
3	4927	25/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1210			4909	
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			3,757,419
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			5,037,419
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES			1,780,000
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			7,680,000
							215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			5,120,000
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			680,533
							215-21-03-999-999-999	OTROS			8,960,000
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		33,015,371	
							Total Comprobante :			33,015,371	33,015,371
							Total día			33,015,371	33,015,371
3	4928	25/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1241			4910	
							215-21-03-999-999-999	OTROS			1,087,475
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,087,475	
							Total Comprobante :			1,087,475	1,087,475
4	4928	25/10/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8193	887		4697	4094
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		418,368	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			418,368
							Total Comprobante :			418,368	418,368
3	4929	25/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1222			4912	
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			9,056,900
							215-21-03-999-999-999	OTROS			681,600
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		9,738,500	
							Total Comprobante :			9,738,500	9,738,500
4	4929	25/10/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8198	887		4707	4097
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		617,372	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			617,372
							Total Comprobante :			617,372	617,372

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4930	28/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1233		4913	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			5,119,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,119,000		
						Total Comprobante :		5,119,000		5,119,000
						Total día		16,980,715		16,980,715
4	4930	25/10/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8202	887	4706	4096
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	157,889		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			157,889
						Total Comprobante :		157,889		157,889
						Total día		157,889		157,889
3	4931	28/10/2024	024160267-2	YESENIA EDITH IRIOND	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1270		4914	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			264,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	264,000		
						Total Comprobante :		264,000		264,000
						Total día		264,000		264,000
4	4931	25/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8205	887	4698	4093
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	358,666		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			358,666
						Total Comprobante :		358,666		358,666
						Total día		358,666		358,666
3	4932	28/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1247		4915	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			3,760,000
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			13,842,086
						215-21-03-999-999-999	OTROS			15,623,076
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,225,162		
						Total Comprobante :		33,225,162		33,225,162
						Total día		33,225,162		33,225,162
4	4932	25/10/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8199	887	4696	4095
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	285,838		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			285,838
						Total Comprobante :		285,838		285,838
						Total día		285,838		285,838

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4933	28/10/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1231		4916	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,280,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,000		
						Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
						Total día			1,280,000	1,280,000
4	4933	25/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8204	887	4699	4092
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	293,871		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			293,871
						Total Comprobante :			293,871	293,871
						Total día			293,871	293,871
3	4934	28/10/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8663		4918	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			8,568
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,568		
						Total Comprobante :			8,568	8,568
						Total día			8,568	8,568
4	4934	25/10/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8192	887	4700	4091
						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
						Total día			59,976	59,976
3	4935	28/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1214		4919	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			8,975,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			19,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,994,000		
						Total Comprobante :			8,994,000	8,994,000
						Total día			8,994,000	8,994,000
4	4935	25/10/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8191	887	4705	4090
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	28,560		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			28,560
						Total Comprobante :			28,560	28,560
						Total día			28,560	28,560
3	4936	28/10/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	DIAGNOSTICO GENERAL DEL FUNCIN	MEMORANDUM	8583		4920	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	4,284,000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,765,950		
						Total Comprobante :		9,049,950		9,049,950
						Total día		9,049,950		9,049,950
4	4936	25/10/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8182	887	4633	4088
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA	26,989		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			26,989
						Total Comprobante :		26,989		26,989
						Total día		26,989		26,989
3	4937	28/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	8689		4921	
						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
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,716,050		
						Total Comprobante :		1,716,050		1,716,050
						Total día		1,716,050		1,716,050
4	4937	25/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8194	888	4710	4100
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	870,794		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			870,794
						Total Comprobante :		870,794		870,794
						Total día		870,794		870,794

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4938	28/10/2024	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	SERVICIOS DE TELEFONIA PARA EL	MEMORANDUM	8758		4922	
						215-22-05-005-009-000	SAR LA TORTUGA			38,678
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			38,678	38,678
						Total día			38,678	38,678
4	4938	25/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8208	888	4713	4103
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			83,646
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			83,646
						Total Comprobante :			83,646	83,646
						Total día			83,646	83,646
3	4939	28/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8690		4923	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			135,660
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,660
						Total Comprobante :			135,660	135,660
						Total día			135,660	135,660
4	4939	25/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8209	888	4715	4105
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			726,799
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			726,799
						Total Comprobante :			726,799	726,799
						Total día			726,799	726,799
3	4940	28/10/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8697		4924	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			83,300
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			124,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			208,250
						Total Comprobante :			208,250	208,250
						Total día			208,250	208,250
4	4940	25/10/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8207	888	4714	4104
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			25,085
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			25,085
						Total Comprobante :			25,085	25,085
						Total día			25,085	25,085

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4941	28/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8692		4925	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			114,240
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,240		
						Total Comprobante :			114,240	114,240
						Total día			114,240	114,240
4	4941	25/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8211	888	4711	4101
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	203,914		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			203,914
						Total Comprobante :			203,914	203,914
						Total día			203,914	203,914
3	4942	28/10/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIOS ENLACES DE INTERNET	MEMORANDUM	8755		4926	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			444,186
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	444,186		
						Total Comprobante :			444,186	444,186
						Total día			444,186	444,186
4	4942	25/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8195	888	4709	4099
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	116,073		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			116,073
						Total Comprobante :			116,073	116,073
						Total día			116,073	116,073
3	4943	28/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	8623		4927	
						215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA OPTICA MUNICIPAL			230,815
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230,815		
						Total Comprobante :			230,815	230,815
						Total día			230,815	230,815
4	4943	25/10/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8190	887	4625	4089
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	4,641		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			4,641
						Total Comprobante :			4,641	4,641
						Total día			4,641	4,641
3	4944	28/10/2024	010564348-9	SERGIO MAURICIO GONZ	SERVICIO ESPECIALIZADO POR CON	MEMORANDUM	8757		4928	
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			1,800,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,800,000		
Total Comprobante :									1,800,000		1,800,000
Total día									1,800,000		1,800,000
4	4944	25/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8138		884	4642	46418
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		205,989	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			205,989
Total Comprobante :									205,989		205,989
Total día									205,989		205,989
3	4945	28/10/2024	077147752-6	MULTILIMPIEZA G.A.E.	DIAGNOSTICO CONTROL DE PLAGAS	MEMORANDUM	8650			4929	
							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
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		13,980,278	
Total Comprobante :									13,980,278		13,980,278
Total día									13,980,278		13,980,278
4	4945	25/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8200		888	4712	4102
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		107,353	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			107,353
Total Comprobante :									107,353		107,353
Total día									107,353		107,353
3	4946	28/10/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICION DE STOCK DE INSUMOS	MEMORANDUM	8631			4930	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			171,658
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		171,658	
Total Comprobante :									171,658		171,658
Total día									171,658		171,658
4	4946	25/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8196		888	4708	4098
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		220,983	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		220,983	
							Total Comprobante :		220,983		220,983
							Total día		220,983		220,983
3	4947	28/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	8627			4931	
							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
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,109,771		
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	23,631		
							Total Comprobante :		1,133,402		1,133,402
							Total día		1,133,402		1,133,402
4	4947	25/10/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8155	884		4693	46421
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		140,087	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			140,087
							Total Comprobante :		140,087		140,087
							Total día		140,087		140,087
3	4948	28/10/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIOS DE REAS PARA TODOS L	MEMORANDUM	8621			4932	
							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
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,286,485		
							Total Comprobante :		1,286,485		1,286,485
							Total día		1,286,485		1,286,485
4	4948	25/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7702	884		4412	46417
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		346,826	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			346,826
							Total Comprobante :		346,826		346,826
							Total día		346,826		346,826

