

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
2	229	02/09/2024			Ingresos día 02/09/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000 114-03-01-146-000-000	*** NO REGISTRADO EL CAJA SALUD MUNICIPAL ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALONSO CORDERO			0 466,970 466,970	0 466,970
							Total Comprobante :			466,970	466,970
2	230	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000 114-03-01-022-000-000	*** NO REGISTRADO EL CAJA SALUD MUNICIPAL ANTICIPO FUNCIONARIOS (ESTEFANIA EGUIL			0 55,150 55,150	0 55,150
							Total Comprobante :			55,150	55,150
							Total día			522,120	522,120
2	231	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000 114-03-01-035-000-000 214-07-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL CAJA SALUD MUNICIPAL ANTICIPO FUNCIONARIOS (CAROLINA FLORES RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			0 8,290 8,290	0 8,295 -5 8,290
							Total Comprobante :			8,290	8,290
							Total día			8,290	8,290
2	232	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 OTROS	111-01-01-000-000-000 115-08-99-001-000-000 115-08-99-999-001-000	*** NO REGISTRADO EL CAJA SALUD MUNICIPAL DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE CAMPOS CLINICOS			0 987,390 987,390	0 39,678 947,712 987,390
							Total Comprobante :			987,390	987,390
							Total día			987,390	987,390
2	233	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 FARMAC	111-01-04-000-000-000 115-07-01-001-000-000	*** NO REGISTRADO EL FARMACIA MUNICIPAL VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			0 7,020,908 7,020,908	0 7,020,908 7,020,908
							Total Comprobante :			7,020,908	7,020,908
							Total día			7,020,908	7,020,908
2	234	17/09/2024			Ingresos día 17/09/2024 ANTICI	111-01-01-000-000-000 114-03-01-059-000-000 214-07-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL CAJA SALUD MUNICIPAL ANTICIPO FUNCIONARIOS (HERNAN LOPEZ AR RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			0 89,730 89,730	0 89,726 4 89,730
							Total Comprobante :			89,730	89,730

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	89,730		89,730	
2	235	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 FACTUR		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,581,958,411	
							115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49			1,574,921,076
							115-05-03-006-002-017	CAPACITACIÓN UNIVERSAL PARA FUNCIONA			7,037,335
							Total Comprobante :	1,581,958,411		1,581,958,411	
							Total día	1,581,958,411		1,581,958,411	
2	236	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 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	
2	237	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 OTROS		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		1,025,340	
							111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD		4,437,834	
							115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			1,025,340
							115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD			4,437,834
							Total Comprobante :	5,463,174		5,463,174	
2	238	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		7,980	
							114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Carlos Cossio Bruna)			7,980
							Total Comprobante :	7,980		7,980	
2	239	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 ANTICI		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		185,080	
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			185,081
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :	185,080		185,080	
							Total día	5,696,234		5,696,234	
2	240	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
							111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		58,000,000	
							115-05-03-101-001-000	FARMACIA MUNICIPAL			58,000,000
							Total Comprobante :	58,000,000		58,000,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	241	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			30,000,000	
					115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL				30,000,000
					Total Comprobante :				30,000,000	30,000,000
2	242	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 HPV	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-02-000-000-000	JUNAEB			4,622,153	
					214-05-40-000-000-000	SALUD ORAL JUNAEB				4,622,153
					Total Comprobante :				4,622,153	4,622,153
2	243	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			621,635	
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD			39,878,023	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				39,878,023
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS				403,778
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS				217,857
					Total Comprobante :				40,499,658	40,499,658
					Total día				133,121,811	133,121,811
2	244	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 ANTICI	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			9,560	
					114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRO OPOR				9,565
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				9,560	9,560
2	245	28/09/2024			Ingresos día 28/09/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL			5,130,612	
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL				5,130,612
					Total Comprobante :				5,130,612	5,130,612
					Total día				5,140,172	5,140,172
2	246	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			594,039,625	
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES				559,039,625
					115-05-03-006-002-003	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO				35,000,000
					Total Comprobante :				594,039,625	594,039,625
					Total día				594,039,625	594,039,625

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	247	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	VENTA	*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		3,927,904	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			3,927,912
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :			3,927,904	3,927,904
2	248	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	LICENC	*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		76,934,424	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			68,345,066
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			8,589,358
						Total Comprobante :			76,934,424	76,934,424
2	249	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	OTROS	*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		58,595,356	
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			58,459,098
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			136,258
						Total Comprobante :			58,595,356	58,595,356
2	250	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	ANTICI	*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		414,655	
						114-03-01-146-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALONSO CORDERO			414,653
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			5
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			414,655	414,655
2	251	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		2,765,959	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD			2,765,959
						Total Comprobante :			2,765,959	2,765,959
2	252	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	FARMAC	*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL		5,519,406	
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			5,519,406
						Total Comprobante :			5,519,406	5,519,406
2	253	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024	OPTICA	*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		5,975,321	
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			5,975,321

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						Total Comprobante :			5,975,321	5,975,321
5	281	04/09/2024	017431933-2	JONATHAN MEDALLA URR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	7088		3832024	
						215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		100,000	
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		432,713	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		3,570	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			536,283
						Total Comprobante :		536,283	536,283	
						Total día		154,669,308	154,669,308	
5	287	05/09/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	7319		4952024	
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		740,000	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES			740,000
						Total Comprobante :		740,000	740,000	
						Total día		740,000	740,000	
5	290	11/09/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	7380		34962024	
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		831,000	
						114-03-01-146-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALONSO CORDERO			754,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			77,000
						Total Comprobante :		831,000	831,000	
						Total día		831,000	831,000	
5	291	11/09/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			38522024	
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			99
						114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (YERKO BALBONTI		99	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			99
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		99	
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		99	
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			99
						Total Comprobante :		297	297	
5	292	11/09/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	7758		38522024	
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD		979,989	
						114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (YERKO BALBONTI			979,989
						Total Comprobante :		979,989	979,989	
5	293	24/09/2024	061606100-3	SERVICIO DE SALUD IQ	Ajuste contable ingreso día 29	*** NO REGISTRADO EL				

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		72,841,524	
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL			72,841,524
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			72,841,524
						115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA		72,841,524	
						111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL		72,841,524	
						115-05-03-006-002-036	SAR LA TORTUGA			72,841,524
						Total Comprobante :			218,524,572	218,524,572
						Total día			219,504,858	219,504,858
5	294	30/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						215-21-03-999-999-999	OTROS		-5,146,566	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		-3,026,000	
						215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO		5,146,566	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		3,026,000	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	295	26/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL - A	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		1,093,812	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,093,812
						Total Comprobante :			1,093,812	1,093,812
						Total día			1,093,812	1,093,812
5	296	26/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL - A	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		520,388	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			520,388
						Total Comprobante :			520,388	520,388
5	297	26/09/2024	096504160-5	NUEVA MASVIDA S.A	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		113,401	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			113,401
						Total Comprobante :			113,401	113,401
5	298	26/09/2024	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		509,216	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			509,216
						Total Comprobante :			509,216	509,216