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4949	28/10/2024	076630573-3	LORTECH SPA	ADQUISICION, INSTALACION Y CAP	215-29-05-999-002-011 141-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8635		4933	10,073,943
							CESFAM HECTOR REYNO				
							MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			10,073,943	
								Total Comprobante :		10,073,943	10,073,943
								Total día		10,073,943	10,073,943
4	4949	25/10/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	8154	884	4692	46422
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			5,712	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				5,712
								Total Comprobante :		5,712	5,712
								Total día		5,712	5,712
3	4950	28/10/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	215-22-04-004-004-001 215-22-04-005-001-009 215-22-04-004-004-009 215-22-04-999-001-009 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8629		4934	5,552,635 104,982 683,193 28,370
							CESFAM PEDRO PULGAR M.				
							APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD				
							APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU				
							APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,369,180	
								Total Comprobante :		6,369,180	6,369,180
								Total día		6,369,180	6,369,180
3	4951	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS, MES OCTUBRE,(	215-21-03-001-008-000 215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	1234		4935	700,000 14,917,978
							PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO				
							OTROS				
							OTRAS REMUNERACIONES			15,617,978	
								Total Comprobante :		15,617,978	15,617,978
								Total día		15,617,978	15,617,978
4	4951	25/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	8156	884	4694	46420
							OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			38,556	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				38,556
								Total Comprobante :		38,556	38,556
								Total día		38,556	38,556
3	4952	29/10/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-999-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8722		4936	8,330
							OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,330	
								Total Comprobante :		8,330	8,330

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			8,330	8,330
4	4952	25/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	8157	884	4695	46419
						OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			42,019	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				42,019
							Total Comprobante :		42,019	42,019
							Total día		42,019	42,019
3	4953	29/10/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8721		4937	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				59,976
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	
							Total Comprobante :		59,976	59,976
							Total día		59,976	59,976
4	4953	25/10/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCIÓN MAQUINAS DE EJERCIC 215-22-06-999-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	8075	884	4602	46416
						OTROS			1,475,600	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				1,475,600
							Total Comprobante :		1,475,600	1,475,600
							Total día		1,475,600	1,475,600
3	4954	29/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8720		4938	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				7,954
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,954	
							Total Comprobante :		7,954	7,954
							Total día		7,954	7,954
4	4954	25/10/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	8153	884	4691	46423
						OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			107,100	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				107,100
							Total Comprobante :		107,100	107,100
							Total día		107,100	107,100
3	4955	29/10/2024	079873270-6	LABORATORIO BIOTOSCA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8719		4939	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				225,803
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			225,803	
							Total Comprobante :		225,803	225,803
							Total día		225,803	225,803

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4955	25/10/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8181	884	4623	46415
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	61,345		
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			64,954
						Total Comprobante :		64,954		64,954
						Total día		64,954		64,954
3	4956	29/10/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8718		4940	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			203,490
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,490		
						Total Comprobante :		203,490		203,490
						Total día		203,490		203,490
4	4956	25/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8140	885	4686	46428
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	9,982		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,982
						Total Comprobante :		9,982		9,982
						Total día		9,982		9,982
3	4957	29/10/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8717		4941	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			23,276
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,276		
						Total Comprobante :		23,276		23,276
						Total día		23,276		23,276
4	4957	25/10/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8143	885	4688	46426
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	61,176		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			61,176
						Total Comprobante :		61,176		61,176
						Total día		61,176		61,176
3	4958	29/10/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8716		4942	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			44,863
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,863		
						Total Comprobante :		44,863		44,863
						Total día		44,863		44,863
4	4958	25/10/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8130	885	4681	46430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	26,775		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	249,067		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			275,842
							Total Comprobante :		275,842		275,842
							Total día		275,842		275,842
3	4959	29/10/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8715			4943	
							215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL			10,115
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,115		
							Total Comprobante :		10,115		10,115
							Total día		10,115		10,115
4	4959	25/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8151	885		4689	46425
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	75,922		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			75,922
							Total Comprobante :		75,922		75,922
							Total día		75,922		75,922
3	4960	29/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8760			4944	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,804
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,804		
							Total Comprobante :		13,804		13,804
							Total día		13,804		13,804
4	4960	25/10/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8142	885		4687	46427
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	4,046,381		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,046,381
							Total Comprobante :		4,046,381		4,046,381
							Total día		4,046,381		4,046,381
3	4961	29/10/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8714			4945	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,710
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,710		
							Total Comprobante :		10,710		10,710
							Total día		10,710		10,710
4	4961	25/10/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8128	885		4685	46429
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	68,068		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	37,366		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			105,434
							Total Comprobante :		105,434		105,434
							Total día		105,434		105,434
3	4962	29/10/2024	076705621-4	GEGASURGICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8712			4946	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA			8,125
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,125		
							Total Comprobante :		8,125		8,125
							Total día		8,125		8,125
4	4962	25/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8125	885		4678	46433
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		334,152	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		105,672	
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		117,810	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	1,068,382		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,626,016
							Total Comprobante :		1,626,016		1,626,016
							Total día		1,626,016		1,626,016
3	4963	29/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8711			4947	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			42,840
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,840		
							Total Comprobante :		42,840		42,840
							Total día		42,840		42,840
4	4963	25/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8115	884		4756	46414
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		147,560	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		550,090	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	1,781,371		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,479,021
							Total Comprobante :		2,479,021		2,479,021
							Total día		2,479,021		2,479,021
3	4964	29/10/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8710			4948	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			35,700
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,700		
							Total Comprobante :		35,700		35,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			35,700	35,700
4	4964	25/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8088	886	4654	46435
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	199,991		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	269,911		
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	11,662		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	810,902		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,292,466
						Total Comprobante :		1,292,466		1,292,466
						Total día		1,292,466		1,292,466
3	4965	29/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8725		4949	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			36,825
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,825		
						Total Comprobante :		36,825		36,825
						Total día		36,825		36,825
4	4965	25/10/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA L	MEMORANDUM	8276	886	4747	46441
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	186,592		
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	152,320		
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO	28,560		
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)	13,328		
						215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	47,600		
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	165,648		
						215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA	47,600		
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	222,768		
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	62,832		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			927,248
						Total Comprobante :		927,248		927,248
						Total día		927,248		927,248
3	4966	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1252		4950	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			8,706,386
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,706,386		
						Total Comprobante :		8,706,386		8,706,386
						Total día		8,706,386		8,706,386
4	4966	25/10/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES P	MEMORANDUM	7955	885	4669	46434