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	299	26/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		315,546		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				315,546
					Total Comprobante :			315,546		315,546
5	300	26/09/2024	094954000-6	ISAPRE COLMENA	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		3,300,816		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				3,300,816
					Total Comprobante :			3,300,816		3,300,816
5	301	26/09/2024	070360100-6	ASOCIACION CHILENA D	TRASPASO A BANCO MUNICIPAL POR	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD		484,427		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				484,427
					Total Comprobante :			484,427		484,427
5	302	30/09/2024	011111111-1	PERSONAL DE 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			5,435,578		5,435,578
5	303	30/09/2024	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CONTABLES Y COMPLEMENTA	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		2,322,133,459		
					111-01-01-000-000-000	CAJA SALUD MUNICIPAL				2,322,133,459
					111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA		4,622,153		
					111-01-02-000-000-000	JUNAEB				4,622,153
					111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD		44,315,857		
					111-01-03-000-000-000	CAJA BIENESTAR SALUD				44,315,857
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		75,670,926		
					111-01-04-000-000-000	FARMACIA MUNICIPAL				75,670,926
					111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL		35,975,321		
					111-01-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				35,975,321
					214-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		810,945		
					114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE				810,945
					214-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		10,632,506		
					114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO				10,632,506
					214-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		11,992,025		
					114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL				11,992,025

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-05-06-000-000-000	OTROS CONTABLES		15,082,459	
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO			15,082,459
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUNICI		315,546	
						114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			315,546
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SALUD		5,830,276	
						114-08-02-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			5,830,276
						Total Comprobante :		2,527,381,473		2,527,381,473
1	1470	28/09/2024	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA N° 103237239 D	*** NO REGISTRADO EL	103237239		103237239	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		364,611	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			364,611
						Total Comprobante :		364,611		364,611
						Total día		2,527,746,084		2,527,746,084
1	2100	23/09/2024	011830046-7	ALBERTO ARAYA FERNAN	LICENCIA MEDICA N° 105929273 D	*** NO REGISTRADO EL	11830039		105929273	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		658,556	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			658,556
						Total Comprobante :		658,556		658,556
						Total día		658,556		658,556
1	2101	23/09/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N° 105933925 D	*** NO REGISTRADO EL	105933925		105933925	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,423,548	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,423,548
						Total Comprobante :		1,423,548		1,423,548
1	2102	23/09/2024	020249367-k	MARIA CERDA SEPULVED	LICENCIA MEDICA N° 19023179 DE	*** NO REGISTRADO EL	19023179		19023179	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		104,154	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			104,154
						Total Comprobante :		104,154		104,154
1	2103	23/09/2024	019178934-2	BARBARA TORRES ROJO	LICENCIA MEDICA N° 105940899 D	*** NO REGISTRADO EL	105940899		105940899	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,951,936	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,951,936
						Total Comprobante :		1,951,936		1,951,936
1	2104	23/09/2024	016351294-7	JULIO ANTONIO CORONA	LICENCIA MEDICA N° 19024443 DE	*** NO REGISTRADO EL	19024443		19024443	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		217,174	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			217,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			217,174	217,174
1	2105	23/09/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 105945479 D	*** NO REGISTRADO EL	105945479		105945479	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	194,720		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			194,720
						Total Comprobante :			194,720	194,720
1	2106	23/09/2024	018943613-0	FERNANDO IGNACIO ZAM	LICENCIA MEDICA N° 19026001 DE	*** NO REGISTRADO EL	19026001		19026001	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	214,233		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			214,233
						Total Comprobante :			214,233	214,233
1	2107	23/09/2024	018372155-0	DAYSA NIELS ASTUDILL	LICENCIA MEDICA N° 19026693 DE	*** NO REGISTRADO EL	19026693		19026693	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	235,035		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			235,035
						Total Comprobante :			235,035	235,035
1	2108	23/09/2024	010989007-3	MARLENE DEL CARMEN V	LICENCIA MEDICA N° 105958785 D	*** NO REGISTRADO EL	105958785		105958785	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	816,561		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			816,561
						Total Comprobante :			816,561	816,561
1	2109	23/09/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N° 105959731 D	*** NO REGISTRADO EL	105959731		105959731	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	25,098		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,098
						Total Comprobante :			25,098	25,098
1	2110	23/09/2024	015924188-2	ROCIO DE LOS ANGELES	LICENCIA MEDICA N° 19032206 DE	*** NO REGISTRADO EL	19032206		19032206	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	59,704		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			59,704
						Total Comprobante :			59,704	59,704
1	2111	23/09/2024	017012392-1	KATERINA PEREZ TRONC	LICENCIA MEDICA N° 105982981 D	*** NO REGISTRADO EL	105982981		105982981	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	194,365		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			194,365
						Total Comprobante :			194,365	194,365
1	2112	23/09/2024	014108136-5	ANGIE ANDREA CAQUEO	LICENCIA MEDICA N° 105983537 D	*** NO REGISTRADO EL	105983537		105983537	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		63,459	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			63,459
						Total Comprobante :			63,459	63,459
1	2113	23/09/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	LICENCIA MEDICA N° 19036635 DE	*** NO REGISTRADO EL	19036635		19036635	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		288,129	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			288,129
						Total Comprobante :			288,129	288,129
1	2114	23/09/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N° 105984045 D	*** NO REGISTRADO EL	105984045		105984045	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		669,252	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			669,252
						Total Comprobante :			669,252	669,252
1	2115	23/09/2024	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N° 105987327 D	*** NO REGISTRADO EL	105987327		105987327	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		339,410	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			339,410
						Total Comprobante :			339,410	339,410
1	2116	23/09/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 19037936 DE	*** NO REGISTRADO EL	19037936		19037936	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		390,136	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			390,136
						Total Comprobante :			390,136	390,136
1	2117	23/09/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 19038894 DE	*** NO REGISTRADO EL	19038894		19038894	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		688,252	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			688,252
						Total Comprobante :			688,252	688,252
1	2118	23/09/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N° 106000505 D	*** NO REGISTRADO EL	106000505		106000505	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		297,826	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			297,826
						Total Comprobante :			297,826	297,826
1	2119	23/09/2024	018972529-9	CAROLINA ROJAS CIFUE	LICENCIA MEDICA N° 19040814 DE	*** NO REGISTRADO EL	19040814		19040814	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		390,956	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			390,956
						Total Comprobante :			390,956	390,956