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	1,734,015		
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	720,093		
							215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD	737,752		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,191,860
							Total Comprobante :		3,191,860		3,191,860
							Total día		3,191,860		3,191,860
3	4967	29/10/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8701			4951	
							215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			69,020
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,020		
							Total Comprobante :		69,020		69,020
							Total día		69,020		69,020
4	4967	25/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8127	885		4679	46432
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	174,216		
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	236,810		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			411,026
							Total Comprobante :		411,026		411,026
							Total día		411,026		411,026
3	4968	29/10/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8646			4952	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			209,035
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	209,035		
							Total Comprobante :		209,035		209,035
							Total día		209,035		209,035
4	4968	25/10/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8133	885		4680	46431
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	402,696		
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	449,820		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	484,973		
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	76,755		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,414,244
							Total Comprobante :		1,414,244		1,414,244
							Total día		1,414,244		1,414,244
3	4969	29/10/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8669			4953	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			203,490
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,490		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								203,490		203,490
Total día								203,490		203,490
4	4969	25/10/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	MEMORANDUM	8286	886	4753	46444
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		102,001	
						215-22-04-999-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD		98,960	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			200,961
Total Comprobante :									200,961	200,961
Total día									200,961	200,961
3	4970	29/10/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8667		4954	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			442,930
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		442,930	
Total Comprobante :									442,930	442,930
Total día									442,930	442,930
4	4970	25/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8111	886	4728	46439
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		1,513,681	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,513,681
Total Comprobante :									1,513,681	1,513,681
Total día									1,513,681	1,513,681
3	4971	29/10/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8665		4955	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			147,441
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		147,441	
Total Comprobante :									147,441	147,441
Total día									147,441	147,441
4	4971	25/10/2024	077375454-3	TECNOLOGIA CAPACITAC	ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA LOS	MEMORANDUM	8219	886	4731	46440
						215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I		155,341	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			155,341
Total Comprobante :									155,341	155,341
Total día									155,341	155,341
3	4972	29/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8664		4956	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			26,904
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,904	
Total Comprobante :									26,904	26,904

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								26,904		26,904
4	4972	25/10/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICIÓN DE COPAS Y MEDALLA	MEMORANDUM	8277	886	4749	46442
						215-22-04-999-001-002	CENTRO DE APOYO APS		410,550	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		650,454	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,061,004
Total Comprobante :									1,061,004	1,061,004
Total día									1,061,004	1,061,004
3	4973	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS, MES OCTUBRE,(	PLANILLA	1230		4957	
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE			3,200,000
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD			2,556,591
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			8,640,833
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			1,873,182
						215-21-03-999-999-999	OTROS			28,786,434
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		45,057,040	
Total Comprobante :									45,057,040	45,057,040
Total día									45,057,040	45,057,040
4	4973	25/10/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN CAMILLAS GINECOLÓG	MEMORANDUM	8215	886	4727	46438
						215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS		6,433,999	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,433,999
Total Comprobante :									6,433,999	6,433,999
Total día									6,433,999	6,433,999
3	4974	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS, MES AGOSTO, J	PLANILLA	1268		4958	
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO			619,804
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			1,026,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,646,404	
Total Comprobante :									1,646,404	1,646,404
Total día									1,646,404	1,646,404
4	4974	25/10/2024	015687184-2	Leysla Babarovich Ga	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y GALV	MEMORANDUM	8279	886	4750	46443
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD		1,953,980	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,953,980
Total Comprobante :									1,953,980	1,953,980
Total día									1,953,980	1,953,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4975	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	8762		4959	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			214,319,012
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			85,507,129
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			59,824,647
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			34,843,526
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,212,581
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			17,968,147
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			213,767,825
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15,030,081
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			57,265,171
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			134,236,934
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			53,693,778
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			46,248,913
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			31,828,420
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,543,226
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			13,764,695
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			134,234,394
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			10,083,540
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			50,151,168
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			40,009,769
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	701,738,119		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	475,785,068		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	40,009,769		
						Total Comprobante :		1,217,532,956		1,217,532,956
						Total día		1,217,532,956		1,217,532,956
4	4975	25/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8061	886	4652	46436
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	64,741		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	128,580		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	232,293		
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	293,633		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	302,260		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,021,507
						Total Comprobante :		1,021,507		1,021,507
						Total día		1,021,507		1,021,507
3	4976	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS, MES SEPTIEMBR	PLANILLA	1168		4960	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,097,333

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,097,333		
Total Comprobante :									2,097,333	2,097,333	
Total día									2,097,333	2,097,333	
4	4976	25/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	8210	888	4716	4106
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			221,125	
							BANCO FARMACIA MUNICIPAL				221,125
Total Comprobante :									221,125	221,125	
Total día									221,125	221,125	
3	4977	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	215-21-03-999-999-999	PLANILLA	1220		4961	
							OTROS				2,535,200
							OTRAS REMUNERACIONES			2,535,200	
Total Comprobante :									2,535,200	2,535,200	
Total día									2,535,200	2,535,200	
4	4977	08/10/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS, ASOCIAD	214-10-03-000-000-000	MEMORANDUM	8027	9906220	4597	46244
							DESCUENTOS DE TERCEROS			72,151,693	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				72,151,693
Total Comprobante :									72,151,693	72,151,693	
Total día									72,151,693	72,151,693	
3	4978	29/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	215-22-04-004-007-000	MEMORANDUM	8652		4962	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				35,795
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,795	
Total Comprobante :									35,795	35,795	
Total día									35,795	35,795	
4	4978	21/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 POR	215-21-01-001-009-999	MEMORANDUM	8394	9906229	4817	46346
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,629,069	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,700,837	
							OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,825,684	
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,528,403	
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			717,587	
							BANCO SALUD MUNICIPAL				13,490,645
							IMPUESTO UNICO				910,935
Total Comprobante :									14,401,580	14,401,580	
Total día									14,401,580	14,401,580	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4979	29/10/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU MATERIALES DE USO O CONSUMO	8653		4963	324,216	
									324,216		
									Total Comprobante :	324,216	324,216
									Total día	324,216	324,216
3	4980	29/10/2024	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC 215-22-08-999-003-000 532-08-00-000-000-000	MEMORANDUM PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL SERVICIOS GENERALES	8700		4964	2,073,208	
									2,073,208		
									Total Comprobante :	2,073,208	2,073,208
3	4981	29/10/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE 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	8661		4965	2,153,010	
									2,153,010		
									Total Comprobante :	2,153,010	2,153,010
4	4981	23/10/2024	012027485-6	PAULA ORTUNO MELGAR	VIATICO FUNCIONARIO 215-21-02-004-006-000 111-03-01-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS BANCO SALUD MUNICIPAL	2785	872	4852	46355	
									147,653		
									Total Comprobante :	147,653	147,653
									Total día	4,373,871	4,373,871
3	4982	29/10/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	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	8724		4966	9,461	
									9,461		
									Total Comprobante :	9,461	9,461
									Total día	9,461	9,461
3	4983	29/10/2024	076764133-8	COMERCIAL BETA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL MATERIALES DE USO O CONSUMO	8723		4967	101,388	
									101,388		
									Total Comprobante :	101,388	101,388
4	4983	22/10/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI 215-22-11-003-000-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM SERVICIOS INFORMÁTICOS BANCO SALUD MUNICIPAL	8106	869	4682	46352	
									10,753,891		
									Total Comprobante :	10,753,891	10,753,891