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	2120	23/09/2024	016133881-8	ELIXS GARCIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 106004537 D	*** NO REGISTRADO EL	106004537		106004537	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	134,329		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			134,329
						Total Comprobante :			134,329	134,329
1	2121	23/09/2024	021789428-k	KAMILA VEAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N° 106006609 D	*** NO REGISTRADO EL	106006609		106006609	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	125,732		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			125,732
						Total Comprobante :			125,732	125,732
1	2122	23/09/2024	016351300-5	SOFIA CHACAMA ZENTEN	LICENCIA MEDICA N° 106009741 D	*** NO REGISTRADO EL	106009741		106009741	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	143,228		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			143,228
						Total Comprobante :			143,228	143,228
1	2123	23/09/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N° 19049324 DE	*** NO REGISTRADO EL	19049324		19049324	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	351,953		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			351,953
						Total Comprobante :			351,953	351,953
1	2124	23/09/2024	016593248-k	DANIELA MENDEZ HURTA	LICENCIA MEDICA N° 106029945 D	*** NO REGISTRADO EL	106029945		106029945	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	94,946		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,946
						Total Comprobante :			94,946	94,946
1	2125	23/09/2024	018654579-6	NICOL ANDREA GODOY V	LICENCIA MEDICA N° 19050346 DE	*** NO REGISTRADO EL	19050346		19050346	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	403,745		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			403,745
						Total Comprobante :			403,745	403,745
1	2126	23/09/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 106033665 D	*** NO REGISTRADO EL	106033665		106033665	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	152,549		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			152,549
						Total Comprobante :			152,549	152,549
1	2127	23/09/2024	018899601-9	CAMILA FERNANDA MANR	LICENCIA MEDICA N° 19051196 DE	*** NO REGISTRADO EL	19051196		19051196	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	37,777		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			37,777
Total Comprobante :									37,777	37,777
1	2128	23/09/2024	009686546-5	ARDILES OPAZO MARIA	LICENCIA MEDICA N° 106037715 D	*** NO REGISTRADO EL	106037715		106037715	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			429,946
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			429,946
Total Comprobante :									429,946	429,946
1	2129	23/09/2024	017789804-k	JONATHAN DAVID OJEDA	LICENCIA MEDICA N° 19052966 DE	*** NO REGISTRADO EL	19052966		19052966	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			106,583
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			106,583
Total Comprobante :									106,583	106,583
1	2130	23/09/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 106045719 D	*** NO REGISTRADO EL	106045719		106045719	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			238,274
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			238,274
Total Comprobante :									238,274	238,274
1	2131	23/09/2024	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA N° 19053461 DE	*** NO REGISTRADO EL	19053461		19053461	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			486,146
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			486,146
Total Comprobante :									486,146	486,146
1	2132	23/09/2024	016505130-0	JOCELYN SOFIA FLORES	LICENCIA MEDICA N° 106046677 D	*** NO REGISTRADO EL	106046677		106046677	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			198,349
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			198,349
Total Comprobante :									198,349	198,349
1	2133	23/09/2024	009707804-1	PABLO ALBERTO TRONCO	LICENCIA MEDICA N° 19054197 DE	*** NO REGISTRADO EL	19054197		19054197	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			111,789
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			111,789
Total Comprobante :									111,789	111,789
1	2134	23/09/2024	015684469-1	DANIELA ANDREA RAMOS	LICENCIA MEDICA N° 19056046 DE	*** NO REGISTRADO EL	19056046		19056046	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			92,001
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			92,001
Total Comprobante :									92,001	92,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2135	23/09/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 106060558 D	*** NO REGISTRADO EL	106060558		106060558	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			91,767	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				91,767
					Total Comprobante :				91,767	91,767
1	2136	23/09/2024	020249367-k	MARIA CERDA SEPULVED	LICENCIA MEDICA N° 106064552 D	*** NO REGISTRADO EL	106064552		106064552	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			147,768	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				147,768
					Total Comprobante :				147,768	147,768
1	2137	23/09/2024	009712754-9	CECILIA CRISTINA LUC	LICENCIA MEDICA N° 19061241 DE	*** NO REGISTRADO EL	19061241		19061241	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			273,610	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				273,610
					Total Comprobante :				273,610	273,610
1	2138	23/09/2024	016675322-8	KATHERINE HERNANDEZ	LICENCIA MEDICA N° 106087872 D	*** NO REGISTRADO EL	106087872		106087872	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			188,543	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				188,543
					Total Comprobante :				188,543	188,543
1	2139	23/09/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N° 106089620 D	*** NO REGISTRADO EL	106089620		106089620	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			100,007	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				100,007
					Total Comprobante :				100,007	100,007
1	2140	23/09/2024	019496546-k	Katrina Alfaro rojas	LICENCIA MEDICA N° 19066203 DE	*** NO REGISTRADO EL	19066203		19066203	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			32,741	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,741
					Total Comprobante :				32,741	32,741
1	2141	23/09/2024	014430959-6	CAROLINA MORALES SAL	LICENCIA MEDICA N° 19066834 DE	*** NO REGISTRADO EL	19066834		10966834	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			256,593	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				256,593
					Total Comprobante :				256,593	256,593
1	2142	23/09/2024	014549999-2	ROSA SALAS CALDERÓN	LICENCIA MEDICA N° 106098290 D	*** NO REGISTRADO EL	106098290		106098290	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			627,058	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				627,058

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			627,058	627,058
1	2143	23/09/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N° 19068273 DE	*** NO REGISTRADO EL	19068273		19068273	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,410,304		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,410,304
						Total Comprobante :			1,410,304	1,410,304
1	2144	23/09/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N° 106101722 D	*** NO REGISTRADO EL	106101722		106101722	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	175,295		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			175,295
						Total Comprobante :			175,295	175,295
1	2145	23/09/2024	016864304-7	ANIBAL ALVARADO BUGU	LICENCIA MEDICA N° 106101818 D	*** NO REGISTRADO EL	106101818		106101818	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	460,004		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			460,004
						Total Comprobante :			460,004	460,004
1	2146	23/09/2024	021203666-8	HUGO ALDAY ROSALES	LICENCIA MEDICA N° 19069762 DE	*** NO REGISTRADO EL	19069762		19069762	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	48,954		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,954
						Total Comprobante :			48,954	48,954
1	2147	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	39,678		
						115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS	947,712		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			987,390
						Total Comprobante :			987,390	987,390
						Total día			16,471,329	16,471,329
1	2148	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	7,020,908		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,020,908
						Total Comprobante :			7,020,908	7,020,908
						Total día			7,020,908	7,020,908
1	2149	27/09/2024	016016658-4	JASON ALEXANDER APAB	LICENCIA MEDICA N° 106108740	*** NO REGISTRADO EL	106108740		106108740	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,273,581		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,273,581

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				1,273,581	1,273,581
					Total día				1,273,581	1,273,581
1	2150	27/09/2024	008268862-5	AGUILAR MIRANDA MARI	LICENCIA MEDICA N° 106112080 D	*** NO REGISTRADO EL	106112080		106112080	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			999,350	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				999,350
					Total Comprobante :				999,350	999,350
1	2151	27/09/2024	018518485-4	MILEN PIMENTEL BUGUE	LICENCIA MEDICA N° 106130978 D	*** NO REGISTRADO EL	106130978		106130978	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			62,786	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,786
					Total Comprobante :				62,786	62,786
1	2152	27/09/2024	018014099-9	MICOL MEROB MONSERRA	LICENCIA MEDICA N° 106119502 D	*** NO REGISTRADO EL	106119502		106119502	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			288,865	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				288,865
					Total Comprobante :				288,865	288,865
1	2153	27/09/2024	013862969-4	KAREN GORIGOITIA ROJ	LICENCIA MEDICA N° 19074019 DE	*** NO REGISTRADO EL	19074019		19074019	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			155,187	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				155,187
					Total Comprobante :				155,187	155,187
1	2154	27/09/2024	016866168-1	SILVIA CAMPOS CORDOV	LICENCIA MEDICA N° 106156764 D	*** NO REGISTRADO EL	106156764		106156764	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			66,892	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				66,892
					Total Comprobante :				66,892	66,892
1	2155	27/09/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 106160310 D	*** NO REGISTRADO EL	106160310		106160310	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			35,478	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				35,478
					Total Comprobante :				35,478	35,478
1	2156	27/09/2024	027043883-0	America Mercedes Col	LICENCIA MEDICA N° 19082508 DE	*** NO REGISTRADO EL	19082508		19082508	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			131,309	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				131,309
					Total Comprobante :				131,309	131,309