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			10,855,279	10,855,279
3	4984	29/10/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8709		4968	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				62,832
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,832	
						Total Comprobante :			62,832	62,832
						Total día			62,832	62,832
4	4984	22/10/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI 215-22-11-003-000-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	8106	868	4683	4075
						SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662	
						BANCO FARMACIA MUNICIPAL				49,662
						Total Comprobante :			49,662	49,662
						Total día			49,662	49,662
3	4985	29/10/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8708		4969	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				42,840
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
						Total Comprobante :			42,840	42,840
						Total día			42,840	42,840
4	4985	22/10/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS, SUMINI 215-22-11-003-000-000 111-03-05-000-000-000	MEMORANDUM	8106	867	4684	293
						SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662	
						OPTICA MUNICIPAL				49,662
						Total Comprobante :			49,662	49,662
						Total día			49,662	49,662
3	4986	29/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-003-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8707		4970	
						OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL				35,414
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,414	
						Total Comprobante :			35,414	35,414
						Total día			35,414	35,414
3	4987	29/10/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	8713		4971	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				44,268
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,268	
						Total Comprobante :			44,268	44,268
4	4987	21/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	8300	866	4744	46347

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	25,015		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	29,743		
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	27,064		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			81,822
						Total Comprobante :		81,822		81,822
						Total día		126,090		126,090
3	4988	29/10/2024	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL D	MEMORANDUM	8565		4972	
						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
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,097,778		
						Total Comprobante :		11,097,778		11,097,778
						Total día		11,097,778		11,097,778
4	4988	21/10/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA R	MEMORANDUM	8334	866	4755	46348
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO	5,222,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,222,600
						Total Comprobante :		5,222,600		5,222,600
						Total día		5,222,600		5,222,600
3	4989	30/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8600		4976	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			395,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	395,360		
						Total Comprobante :		395,360		395,360
						Total día		395,360		395,360
4	4989	22/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	8364	869	4759	46351
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS	282,350		
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)	74,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			357,150
						Total Comprobante :		357,150		357,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			357,150	357,150
3	4990	30/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8616		4977	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			197,801
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,801		
						Total Comprobante :			197,801	197,801
						Total día			197,801	197,801
4	4990	23/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN	MEMORANDUM	8361	873	4761	4076
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU	54,187		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			54,187
						Total Comprobante :			54,187	54,187
						Total día			54,187	54,187
3	4991	30/10/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8620		4978	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			84,490
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			152,796
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	237,286		
						Total Comprobante :			237,286	237,286
						Total día			237,286	237,286
4	4991	23/10/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	MEMORANDUM	8329	876	4763	46357
						215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	99,559		
						215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS	22,124		
						215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO	22,124		
						215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	11,062		
						215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	11,062		
						215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA	11,062		
						215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	22,124		
						215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD	320,802		
						215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	99,559		
						215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	11,062		
						215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	33,187		
						215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	63,745		
						215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA	12,373		
						215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	31,559		
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD	121,675		
						215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO	109,303		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,002,382
							Total Comprobante :		1,002,382		1,002,382
							Total día		1,002,382		1,002,382
3	4992	30/10/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8617		4979		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			10,633
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,633		
							Total Comprobante :		10,633		10,633
							Total día		10,633		10,633
3	4993	30/10/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8615		4980		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			94,248
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,248		
							Total Comprobante :		94,248		94,248
3	4994	30/10/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8613		4981		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			134,232
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,232		
							Total Comprobante :		134,232		134,232
3	4995	30/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8605		4982		
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			37,378
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			74,756
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,134		
							Total Comprobante :		112,134		112,134
3	4996	30/10/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8607		4983		
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			96,271
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,271		
							Total Comprobante :		96,271		96,271
3	4997	30/10/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8602		4984		
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			52,955
							215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			59,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,455		
							Total Comprobante :		112,455		112,455
3	4998	30/10/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8603		4985		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			243,474
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	243,474		
						Total Comprobante :		243,474		243,474
3	4999	30/10/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8637		4986	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			73,256
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,256		
						Total Comprobante :		73,256		73,256
3	5000	30/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8648		4987	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,400		
						Total Comprobante :		10,400		10,400
4	5000	16/10/2024	016131400-5	PABLO QUEUTRE CERDA	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1, P	MEMORANDUM	8168	859	4610	46314
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	229,661		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	91,864		
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	504,076		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	229,661		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,055,262
						Total Comprobante :		1,055,262		1,055,262
						Total día		1,931,732		1,931,732
3	5001	30/10/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8649		4988	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			128,484
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,484		
						Total Comprobante :		128,484		128,484
						Total día		128,484		128,484
4	5001	01/10/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7713	399	4473	4015
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	791,856		
						215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL	102,673		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			894,529
						Total Comprobante :		894,529		894,529
						Total día		894,529		894,529
3	5002	30/10/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8645		4989	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			84,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,490		
Total Comprobante :										84,490	84,490
Total día										84,490	84,490
4	5002	01/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1022	808	4517	46128	
							215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	264,000		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	2,522,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,403,613
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			383,187
Total Comprobante :										2,786,800	2,786,800
Total día										2,786,800	2,786,800
3	5003	30/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8643		4990		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			346,636
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	346,636		
Total Comprobante :										346,636	346,636
Total día										346,636	346,636
4	5003	01/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1088	808	4526	46129	
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	1,197,419		
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	600,000		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	9,418,064		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,673,354
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,542,129
Total Comprobante :										11,215,483	11,215,483
Total día										11,215,483	11,215,483
3	5004	30/10/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8641		4991		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			470,478
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	470,478		
Total Comprobante :										470,478	470,478
Total día										470,478	470,478
4	5004	01/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1106	809	4516	921	
							114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	10,715,087		
							114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	9,889,091		
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,833,074
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			17,771,104