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2157	27/09/2024	019977990-7	KEVIN VARAS AGUIRRE	LICENCIA MEDICA N° 19083907 DE	*** NO REGISTRADO EL	19083907		19083907	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			28,253	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				28,253
					Total Comprobante :				28,253	28,253
1	2158	27/09/2024	013357399-2	YESETT PALAPE MUNIZA	LICENCIA MEDICA N° 19085417 DE	*** NO REGISTRADO EL	19085417		19085417	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			136,957	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				136,957
					Total Comprobante :				136,957	136,957
1	2159	27/09/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	LICENCIA MEDICA N° 106177496 D	*** NO REGISTRADO EL	106177496		106177496	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			235,333	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				235,333
					Total Comprobante :				235,333	235,333
1	2160	30/09/2024	014520554-9	SHIRLEY TAPIA AGUILE	LICENCIA MEDICA N° 106178176 D	*** NO REGISTRADO EL	106178176		106178176	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			98,984	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,984
					Total Comprobante :				98,984	98,984
					Total día				2,239,394	2,239,394
1	2161	30/09/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA N° 106183988 D	*** NO REGISTRADO EL	106183988		106183988	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			785,679	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				785,679
					Total Comprobante :				785,679	785,679
1	2162	30/09/2024	019692361-6	SANDRA DIAZ RETAMAL	LICENCIA MEDICA N° 106189030 D	*** NO REGISTRADO EL	106189030		106189030	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			92,056	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				92,056
					Total Comprobante :				92,056	92,056
1	2163	30/09/2024	010713314-3	ANGELINA GARCIA NORI	LICENCIA MEDICA N° 106189394 D	*** NO REGISTRADO EL	106189394		106189394	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,238,834	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,238,834
					Total Comprobante :				1,238,834	1,238,834
1	2164	30/09/2024	019179081-2	KEILA OLIVERA TOLEDO	LICENCIA MEDICA N° 19091350 DE	*** NO REGISTRADO EL	19091350		19091350	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			177,393	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			177,393
Total Comprobante :									177,393	177,393
1	2165	30/09/2024	018269208-5	GONZALEZ TRIVINO JAV	LICENCIA MEDICA N°19093738 DE	*** NO REGISTRADO EL	19093738		19093738	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			176,475
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			176,475
Total Comprobante :									176,475	176,475
1	2166	30/09/2024	010209475-1	ANA MARIA CASTILLO	LICENCIA MEDICA N°106136856 D	*** NO REGISTRADO EL	106136856		106136856	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			193,855
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			193,855
Total Comprobante :									193,855	193,855
1	2167	30/09/2024	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N°106135852 D	*** NO REGISTRADO EL	106135852		106135852	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			32,780
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,780
Total Comprobante :									32,780	32,780
1	2168	30/09/2024	014355000-1	MAGDALENA TERESA MUÑ	LICENCIA MEDICA N°19094925 DE	*** NO REGISTRADO EL	19094925		19094925	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			247,191
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			247,191
Total Comprobante :									247,191	247,191
1	2169	30/09/2024	007698873-0	MARIO ALEJANDRO ARMI	LICENCIA MEDICA N°106209416 D	*** NO REGISTRADO EL	106209416		106209416	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,984,416
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,984,416
Total Comprobante :									1,984,416	1,984,416
1	2170	30/09/2024	012611478-8	CHIMEY CHIANG CUELLA	LICENCIA MEDICA N°19096420 DE	*** NO REGISTRADO EL	19096420		19096420	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			168,305
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			168,305
Total Comprobante :									168,305	168,305
1	2171	30/09/2024	015003194-k	FARFAN MONDACA LINDS	LICENCIA MEDICA N°106213828 D	*** NO REGISTRADO EL	106213828		106213828	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			102,956
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			102,956
Total Comprobante :									102,956	102,956

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2172	30/09/2024	013633206-6	YOCELIN CONTRERAS AR	LICENCIA MEDICA N°19097092 DE	*** NO REGISTRADO EL	19097092		19097092	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			62,763	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				62,763
					Total Comprobante :				62,763	62,763
1	2173	30/09/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N°19097513 DE	*** NO REGISTRADO EL	19097513		19097513	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			42,798	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				42,798
					Total Comprobante :				42,798	42,798
1	2174	30/09/2024	018265447-7	MARIA JOSE GONZZALEZ	LICENCIA MEDICA N°19100020 DE	*** NO REGISTRADO EL	19100020		19100020	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			280,572	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				280,572
					Total Comprobante :				280,572	280,572
1	2175	30/09/2024	017800353-4	PEDRO GONZALEZ CASTI	LICENCIA MEDICA N° 106228770 D	*** NO REGISTRADO EL	106228770		106228770	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,044,635	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,044,635
					Total Comprobante :				2,044,635	2,044,635
1	2176	30/09/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N° 106229116 D	*** NO REGISTRADO EL	106229116		106229116	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			401,422	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				401,422
					Total Comprobante :				401,422	401,422
1	2177	30/09/2024	019180760-k	NELSON BENJAMIN COVA	LICENCIA MEDICA N° 19101516 DE	*** NO REGISTRADO EL	19101516		19101516	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			72,550	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				72,550
					Total Comprobante :				72,550	72,550
1	2178	30/09/2024	013258314-5	RAUL ANTONIO ACUÑA U	LICENCIA MEDICA N° 19102809 DE	*** NO REGISTRADO EL	19102809		19102809	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			44,736	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				44,736
					Total Comprobante :				44,736	44,736
1	2179	30/09/2024	010535823-7	PATRICIA VILDOSO CAL	LICENCIA MEDICA N° 106244334 D	*** NO REGISTRADO EL	106244334		106244334	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,701,194	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,701,194

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,701,194	1,701,194
1	2180	30/09/2024	017096551-5	ELIZABETH MONTAÑO AG	LICENCIA MEDICA N° 106254752 D	*** NO REGISTRADO EL	106254752		10654752	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	12,667		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			12,667
						Total Comprobante :			12,667	12,667
1	2181	30/09/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA N° 106258088 D	*** NO REGISTRADO EL	106258088		1062580888	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	382,990		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			382,990
						Total Comprobante :			382,990	382,990
1	2182	30/09/2024	013649601-8	ROSALIA CONTRERAS IR	LICENCIA MEDICA N° 10659174 DE	*** NO REGISTRADO EL	106259174		106259174	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	238,274		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			238,274
						Total Comprobante :			238,274	238,274
1	2183	30/09/2024	014106860-1	KARLA VILLAGRA MALDO	LICENCIA MEDICA N° 19113146 DE	*** NO REGISTRADO EL	19113146		19113146	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,414		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,414
						Total Comprobante :			98,414	98,414
1	2184	30/09/2024	019436489-k	DANIELA CARVAJAL LAT	LICENCIA MEDICA N° 19108132 DE	*** NO REGISTRADO EL	19108132		19108132	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	314,808		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			314,808
						Total Comprobante :			314,808	314,808
1	2185	30/09/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 19113893 DE	*** NO REGISTRADO EL	19113893		19113893	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	98,103		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,103
						Total Comprobante :			98,103	98,103
1	2186	30/09/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N° 19114295 DE	*** NO REGISTRADO EL	19114295		19114295	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	126,038		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			126,038
						Total Comprobante :			126,038	126,038
1	2187	30/09/2024	020249367-k	MARIA CERDA SEPULVED	LICENCIA MEDICA N° 106277846 D	*** NO REGISTRADO EL	106277846		106277846	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		46,101	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			46,101
						Total Comprobante :			46,101	46,101
1	2188	30/09/2024	019976690-2	DIANA SIERRA GARCIA	LICENCIA MEDICA N° 106278446 D	*** NO REGISTRADO EL	106278446		106278446	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		328,489	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			328,489
						Total Comprobante :			328,489	328,489
1	2189	30/09/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N° 19115234 DE	*** NO REGISTRADO EL	19115234		19115234	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,112,845	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,112,845
						Total Comprobante :			1,112,845	1,112,845
1	2190	30/09/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N° 106280606 D	*** NO REGISTRADO EL	106280606		106280606	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		38,138	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,138
						Total Comprobante :			38,138	38,138
1	2191	30/09/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N° 19115503 DE	*** NO REGISTRADO EL	19115503		19115503	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		292,013	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			292,013
						Total Comprobante :			292,013	292,013
1	2192	30/09/2024	018507573-7	ARIADNA PAZ PEIME PE	LICENCIA MEDICA N° 106283850 D	*** NO REGISTRADO EL	106283850		106283850	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		116,677	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			116,677
						Total Comprobante :			116,677	116,677
1	2193	30/09/2024	015791198-8	EDITA LARA PARDO	LICENCIA MEDICA N° 19117607 DE	*** NO REGISTRADO EL	19117607		19117607	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		149,078	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			149,078
						Total Comprobante :			149,078	149,078
1	2194	30/09/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA N° 106299788 D	*** NO REGISTRADO EL	106299788		106299788	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		293,647	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			293,647
						Total Comprobante :			293,647	293,647