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								20,604,178		20,604,178
Total día								20,604,178		20,604,178
3	5005	30/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8606		4992	
215-22-04-004-004-002						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				99,960
215-22-04-005-001-007						CESFAM YANDRY AÑAZCO				39,270
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO				139,230
Total Comprobante :								139,230		139,230
Total día								139,230		139,230
4	5005	01/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1009	810	4515	46130
215-21-03-001-001-000						SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE				3,117,419
215-21-03-001-005-000						SAPU CECOSF				1,788,856
215-21-03-001-012-000						PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL				1,032,258
215-21-03-001-015-000						ELIGE VIDA SANA				5,120,000
215-21-03-001-027-000						REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO				6,492,000
215-21-03-001-029-000						CECOSF LA TORTUGA				6,948,813
215-21-03-001-035-000						ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA				3,840,000
215-21-03-001-037-000						SALUD MENTAL EN APS				14,013,376
215-21-03-001-038-000						SAR LA TORTUGA				1,983,548
215-21-03-001-043-000						CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT				1,818,710
215-21-03-001-045-000						UNIVERSALIZACION EN APS				227,097
215-21-03-999-999-999						OTROS				25,121,486
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				61,650,821
214-11-01-000-000-000						RETENCIONES HONORARIOS				9,831,742
214-11-05-000-000-000						RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				21,000
Total Comprobante :								71,503,563		71,503,563
Total día								71,503,563		71,503,563
3	5006	30/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8601		4993	
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
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO				128,996
Total Comprobante :								128,996		128,996
Total día								128,996		128,996
4	5006	03/10/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	8159	9906212	4512	46135
114-03-01-104-000-000						ANTICIPO FUNCIONARIOS (JOCELYN BAHAMO				988,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		988,000	
							Total Comprobante :		988,000	988,000	
							Total día		988,000	988,000	
3	5007	30/10/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8622		4994		
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		354,187	
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		449,820	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	804,007		
							Total Comprobante :		804,007	804,007	
							Total día		804,007	804,007	
4	5007	03/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	7834	817	4478	46155	
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	48,050		
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA	177,450		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		225,500	
							Total Comprobante :		225,500	225,500	
							Total día		225,500	225,500	
3	5008	30/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8619		4995		
							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	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	658,963		
							Total Comprobante :		658,963	658,963	
							Total día		658,963	658,963	
4	5008	03/10/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7650	820	4389	4017	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	13,983		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		13,983	
							Total Comprobante :		13,983	13,983	
							Total día		13,983	13,983	
3	5009	30/10/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8624		4996		
							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	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,478		
							Total Comprobante :		56,478	56,478	
							Total día		56,478	56,478	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5009	10/10/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	8060	9906227	4723	46275
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			428,400
						215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO			380,800
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			809,200
						Total Comprobante :				809,200
						Total día				809,200
3	5010	30/10/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE	MEMORANDUM	8703		4997	
						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
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			134,382
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			58,134
						215-22-09-999-000-000	OTROS			933,002
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			277,891
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			933,002
						Total Comprobante :				1,210,893
						Total día				1,210,893
4	5010	10/10/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	REPOSICIÓN CAJA CHICA	MEMORANDUM	8097	9906228	4725	46276
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			483,680
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			483,680
						Total Comprobante :				483,680
						Total día				483,680
3	5011	30/10/2024	018264467-6	RODRIGO LEUNG MEN LEY	SERVICIOS ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	8555		4998	
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			4,405,567
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,405,567
						Total Comprobante :				4,405,567
						Total día				4,405,567
4	5011	24/10/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	8386	9906230	4889	46413
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			285,600
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			77,350
						215-22-12-002-009-000	CONVENIOS AREA SALUD			59,030
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			421,980
						Total Comprobante :				421,980
						Total día				421,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5012	30/10/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA CES		MEMORANDUM	8647		4999	
							215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			538,548
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		538,548	
								Total Comprobante :		538,548	538,548
								Total día		538,548	538,548
4	5012	24/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CURACIO		MEMORANDUM	8101	879	4704	46389
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		103,368	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		614,440	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			717,808
								Total Comprobante :		717,808	717,808
								Total día		717,808	717,808
3	5013	30/10/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIO DE LAVANDERIA REALIZA		MEMORANDUM	8644		5000	
							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
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		803,310	
								Total Comprobante :		803,310	803,310
								Total día		803,310	803,310
4	5013	24/10/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TEL		MEMORANDUM	8415	882	4784	46411
							215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,492,347	
							215-22-05-007-002-000	CENTRO DE APOYO APS		230,035	
							215-22-05-007-003-000	CECOSF EL BORO		342,810	
							215-22-05-007-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR		230,035	
							215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA		342,810	
							215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		1,811,130	
							215-22-05-007-011-000	SAR LA TORTUGA		345,100	
							215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		6,055,434	
							215-22-05-007-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		1,092,487	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			11,942,188
								Total Comprobante :		11,942,188	11,942,188
								Total día		11,942,188	11,942,188
3	5014	30/10/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8693		5001	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		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	5014	24/10/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	MEMORANDUM	8408	882	4853	46412	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		19,259,341	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		11,450,735	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		2,482,511	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		10,423,149	
							215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		2,835,056	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		4,244,801	
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,792,616	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,488,209
							Total Comprobante :			52,488,209	52,488,209
							Total día			52,488,209	52,488,209
3	5015	30/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8738		5002		
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			31,095
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			61,725
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,820	
							Total Comprobante :			92,820	92,820
							Total día			92,820	92,820
4	5015	24/10/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, ÓPTICA MUNIC	MEMORANDUM	8362	883	4762	294	
							215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI		38,438	
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			38,438
							Total Comprobante :			38,438	38,438
							Total día			38,438	38,438
3	5016	30/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1249		5003		
							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
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		30,151,742	
							Total Comprobante :			30,151,742	30,151,742

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			30,151,742	30,151,742
4	5016	25/10/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8152	884	4690	46424
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	260,610		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			260,610
						Total Comprobante :			260,610	260,610
						Total día			260,610	260,610
3	5017	30/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1263		5004	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			5,420,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,420,000		
						Total Comprobante :			5,420,000	5,420,000
						Total día			5,420,000	5,420,000
4	5017	28/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1197	889	4890	46445
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	2,865,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,471,321
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			393,979
						Total Comprobante :			2,865,300	2,865,300
						Total día			2,865,300	2,865,300
3	5018	30/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1187		5005	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			4,525,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,875,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,400,000		
						Total Comprobante :			6,400,000	6,400,000
						Total día			6,400,000	6,400,000
4	5018	28/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1213	889	4891	46446
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	23,876,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			20,542,831
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,283,049
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			50,820
						Total Comprobante :			23,876,700	23,876,700
						Total día			23,876,700	23,876,700
3	5019	30/10/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIO EXAMENES DE LABORATOR	MEMORANDUM	8806		5006	
						215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI			79,116,169