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2195	30/09/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N° 106308912 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	106308912		106308912	203,214 203,214 203,214
Total Comprobante :										203,214	203,214
1	2196	30/09/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N° 19122719 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	19122719		19122719	142,575 142,575 142,575
Total Comprobante :										142,575	142,575
1	2197	30/09/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N° 106302842 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	106302842		106302842	58,399 58,399 58,399
Total Comprobante :										58,399	58,399
1	2198	30/09/2024	017441764-4	CATALINA PAZ MUÑOZ V	LICENCIA MEDICA N° 106298450 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	106298450		106298450	143,190 143,190 143,190
Total Comprobante :										143,190	143,190
1	2199	30/09/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N° 19125551 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	19125551		19125551	164,950 164,950 164,950
Total Comprobante :										164,950	164,950
1	2200	30/09/2024	015011990-1	VICTOR HUGO FIGUEROA	LICENCIA MEDICA N° 19125795 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	19125795		19125795	443,245 443,245 443,245
Total Comprobante :										443,245	443,245
1	2201	30/09/2024	015050456-2	KARINA BURGOS LAZO	LICENCIA MEDICA N° 106326682 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	106326682		106326682	32,724 32,724 32,724
Total Comprobante :										32,724	32,724
1	2202	30/09/2024	010065171-8	JACQUELINE YAÑEZ MOR	LICENCIA MEDICA N° 19128992 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19128992		19128992	130,010

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			130,010
Total Comprobante :									130,010	130,010
1	2203	30/09/2024	015020682-0	CATALAN TORRES ANGIE	LICENCIA MEDICA N° 106331286 D	*** NO REGISTRADO EL	106331286		106331286	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		54,959	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			54,959
Total Comprobante :									54,959	54,959
1	2204	30/09/2024	010120753-6	SONIA GOMEZ PINTO	LICENCIA MEDICA N° 19129630 DE	*** NO REGISTRADO EL	19129630		19129630	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		38,026	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			38,026
Total Comprobante :									38,026	38,026
1	2205	30/09/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N° 106347792 D	*** NO REGISTRADO EL	106347792		106347792	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		91,769	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			91,769
Total Comprobante :									91,769	91,769
1	2206	30/09/2024	018899839-9	WENDOLY ABIGAIL RIVE	LICENCIA MEDICA N° 106348788 D	*** NO REGISTRADO EL	106348788		106348788	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		114,426	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			114,426
Total Comprobante :									114,426	114,426
1	2207	30/09/2024	015009675-8	PAMELA VALLEJOS RICHU	LICENCIA MEDICA N° 19134582 DE	*** NO REGISTRADO EL	19134582		19134582	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		313,859	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			313,859
Total Comprobante :									313,859	313,859
1	2208	30/09/2024	015024916-3	MABEL OSORIO QUEZADA	LICENCIA MEDICA N° 106353492 D	*** NO REGISTRADO EL	106353492		106353492	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		292,080	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			292,080
Total Comprobante :									292,080	292,080
1	2209	30/09/2024	018262166-8	ALFREDO ALEJANDRO ZA	LICENCIA MEDICA N° 106312138 D	*** NO REGISTRADO EL	106312138		106312138	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		3,575,948	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,575,948
Total Comprobante :									3,575,948	3,575,948

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2210	30/09/2024	020559627-5	MATIAS GONZALEZ LILL	LICENCIA MEDICA N° 19135650 DE	*** NO REGISTRADO EL	19135650		19135650	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			175,512	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				175,512
					Total Comprobante :				175,512	175,512
1	2211	30/09/2024	019734788-0	PAULA MORALES RIVERA	LICENCIA MEDICA N° 106360424 D	*** NO REGISTRADO EL	106360424		106360424	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			90,209	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				90,209
					Total Comprobante :				90,209	90,209
1	2212	30/09/2024	015050456-2	KARINA BURGOS LAZO	LICENCIA MEDICA N° 106361482 D	*** NO REGISTRADO EL	106361482		106361482	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			981,719	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				981,719
					Total Comprobante :				981,719	981,719
1	2213	30/09/2024	018265449-3	NICOLE VILLARROEL CA	LICENCIA MEDICA N° 19136796 DE	*** NO REGISTRADO EL	19136796		19136796	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			228,906	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				228,906
					Total Comprobante :				228,906	228,906
1	2214	30/09/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	LICENCIA MEDICA N° 19137222 DE	*** NO REGISTRADO EL	19137222		19137222	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,089,635	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,089,635
					Total Comprobante :				1,089,635	1,089,635
1	2215	30/09/2024	011819269-9	EVA CRUZ MONTENEGRO	LICENCIA MEDICA N° 106364170 D	*** NO REGISTRADO EL	106364170		106364170	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			144,417	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,417
					Total Comprobante :				144,417	144,417
1	2216	30/09/2024	018900498-2	KATHERINE SANDOVAL H	LICENCIA MEDICA N° 19138473 DE	*** NO REGISTRADO EL	19138473		19138473	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			886,673	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				886,673
					Total Comprobante :				886,673	886,673
1	2217	30/09/2024	018897695-6	CONSTANZA VELIZ CAMP	LICENCIA MEDICA N° 106368048 D	*** NO REGISTRADO EL	106368048		106368048	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			121,040	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				121,040