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORI		40,775,981	
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		119,892,150	
							Total Comprobante :			119,892,150	119,892,150
							Total día			119,892,150	119,892,150
4	5019	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	8762	9906231	4959	46503	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		214,319,012	
							215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		85,507,129	
							215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		59,824,647	
							215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		34,843,526	
							215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,212,581	
							215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		17,968,147	
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD		213,767,825	
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		15,030,081	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		57,265,171	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		134,236,934	
							215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55		53,693,778	
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45		46,248,913	
							215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		31,828,420	
							215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,543,226	
							215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		13,764,695	
							215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		134,234,394	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		10,083,540	
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		50,151,168	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		40,009,769	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		920,902,827	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		105,519,489	
							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	
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		13,153,457	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,558,737	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		80,924,957	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		17,564,043	
							Total Comprobante :			1,217,532,956	1,217,532,956
							Total día			1,217,532,956	1,217,532,956
3	5020	30/10/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8739		5007		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			167,076
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,076		
							Total Comprobante :		167,076		167,076
							Total día		167,076		167,076
4	5020	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1247	890	4915	46448	
							215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	3,760,000		
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	13,842,086		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	15,623,076		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,618,302
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,568,460
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,400
							Total Comprobante :		33,225,162		33,225,162
							Total día		33,225,162		33,225,162
3	5021	30/10/2024	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL D	MEMORANDUM	8818		5008		
							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			286,378
							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)			491,660
							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	5021	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1222	890	4912	46449	
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	9,056,900		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	681,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,399,455
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,339,045
							Total Comprobante :		9,738,500		9,738,500
							Total día		9,738,500		9,738,500
3	5022	30/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8751		5009		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		237,762	
							215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			52,836
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			105,672
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	396,270		
							Total Comprobante :		396,270		396,270
							Total día		396,270		396,270
4	5022	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1210	890	4909	46450	
							215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA	3,757,419		
							215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	5,037,419		
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	1,780,000		
							215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	7,680,000		
							215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA	5,120,000		
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	680,533		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	8,960,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			28,475,758
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,539,613
							Total Comprobante :		33,015,371		33,015,371
							Total día		33,015,371		33,015,371
3	5023	30/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8752		5010		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			52,383
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,383		
							Total Comprobante :		52,383		52,383
							Total día		52,383		52,383
4	5023	29/10/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIÓN JUDICIAL HONORARIOS	DECRETO PAGO	4916	891	4917	46451	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	251,393		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			251,393
							Total Comprobante :		251,393		251,393
							Total día		251,393		251,393
3	5024	30/10/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8756		5011		
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			142,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		
							Total Comprobante :		142,800		142,800
							Total día		142,800		142,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5024	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT		PLANILLA	1233	892	4913	295
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			5,119,000	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				4,415,136
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				703,864
							Total Comprobante :			5,119,000	5,119,000
							Total día			5,119,000	5,119,000
3	5025	30/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8743		5012	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				120,904
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,904	
							Total Comprobante :			120,904	120,904
							Total día			120,904	120,904
4	5025	29/10/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT		PLANILLA	1231	893	4916	46452
						215-21-03-999-999-999	OTROS			1,280,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				852,607
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				176,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				251,393
							Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000
							Total día			1,280,000	1,280,000
3	5026	30/10/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8745		5013	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				5,831
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				22,015
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
							Total Comprobante :			27,846	27,846
							Total día			27,846	27,846
4	5026	29/10/2024	024160267-2	YESENIA EDITH IRIOND	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP		PLANILLA	1270	893	4914	46453
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			264,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				227,700
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				36,300
							Total Comprobante :			264,000	264,000
							Total día			264,000	264,000
3	5027	30/10/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8749		5014	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				14,875
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				1,475,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,490,475		
Total Comprobante :									1,490,475	1,490,475	
Total día									1,490,475	1,490,475	
4	5027	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1241	894	4910	46454	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	1,087,475		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		937,946	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		149,529	
Total Comprobante :									1,087,475	1,087,475	
Total día									1,087,475	1,087,475	
3	5028	30/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8666		5015		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		321,824	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,824		
Total Comprobante :									321,824	321,824	
Total día									321,824	321,824	
4	5028	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1232	895	4908	4107	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL	4,427,000		
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		3,818,287	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		608,713	
Total Comprobante :									4,427,000	4,427,000	
Total día									4,427,000	4,427,000	
3	5029	30/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8674		5016		
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		237,066	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	237,066		
Total Comprobante :									237,066	237,066	
Total día									237,066	237,066	
4	5029	29/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1242	896	4911	925	
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		4,465,461	
							114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	10,880,248		
							114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL	10,139,586		
							114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	11,456,248		
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA		28,010,621	
Total Comprobante :									32,476,082	32,476,082	
Total día									32,476,082	32,476,082	

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 12/03/2025
PAGINA N° 205

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5030	30/10/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	8304	897	4807	46455
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	240,248		
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	115,802		
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD	771,672		
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA	249,484		
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	71,559		
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	191,844		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,640,609
						Total Comprobante :			1,640,609	1,640,609
						Total día			1,640,609	1,640,609
4	5031	30/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	8301	897	4804	46456
						215-22-04-001-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD	279,146		
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	564,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			843,146
						Total Comprobante :			843,146	843,146
4	5032	30/10/2024	015687184-2	Leysla Babarovich Ga	ADQUISICION DE ARTICULOS MERCH	MEMORANDUM	8316	897	4803	46457
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	862,750		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	952,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,814,750
						Total Comprobante :			1,814,750	1,814,750
4	5033	30/10/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE PISO TABURETE P	MEMORANDUM	8293	897	4801	46458
						215-29-04-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	245,044		
						215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO	122,523		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			367,567
						Total Comprobante :			367,567	367,567
4	5034	30/10/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8346	897	4800	46459
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	80,738		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	37,360		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	265,465		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			383,563
						Total Comprobante :			383,563	383,563
4	5035	30/10/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8376	897	4799	46460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	887,026		
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	58,905		945,931
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			945,931
							Total Comprobante :		945,931		945,931
4	5036	30/10/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8374	897	4778	46461
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	95,200		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	155,890		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			251,090
							Total Comprobante :		251,090		251,090
4	5037	30/10/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8360	897	4777	46462
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	8,913		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	26,739		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,652
							Total Comprobante :		35,652		35,652
4	5038	30/10/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8354	897	4776	46463
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	77,112		
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	33,415		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			110,527
							Total Comprobante :		110,527		110,527
4	5039	30/10/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8348	897	4775	46464
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	41,769		
							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			114,954
							Total Comprobante :		114,954		114,954
4	5040	30/10/2024	076150343-k	INDURA S.A.	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RE		MEMORANDUM	8314	897	4770	46465
							215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	43,249		
							215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	92,256		
							215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	184,512		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			320,017
							Total Comprobante :		320,017		320,017
4	5041	30/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8305	897	4767	46466

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	135,660		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			135,660
							Total Comprobante :		135,660		135,660
4	5042	30/10/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	8275	897	4765	46467	
							215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	2,789,986		
							215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA CONVENI	92,990		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,882,976
							Total Comprobante :		2,882,976		2,882,976
4	5043	30/10/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	8294	897	4760	46468	
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	614,040		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			614,040
							Total Comprobante :		614,040		614,040
4	5044	30/10/2024	077037311-5	SEAL FIRE SPA	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MAN	MEMORANDUM	8213	897	4743	46469	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	536,690		
							215-22-06-999-000-000	OTROS	1,176,315		
							215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	1,176,315		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,889,320
							Total Comprobante :		2,889,320		2,889,320
4	5045	30/10/2024	081210400-4	REUTTER S. A.	ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS, P	MEMORANDUM	8180	897	4742	46470	
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,619,404		
							215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,486,310		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,105,714
							Total Comprobante :		4,105,714		4,105,714
4	5046	30/10/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE REC	MEMORANDUM	8532	898	4854	46471	
							215-22-05-002-006-000	CECOSF LA TORTUGA	61,400		
							215-22-05-002-008-000	SAR LA TORTUGA	197,550		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			258,950
							Total Comprobante :		258,950		258,950
4	5047	30/10/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8432	898	4818	46472	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	37,366		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			37,366
							Total Comprobante :		37,366		37,366

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5048	30/10/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8368	898	4810	46473
					215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD			194,089	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			571,855	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				765,944
					Total Comprobante :				765,944	765,944
4	5049	30/10/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8347	898	4809	46474
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			151,487	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			954,261	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,105,748
					Total Comprobante :				1,105,748	1,105,748
4	5050	30/10/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8363	898	4808	46475
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			299,345	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			69,020	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				368,365
					Total Comprobante :				368,365	368,365
4	5051	30/10/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8367	898	4789	46476
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			629,748	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				629,748
					Total Comprobante :				629,748	629,748
4	5052	30/10/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8366	898	4788	46477
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			229,670	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			74,756	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				304,426
					Total Comprobante :				304,426	304,426
4	5053	30/10/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8365	898	4787	46478
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			242,569	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				242,569
					Total Comprobante :				242,569	242,569
4	5054	30/10/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8381	898	4786	46479
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			82,575	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				82,575