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			121,040	121,040
1	2218	30/09/2024	018897695-6	CONSTANZA VELIZ CAMP	LICENCIA MEDICA N° 106368048 D	*** NO REGISTRADO EL	106368048		106368048	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	121,040		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			121,040
						Total Comprobante :			121,040	121,040
1	2219	30/09/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N° 106371228 D	*** NO REGISTRADO EL	106371228		106371228	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	41,006		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,006
						Total Comprobante :			41,006	41,006
1	2220	30/09/2024	020251272-0	SEBASTIAN ANTONIO TO	LICENCIA MEDICA N° 106371430 D	*** NO REGISTRADO EL	106371430		106371430	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	31,139		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,139
						Total Comprobante :			31,139	31,139
1	2221	30/09/2024	015093115-0	PIZARRO PIZARRO PAUL	LICENCIA MEDICA N° 106372864 D	*** NO REGISTRADO EL	106372864		106372864	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	2,658,578		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,658,578
						Total Comprobante :			2,658,578	2,658,578
1	2222	30/09/2024	016224867-7	LAGUNAS VALLEJOS EIL	LICENCIA MEDICA N° 106376238 D	*** NO REGISTRADO EL	106376238		106376238	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	725,826		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			725,826
						Total Comprobante :			725,826	725,826
1	2223	30/09/2024	010587794-3	CHERY ANGELICA SERRA	LICENCIA MEDICA N° 106382068 D	*** NO REGISTRADO EL	106382062		106382062	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	25,179		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,179
						Total Comprobante :			25,179	25,179
1	2224	30/09/2024	011830046-7	ALBERTO ARAYA FERNAN	LICENCIA MEDICA N° 106384878 D	*** NO REGISTRADO EL	106384878		106384878	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	235,199		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			235,199
						Total Comprobante :			235,199	235,199
1	2225	30/09/2024	009712754-9	CECILIA CRISTINA LUC	LICENCIA MEDICA N° 19143813 DE	*** NO REGISTRADO EL	19143813		19143813	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		410,415	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			410,415
						Total Comprobante :			410,415	410,415
1	2226	30/09/2024	013294563-2	Tabita abigail nuñez	LICENCIA MEDICA N° 106393616 D	*** NO REGISTRADO EL	106393616		106393616	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		697,953	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			697,953
						Total Comprobante :			697,953	697,953
1	2227	30/09/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	LICENCIA MEDICA N° 106394264 D	*** NO REGISTRADO EL	106394264		106394264	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		72,394	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			72,394
						Total Comprobante :			72,394	72,394
1	2228	30/09/2024	019867283-1	CATALINA SANCHEZ VER	LICENCIA MEDICA N° 19126085 DE	*** NO REGISTRADO EL	19126085		19126085	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		55,863	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			55,863
						Total Comprobante :			55,863	55,863
1	2229	30/09/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N° 106399602 D	*** NO REGISTRADO EL	106399602		106399602	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		290,506	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			290,506
						Total Comprobante :			290,506	290,506
1	2230	30/09/2024	016284075-4	NATALIA GUTIERREZ CA	LICENCIA MEDICA N° 106405388 D	*** NO REGISTRADO EL	106405388		106405388	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		137,526	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			137,526
						Total Comprobante :			137,526	137,526
1	2231	30/09/2024	017431399-7	ESTEFANY ANDREA RODR	LICENCIA MEDICA N° 19149307 DE	*** NO REGISTRADO EL	19149307		19149307	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		58,306	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			58,306
						Total Comprobante :			58,306	58,306
1	2232	30/09/2024	015684833-6	ROBERT ARIEL GONZALE	LICENCIA MEDICA N° 106410406 D	*** NO REGISTRADO EL	106410406		106410406	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		29,933	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			29,933
						Total Comprobante :			29,933	29,933

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2233	30/09/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N°106413216 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	106413216		106413216	50,197 50,197 Total Comprobante : 50,197
1	2234	30/09/2024	015687128-1	PAULINA ESPINOZA VIL	LICENCIA MEDICA N°106413244 D	115-08-01-002-000-000 461-01-00-000-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	106413244		106413244	1,009,998 1,009,998 Total Comprobante : 1,009,998
1	2235	30/09/2024	019976449-7	JOCELYN FRANCISCA TO	LICENCIA MEDICA N°19151172 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	19151172		19151172	891,037 891,037 Total Comprobante : 891,037
1	2236	30/09/2024	017557012-8	Antonia Maldonado Br	LICENCIA MEDICA N°19151408 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	19151408		19151408	90,341 90,341 Total Comprobante : 90,341
1	2237	30/09/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N°19152507 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	19152507		19152507	171,194 171,194 Total Comprobante : 171,194
1	2238	30/09/2024	012597349-3	JUAN MARCELO RUBINA	LICENCIA MEDICA N°19152862 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	19152862		19152862	28,418 28,418 Total Comprobante : 28,418
1	2239	30/09/2024	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	LICENCIA MEDICA N°19153197 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	19153197		19153197	175,849 175,849 Total Comprobante : 175,849
1	2240	30/09/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N°106431082 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	106431082		106431082	669,252

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			669,252
Total Comprobante :									669,252	669,252
1	2241	30/09/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA N°106434714 DE	*** NO REGISTRADO EL	106434714		106434714	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,101,228	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,101,228
Total Comprobante :									1,101,228	1,101,228
1	2242	30/09/2024	013865889-9	JUANA BARRERA OLIVAR	LICENCIA MEDICA N°106437722 DE	*** NO REGISTRADO EL	106437722		106437722	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		75,201	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			75,201
Total Comprobante :									75,201	75,201
1	2243	30/09/2024	019178467-7	ROMINA PALACIOS SAND	LICENCIA MEDICA N°106442688 DE	*** NO REGISTRADO EL	106442688		106442688	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		890,521	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			890,521
Total Comprobante :									890,521	890,521
1	2244	30/09/2024	015924672-8	JOCELYN OLMOS ECHIBU	LICENCIA MEDICA N°106443554 DE	*** NO REGISTRADO EL	106443554		106443554	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		130,968	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			130,968
Total Comprobante :									130,968	130,968
1	2245	30/09/2024	018372767-2	MAKARENA VERNAL YAÑE	LICENCIA MEDICA N°106444916 DE	*** NO REGISTRADO EL	106444916		106444916	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		412,276	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			412,276
Total Comprobante :									412,276	412,276
1	2246	30/09/2024	017974334-5	CAMILA CARRASCO ALAR	LICENCIA MEDICA N°19158928 DES	*** NO REGISTRADO EL	19158928		19158928	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,434,020	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,434,020
Total Comprobante :									1,434,020	1,434,020
1	2247	30/09/2024	022267535-9	VICTOR RODOLFO CUMPE	LICENCIA MEDICA N°106447698 DE	*** NO REGISTRADO EL	106447698		106447698	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		789,336	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			789,336
Total Comprobante :									789,336	789,336

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2248	30/09/2024	010989007-3	MARLENE DEL CARMEN V	LICENCIA MEDICA N°19161381 DES	*** NO REGISTRADO EL	19161381		19161381	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			326,625	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				326,625
					Total Comprobante :				326,625	326,625
1	2249	30/09/2024	017799071-k	VILCHES SUFAN SINNEA	LICENCIA MEDICA N°19161960 DES	*** NO REGISTRADO EL	19161960		19161960	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,451,194	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,451,194
					Total Comprobante :				1,451,194	1,451,194
1	2250	30/09/2024	016353605-6	ROMINA AGUILAR HERNÁ	LICENCIA MEDICA N°19163873 DES	*** NO REGISTRADO EL	19163873		19163873	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			324,777	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				324,777
					Total Comprobante :				324,777	324,777
1	2251	30/09/2024	017155802-6	LORETO MILEN ROJAS V	LICENCIA MEDICA N°106471176 DE	*** NO REGISTRADO EL	106471176		106471176	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			109,252	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				109,252
					Total Comprobante :				109,252	109,252
1	2252	30/09/2024	011934476-k	JOSEFINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N°19166027 DES	*** NO REGISTRADO EL	19166027		19166027	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			587,728	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				587,728
					Total Comprobante :				587,728	587,728
1	2253	30/09/2024	012611478-8	CHIMEY CHIANG CUELLA	LICENCIA MEDICA N°19169828 DES	*** NO REGISTRADO EL	19169828		19169828	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,009,829	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,009,829
					Total Comprobante :				1,009,829	1,009,829
1	2254	30/09/2024	019366365-6	CAMILA ARAVENA GONZÁ	LICENCIA MEDICA N°19153434 DES	*** NO REGISTRADO EL	19153434		19153434	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			404,150	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				404,150
					Total Comprobante :				404,150	404,150
1	2255	30/09/2024	013872719-k	PATRICIA MENESES ELG	LICENCIA MEDICA N°106500520 DE	*** NO REGISTRADO EL	106500520		106500520	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			36,709	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				36,709

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	36,709		36,709	
1	2256	30/09/2024	018898981-0	MARIELLA GALVAN SOTO	LICENCIA MEDICA N°106500534 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	106522534		106500534	60,738 60,738 60,738
1	2257	30/09/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N°19176487 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	19176487		19176487	118,976 118,976 118,976
1	2258	30/09/2024	010114610-3	PATRICIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N°19177036 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	19177036		19177036	105,444 105,444 105,444
1	2259	30/09/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N°106517846 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	106517846		106517846	762,051 762,051 762,051
1	2260	30/09/2024	016077991-8	PAMELA MUÑOZ MUÑOZ	LICENCIA MEDICA N°19181208 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	19181208		19181208	125,149 125,149 125,149
1	2261	30/09/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N°19182020 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	19182020		19182020	378,114 378,114 378,114
1	2262	30/09/2024	013357399-2	YESETT PALAPE MUNIZA	LICENCIA MEDICA N°19182910 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	19182910		19182910	136,957 136,957 136,957
1	2263	30/09/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N°106533882 DE		*** NO REGISTRADO EL	106533882		106533882	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,175,605	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,175,605
						Total Comprobante :			1,175,605	1,175,605
1	2264	30/09/2024	010847152-2	Yanett Irma Becerra	LICENCIA MEDICA N°19185269 DES	*** NO REGISTRADO EL	19185269		19185269	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		723,213	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			723,213
						Total Comprobante :			723,213	723,213
1	2265	30/09/2024	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	LICENCIA MEDICA N°106547812 DE	*** NO REGISTRADO EL	106547812		106547812	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		363,529	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			363,529
						Total Comprobante :			363,529	363,529
1	2266	30/09/2024	015003347-0	EDITHA BIANCO AMAYA	LICENCIA MEDICA N°106551004 DE	*** NO REGISTRADO EL	106551004		106551004	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		41,879	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,879
						Total Comprobante :			41,879	41,879
1	2267	30/09/2024	016284075-4	NATALIA GUTIERREZ CA	LICENCIA MEDICA N°106551590 DE	*** NO REGISTRADO EL	106551590		106551590	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		110,021	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			110,021
						Total Comprobante :			110,021	110,021
1	2268	30/09/2024	017947811-0	NELIDA CHUMA REYES	LICENCIA MEDICA N°106477178 DE	*** NO REGISTRADO EL	106477178		106477178	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		469,269	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			469,269
						Total Comprobante :			469,269	469,269
1	2269	30/09/2024	015685172-8	ANA CECILIA AVILAN B	LICENCIA MEDICA N°106559772 DE	*** NO REGISTRADO EL	106559772		106559772	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,135,560	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,135,560
						Total Comprobante :			1,135,560	1,135,560
1	2270	30/09/2024	026289081-3	XIMENA BAUCHE TRUJIL	LICENCIA MEDICA N°106562284 DE	*** NO REGISTRADO EL	106562284		106562284	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		78,589	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			78,589
						Total Comprobante :			78,589	78,589

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2271	30/09/2024	020505196-1	MONSERRAT LEPIQUEO V	LICENCIA MEDICA N°19191916 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	19191916		19191916	21,818 21,818 Total Comprobante : 21,818
1	2272	30/09/2024	010424861-6	GRISelda AGUILERA AR	LICENCIA MEDICA N°106569170 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	106569170		106569170	501,778 501,778 Total Comprobante : 501,778
1	2273	30/09/2024	016592846-6	NATALIA MIRANDA HENR	LICENCIA MEDICA N°106569742 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	106569742		106569742	567,786 567,786 Total Comprobante : 567,786
1	2274	30/09/2024	013786457-6	MARIA ALEJANDRA VERG	LICENCIA MEDICA N°106599786 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	106599786		106599786	456,511 456,511 Total Comprobante : 456,511
1	2275	30/09/2024	018372141-0	KATHYUSCA OYANADEL F	LICENCIA MEDICA N°19200543 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	19200543		19200543	63,329 63,329 Total Comprobante : 63,329
1	2276	30/09/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N°19200977 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	19200977		19200977	164,950 164,950 Total Comprobante : 164,950
1	2277	30/09/2024	016614479-5	CRISTABELLE DOMINiqu	LICENCIA MEDICA N°106604898 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	106604898		106604898	23,481 23,481 Total Comprobante : 23,481
1	2278	30/09/2024	018972529-9	CAROLINA ROJAS CIFUE	LICENCIA MEDICA N°106606858 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	106606858		106606858	55,851

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				55,851
Total Comprobante :										55,851	55,851
1	2279	30/09/2024	019177648-8	MARLUX MONZON IBAÑEZ	LICENCIA MEDICA N°106610082 DE	*** NO REGISTRADO EL	106610082		106610082		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			61,548	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				61,548
Total Comprobante :										61,548	61,548
1	2280	30/09/2024	017312082-6	JOSE FALCON QUIROZ	LICENCIA MEDICA N°19203495 DES	*** NO REGISTRADO EL	19203495		19203495		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			63,754	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				63,754
Total Comprobante :										63,754	63,754
1	2281	30/09/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	LICENCIA MEDICA N°19200234 DES	*** NO REGISTRADO EL	19200234		19200234		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			68,252	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				68,252
Total Comprobante :										68,252	68,252
1	2282	30/09/2024	018014099-9	MICOL MEROB MONSERRA	LICENCIA MEDICA N°106615652 DE	*** NO REGISTRADO EL	106615652		106615652		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			144,432	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				144,432
Total Comprobante :										144,432	144,432
1	2283	30/09/2024	019692361-6	SANDRA DIAZ RETAMAL	LICENCIA MEDICA N°106621588 DE	*** NO REGISTRADO EL	106621588		106621588		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			30,686	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				30,686
Total Comprobante :										30,686	30,686
1	2284	30/09/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N°106622066 DE	*** NO REGISTRADO EL	106622066		106622066		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			47,525	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,525
Total Comprobante :										47,525	47,525
1	2285	30/09/2024	010934274-2	MAMANI CASTRO ANTONI	LICENCIA MEDICA N°106622752 DE	*** NO REGISTRADO EL	106622752		106622752		
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,033,639	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,033,639
Total Comprobante :										2,033,639	2,033,639

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2286	30/09/2024	016406657-6	ISABEL ALEJANDRA VAL	LICENCIA MEDICA N°106622788 DE	*** NO REGISTRADO EL	106622788		106622788	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			615,473	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				615,473
					Total Comprobante :				615,473	615,473
1	2287	30/09/2024	017468573-8	FELIPE LOPEZ ASTUDIL	LICENCIA MEDICA N°19207020 DES	*** NO REGISTRADO EL	19207020		19207020	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			85,234	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				85,234
					Total Comprobante :				85,234	85,234
1	2288	30/09/2024	013632458-6	MARIA ANGELICA AVALO	LICENCIA MEDICA N°106595160 DE	*** NO REGISTRADO EL	106595160		106595160	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			205,081	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				205,081
					Total Comprobante :				205,081	205,081
1	2289	30/09/2024	016055306-5	EVELYN QUISPE CORTES	LICENCIA MEDICA N°106631146 DE	*** NO REGISTRADO EL	106631146		106631146	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,001,313	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,001,313
					Total Comprobante :				2,001,313	2,001,313
1	2290	30/09/2024	008571031-1	LUIS TOLOSA TOLOZA	LICENCIA MEDICA N°19209687 DES	*** NO REGISTRADO EL	19209687		19209687	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			129,277	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				129,277
					Total Comprobante :				129,277	129,277
1	2291	30/09/2024	012801848-4	LUIS MARCELO PASTEN	LICENCIA MEDICA N°19209689 DES	*** NO REGISTRADO EL	19209689		19209689	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			29,607	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,607
					Total Comprobante :				29,607	29,607
1	2292	30/09/2024	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	LICENCIA MEDICA N°19210091 DES	*** NO REGISTRADO EL	19210091		19210091	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			245,546	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				245,546
					Total Comprobante :				245,546	245,546
1	2293	30/09/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N°19210343 DES	*** NO REGISTRADO EL	19210343		19210343	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			160,630	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				160,630