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			82,575	82,575
4	5055	30/10/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-007 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	8344	898	4785	46480
						Total Comprobante :			150,892	150,892
						Total Comprobante :			150,892	150,892
4	5056	30/10/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	8353	898	4783	46481
						Total Comprobante :			57,061	127,866
						Total Comprobante :			70,805	127,866
						Total Comprobante :			127,866	127,866
4	5057	30/10/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	8357	898	4782	46482
						Total Comprobante :			32,428	32,428
						Total Comprobante :			32,428	32,428
4	5058	30/10/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-002 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. BANCO SALUD MUNICIPAL	8356	898	4781	46483
						Total Comprobante :			348,432	363,783
						Total Comprobante :			15,351	363,783
						Total Comprobante :			363,783	363,783
4	5059	30/10/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	8358	898	4780	46484
						Total Comprobante :			348,177	348,177
						Total Comprobante :			348,177	348,177
4	5060	30/10/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-004-003 215-22-04-004-005-000 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. CESFAM HECTOR REYNO PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	8373	898	4779	46485
						Total Comprobante :			120,821	308,812
						Total Comprobante :			96,390	308,812
						Total Comprobante :			30,863	308,812
						Total Comprobante :			37,890	308,812
						Total Comprobante :			22,848	308,812
						Total Comprobante :			308,812	308,812

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5061	30/10/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIO MOVILIZACIÓN TRASLADO		MEMORANDUM	8303	898	4811	46486
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			411,972	
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS			7,906,028	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				8,318,000
							Total Comprobante :			8,318,000	8,318,000
4	5062	30/10/2024	076789242-k	COMERCIAL ESEGE SPA	COMPRA AGIL ROUTERS WIFI MOVIL		MEMORANDUM	8095	899	4604	46487
						215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			1,094,134	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,094,134
							Total Comprobante :			1,094,134	1,094,134
4	5063	30/10/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN ACT		MEMORANDUM	7956	899	4611	46488
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			285,600	
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			1,142,400	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			571,200	
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			285,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,284,800
							Total Comprobante :			2,284,800	2,284,800
4	5064	30/10/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8440	899	4822	46489
						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	5065	30/10/2024	077430568-8	ISI-MED SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8439	899	4821	46490
						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
4	5066	30/10/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8431	899	4820	46491
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			133,280	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				133,280
							Total Comprobante :			133,280	133,280
4	5067	30/10/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	8461	899	4819	46492
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			30,226	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				30,226
							Total Comprobante :			30,226	30,226

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5068	30/10/2024	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	ADQUISICION PAÑOS DE CAMPO EST	MEMORANDUM	8217	899	4769	46493
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		205,275	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		205,275	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			410,550
						Total Comprobante :			410,550	410,550
4	5069	30/10/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE ESTANTES, ESCRI	MEMORANDUM	8317	899	4774	46494
						215-29-04-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS		641,189	
						215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		826,580	
						215-29-04-001-013-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		220,004	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO		605,326	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,293,099
						Total Comprobante :			2,293,099	2,293,099
4	5070	30/10/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8342	899	4798	46495
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		157,973	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		42,323	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		104,351	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			304,647
						Total Comprobante :			304,647	304,647
4	5071	30/10/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8349	899	4797	46496
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		127,092	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		52,836	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		108,052	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			287,980
						Total Comprobante :			287,980	287,980
4	5072	30/10/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8359	899	4796	46497
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		130,281	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			130,281
						Total Comprobante :			130,281	130,281
4	5073	30/10/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8371	899	4795	46498
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		3,262,623	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		294,882	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		640,637	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			4,198,142
Total Comprobante :									4,198,142	4,198,142
4	5074	30/10/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8378	899	4794	46499
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			194,960
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			194,960
Total Comprobante :									194,960	194,960
4	5075	30/10/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8377	899	4792	46500
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			316,540
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			76,755
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			393,295
Total Comprobante :									393,295	393,295
4	5076	30/10/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8375	899	4791	46501
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			28,441
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			59,500
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			87,941
Total Comprobante :									87,941	87,941
4	5077	30/10/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	8370	899	4790	46502
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			472,111
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			472,111
Total Comprobante :									472,111	472,111
4	5078	30/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1220	900	4961	46504
						215-21-03-999-999-999	OTROS			2,535,200
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,186,610
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			348,590
Total Comprobante :									2,535,200	2,535,200
4	5079	30/10/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS, MES OCTUBRE,(	PLANILLA	1234	900	4935	46506
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			700,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			14,917,978
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,470,506
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,147,472
Total Comprobante :									15,617,978	15,617,978

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5080	30/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS, MES AGOSTO, J	PLANILLA	1268	900	4958	46507
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO	619,804		
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	1,026,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,420,023
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			226,381
						Total Comprobante :		1,646,404		1,646,404
4	5081	30/10/2024	011111111-1	PERSONAL HONORARIOS	PAGO HONORARIOS SALUD, MES OCT	PLANILLA	1252	900	4950	46508
						215-21-03-999-999-999	OTROS	8,706,386		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,509,257
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,197,129
						Total Comprobante :		8,706,386		8,706,386
4	5082	30/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1214	900	4919	46509
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	8,975,000		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	19,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,757,323
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,236,677
						Total Comprobante :		8,994,000		8,994,000
4	5083	30/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS, MES OCTUBRE,(	PLANILLA	1230	901	4957	46510
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE	3,200,000		
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	2,556,591		
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	8,640,833		
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT	1,873,182		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	28,786,434		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			38,806,798
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,195,342
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			54,900
						Total Comprobante :		45,057,040		45,057,040
4	5084	30/10/2024	079603770-9	SERVICIO DE COMPRESO	CONTRATACION DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	8254	902	4740	46511
						215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	15,250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			15,250,000
						Total Comprobante :		15,250,000		15,250,000
4	5085	30/10/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES ASOCIAD	DECRETO PAGO	4959	903	4973	46512
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,558,737		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,558,737
Total Comprobante :									2,558,737	2,558,737
4	5086	16/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD,MES SEPT	PLANILLA	1160	856	4771	46310
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE		452,600	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		52,200	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL		268,271	
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD		1,322,500	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		1,382,900	
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO		1,201,986	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA		587,000	
						215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO		356,775	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		607,500	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV		570,000	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE		1,414,800	
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A		1,433,800	
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES		712,600	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		596,100	
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA		906,900	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS		475,700	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		1,074,900	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		177,700	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		15,751,268	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			25,274,275
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,035,027
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			36,198
Total Comprobante :									29,345,500	29,345,500
Total día									171,435,402	171,435,402
4	5087	23/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	1217	871	4879	46354
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF		65,600	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		624,000	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		29,732,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,239,317
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,183,083
Total Comprobante :									30,422,400	30,422,400
Total día									30,422,400	30,422,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5088	03/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PESONAL SALUD, MES	PLANILLA	1102	814	4532	46138
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	6,193,548		
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	2,580,000		
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9	3,218,710		
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV	5,078,710		
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES	8,379,597		
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	5,711,183		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	168,162		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			27,022,048
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,307,862
						Total Comprobante :		31,329,910	31,329,910	
						Total día		31,329,910	31,329,910	
4	5089	03/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1070	813	4534	46137
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	26,081,700		
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE	85,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,544,846
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,597,994
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			24,360
						Total Comprobante :		26,167,200	26,167,200	
4	5090	03/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1117	815	4549	46141
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	7,591,914		
						215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	596,591		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	357,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,371,119
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,175,106
						Total Comprobante :		8,546,225	8,546,225	
4	5091	03/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1121	816	4550	922
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO	12,860,119		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			11,091,853
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,768,266
						Total Comprobante :		12,860,119	12,860,119	
4	5092	17/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	1170	861	4813	46316
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	562,000		
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	367,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	861,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,544,306
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			246,194
							Total Comprobante :		1,790,500		1,790,500
							Total día		49,364,044		49,364,044
4	5093	07/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1128	830	4594	46238	
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	607,273		
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	633,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,070,253
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			170,620
							Total Comprobante :		1,240,873		1,240,873
							Total día		1,240,873		1,240,873
4	5094	18/10/2024	010038320-9	TERESA JACQUELINE MA	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1092	865	4814	46343	
							215-21-03-001-024-000	FORT. RRHH DIGITADORES	300,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			258,750
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			41,250
							Total Comprobante :		300,000		300,000
							Total día		300,000		300,000
4	5095	04/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1137	822	4595	46179	
							215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	5,370,000		
							215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	132,600		
							215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	350,000		
							215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	877,200		
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	3,575,000		
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	329,100		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	2,279,300		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,976,534
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,775,566
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			161,100
							Total Comprobante :		12,913,200		12,913,200
							Total día		12,913,200		12,913,200
4	5096	18/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1131	865	4815	46345	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	28,200		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	959,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			851,804
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			135,796
							Total Comprobante :		987,600		987,600
							Total día		987,600		987,600
4	5097	07/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1116	830	4615	46239	
							215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	650,109		
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	1,527,742		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,878,396
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			299,455
							Total Comprobante :		2,177,851		2,177,851
							Total día		2,177,851		2,177,851
4	5098	18/10/2024	026880040-9	KAREN JALDIN NAVIA	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1099	865	4816	46344	
							215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	3,122,333		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,693,012
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			429,321
							Total Comprobante :		3,122,333		3,122,333
							Total día		3,122,333		3,122,333
4	5099	07/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1132	830	4617	46240	
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	605,100		
							215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER	142,500		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	190,800		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			809,370
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			129,030
							Total Comprobante :		938,400		938,400
							Total día		938,400		938,400
4	5100	23/10/2024	015840761-2	Carlos Vergara Ramír	SERVICIO ESPECIALIZADO PRO ING	MEMORANDUM	8419	874	4823	4077	
							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
							Total día		1,953,623		1,953,623
4	5101	08/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1010	834	4666	46249	
							215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	82,043		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	657,067		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			637,482
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			101,628
							Total Comprobante :		739,110		739,110
							Total día		739,110		739,110
4	5102	08/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PESONAL SALUD, MES	PLANILLA	1145	834	4667	46250	
							215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	330,000		
							215-21-03-999-999-999	OTROS	20,105,500		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,625,617
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,809,883
							Total Comprobante :		20,435,500		20,435,500
4	5103	22/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1207	870	4851	46353	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	2,739,600		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,336,444
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			376,696
							214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			26,460
							Total Comprobante :		2,739,600		2,739,600
							Total día		23,175,100		23,175,100
4	5104	10/10/2024	022149269-2	BENJAMIN ARMANDO AGU	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1068	841	4701	46278	
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	682,100		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			588,311
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			93,789
							Total Comprobante :		682,100		682,100
							Total día		682,100		682,100
4	5105	10/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1089	842	4702	46279	
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	289,032		
							215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	513,333		
							215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	5,102,581		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,093,016
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			811,930
							Total Comprobante :		5,904,946		5,904,946
4	5106	30/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS, MES SEPTIEMBR	PLANILLA	1168	900	4960	46505	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	2,097,333		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,808,950
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			288,383
							Total Comprobante :		2,097,333		2,097,333
							Total día		8,002,279		8,002,279
4	5107	14/10/2024	017559329-2	NATALIA PEREZ CARVAJ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1158	846	4734	46284	
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	938,667		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			809,600
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			129,067
							Total Comprobante :		938,667		938,667
							Total día		938,667		938,667
4	5108	14/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1155	844	4735	46281	
							215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL	28,500		
							215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	175,400		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			175,863
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			28,037
							Total Comprobante :		203,900		203,900
4	5109	17/10/2024	015002272-k	GONZALO PRIETO NAVAR	SERVICIOS DE PROFESIONAL SOCIO	MEMORANDUM	8257	862	4736	46320	
							215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	145,000		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			125,062
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			19,938
							Total Comprobante :		145,000		145,000
							Total día		348,900		348,900
4	5110	16/10/2024	017222641-8	YARITZA RIQUELME VAL	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1193	858	4773	291	
							215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL	481,800		
							111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			415,552
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			66,248
							Total Comprobante :		481,800		481,800
							Total día		481,800		481,800
4	5111	14/10/2024	026499002-5	CESAR LUCIDIO RODRIG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1157	846	4745	46283	
							215-21-03-999-999-999	OTROS	558,353		
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			481,579
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			76,774
							Total Comprobante :		558,353		558,353

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								558,353		558,353
4	5112	23/10/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO, VEH	MEMORANDUM	8414	875	4793	46356
					215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			1,391,304	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				191,304
					Total Comprobante :			1,391,304		1,391,304
					Total día			1,391,304		1,391,304
4	5113	14/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1161	845	4746	46282
					215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			1,308,100	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			4,362,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				4,881,130
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				779,714
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				9,756
					Total Comprobante :			5,670,600		5,670,600
					Total día			5,670,600		5,670,600
4	5114	15/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1162	854	4754	46309
					215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			785,100	
					215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO			1,162,200	
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			1,286,200	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			404,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,134,248
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				500,256
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				3,696
					Total Comprobante :			3,638,200		3,638,200
					Total día			3,638,200		3,638,200
4	5115	17/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES JUL	PLANILLA	1179	861	4805	46319
					215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			256,500	
					215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			408,000	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			525,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,013,703
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				163,557
					214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				12,240
					Total Comprobante :			1,189,500		1,189,500
					Total día			1,189,500		1,189,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	5116	17/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1110	861	4806	46318
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A		1,237,333	
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA		1,280,000	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		429,333	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		309,773	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,808,679
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			447,760
						Total Comprobante :			3,256,439	3,256,439
4	5117	15/10/2024	019433545-8	ALLYSON TORRES GONZA	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1127	852	4757	46308
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		272,516	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			226,870
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			37,471
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			8,175
						Total Comprobante :			272,516	272,516
						Total día			3,528,955	3,528,955
4	5118	17/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1153	861	4812	46317
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		85,500	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		1,776,200	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		613,200	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		635,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,682,460
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			427,640
						Total Comprobante :			3,110,100	3,110,100
						Total día			3,110,100	3,110,100
4	5119	15/10/2024	019978268-1	VANIA LOPEZ ARANIBAR	PAGO HONORARIOS SAUD, MES SEP	PLANILLA	1180	852	4758	46307
						215-21-03-001-017-000	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC		57,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			49,162
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,838
						Total Comprobante :			57,000	57,000
						Total día			57,000	57,000
4	5120	15/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES SEP	PLANILLA	1190	855	4768	4069
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL		64,000	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			55,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			8,800
Total Comprobante :									64,000	64,000
4	5121	01/10/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1126	807	4533	46127
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		48,262,514	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			41,592,094
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			6,636,100
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,320
Total Comprobante :									48,262,514	48,262,514
Total día									48,326,514	48,326,514
Total día										
Total impreso								14,234,748,970	14,234,748,970	