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			160,630	160,630
1	2294	30/09/2024	016614479-5	CRISTABELLE DOMINQU	LICENCIA MEDICA N°106640794 DE	*** NO REGISTRADO EL	106640794		106640794	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			23,481	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,481
					Total Comprobante :			23,481		23,481
1	2295	30/09/2024	017799089-2	CAPETILLO VARAS LISS	LICENCIA MEDICA N°106676955 DE	*** NO REGISTRADO EL	106676955		106676955	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,243,125	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,243,125
					Total Comprobante :			1,243,125		1,243,125
1	2296	30/09/2024	017431154-4	JEANNETTE PATRICIA G	LICENCIA MEDICA N°106710756 DE	*** NO REGISTRADO EL	106710756		106710756	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			4,730,301	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,730,301
					Total Comprobante :			4,730,301		4,730,301
1	2297	30/09/2024	017097372-0	FABRIZIO VASQUEZ DIA	LICENCIA MEDICA N°19235564 DES	*** NO REGISTRADO EL	19235564		19235564	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			641,979	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				641,979
					Total Comprobante :			641,979		641,979
1	2298	30/09/2024	016268973-8	JHONNY JULIO CRESPO	LICENCIA MEDICA N°19201630 DES	*** NO REGISTRADO EL	19201630		19201630	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,043,101	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,043,101
					Total Comprobante :			2,043,101		2,043,101
1	2299	30/09/2024	013416125-6	RUTH FABIOLA RIVERA	LICENCIA MEDICA N°19204786 DES	*** NO REGISTRADO EL	19204786		19204786	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			688,966	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				688,966
					Total Comprobante :			688,966		688,966
1	2300	30/09/2024	020248398-4	YERKO JÜRGEN CORTEZ	LICENCIA MEDICA N°19214867 DES	*** NO REGISTRADO EL	19214867		19214867	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			612,847	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				612,847
					Total Comprobante :			612,847		612,847
1	2301	30/09/2024	019737710-0	JAVIERA ROJAS AREVAL	LICENCIA MEDICA N°19217489 DES	*** NO REGISTRADO EL	19217489		19217489	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		28,444	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			28,444
						Total Comprobante :			28,444	28,444
1	2302	30/09/2024	017140724-9	KARLA VERA BAZA	LICENCIA MEDICA N°106670220 DE	*** NO REGISTRADO EL	106670220		106670220	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		714,317	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			714,317
						Total Comprobante :			714,317	714,317
1	2303	30/09/2024	017180814-6	CAROLINE FLORES DIAZ	LICENCIA MEDICA N°19219549 DES	*** NO REGISTRADO EL	19219549		19219549	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		23,596	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,596
						Total Comprobante :			23,596	23,596
1	2304	30/09/2024	020779581-k	JAVIER PEREZ MENDOZA	LICENCIA MEDICA N°19220007 DES	*** NO REGISTRADO EL	19220007		19220007	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		36,099	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			36,099
						Total Comprobante :			36,099	36,099
1	2305	30/09/2024	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N°106682016 DE	*** NO REGISTRADO EL	106682016		106682016	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		269,130	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			269,130
						Total Comprobante :			269,130	269,130
1	2306	30/09/2024	016326538-9	PAULINA RAMIREZ VALD	LICENCIA MEDICA N°106707525 DE	*** NO REGISTRADO EL	106707525		106707525	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		235,872	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			235,872
						Total Comprobante :			235,872	235,872
1	2307	30/09/2024	013888641-7	VERONICA PACHECO DUR	LICENCIA MEDICA N°106711002 DE	*** NO REGISTRADO EL	106711002		106711002	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		898,490	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			898,490
						Total Comprobante :			898,490	898,490
1	2308	30/09/2024	017959587-7	CLAUDIA ITURRA GALAZ	LICENCIA MEDICA N°19226062 DES	*** NO REGISTRADO EL	19226062		19226062	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		549,583	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			549,583
						Total Comprobante :			549,583	549,583

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2309	30/09/2024	013063124-k	MARGARITA EUGENIA CA	LICENCIA MEDICA N°19226698 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	19226698		19226698	316,625 316,625 Total Comprobante : 316,625
1	2310	30/09/2024	014107272-2	CAROLINA CORTES GUER	LICENCIA MEDICA N°19229507 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	19229507		19229507	83,420 83,420 Total Comprobante : 83,420
1	2311	30/09/2024	010094634-3	PALMIRA DIAZ FLOREZ	LICENCIA MEDICA N°106740642 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	106740642		106740642	200,178 200,178 Total Comprobante : 200,178
1	2312	30/09/2024	018006680-2	JENIFFER ANAE OGALDE	LICENCIA MEDICA N°19231643 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	19231643		19231643	117,664 117,664 Total Comprobante : 117,664
1	2313	30/09/2024	017412264-4	CINTHIA ZAMORA OTEIZ	LICENCIA MEDICA N°106756944 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	106756944		106756944	932,574 932,574 Total Comprobante : 932,574
1	2314	30/09/2024	020250305-5	FABIAN CAMPUSANO PER	LICENCIA MEDICA N°19233370 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	19233370		19233370	138,638 138,638 Total Comprobante : 138,638
1	2315	30/09/2024	019976690-2	DIANA SIERRA GARCIA	LICENCIA MEDICA N°19233523 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	19233523		19233523	258,406 258,406 Total Comprobante : 258,406
1	2316	30/09/2024	007447677-5	ANA MARIA ROA PEREZ	LICENCIA MEDICA N°19234740 DES	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19234740		19234740	22,531

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			22,531
Total Comprobante :									22,531	22,531
1	2317	30/09/2024	015009708-8	EGAÑA MALUENDA CLAUD	LICENCIA MEDICA Nº19235541 DES	*** NO REGISTRADO EL	19235541		19235541	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			52,264
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			52,264
Total Comprobante :									52,264	52,264
1	2318	30/09/2024	018897251-9	ALEJANDRA MARIA CRIS	LICENCIA MEDICA Nº106771374 DE	*** NO REGISTRADO EL	106771374		106771374	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			112,105
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			112,105
Total Comprobante :									112,105	112,105
1	2319	30/09/2024	006428532-7	MARIA STUARDO BURGOS	LICENCIA MEDICA Nº106773984 DE	*** NO REGISTRADO EL	106773984		106773984	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			326,566
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			326,566
Total Comprobante :									326,566	326,566
1	2320	30/09/2024	010614966-6	LOPEZ ZAMBRANO CARLA	LICENCIA MEDICA Nº106785225 DE	*** NO REGISTRADO EL	106785225		106785225	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			776,660
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			776,660
Total Comprobante :									776,660	776,660
1	2321	30/09/2024	009635239-5	GENI CAVANE IGLESIAS	LICENCIA MEDICA Nº106791351 DE	*** NO REGISTRADO EL	106791351		106791351	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			158,636
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			158,636
Total Comprobante :									158,636	158,636
1	2322	30/09/2024	005349744-6	MIGUEL HURTADO TORRE	LICENCIA MEDICA Nº106792983 DE	*** NO REGISTRADO EL	106792983		106792983	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			384,156
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			384,156
Total Comprobante :									384,156	384,156
1	2323	30/09/2024	013258490-7	ALEJANDRA URRUTIA QU	LICENCIA MEDICA Nº19240911 DES	*** NO REGISTRADO EL	19240911		19240911	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI			483,122
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			483,122
Total Comprobante :									483,122	483,122

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2324	30/09/2024	026613415-0	KATISLEIDY GONZALEZ	LICENCIA MEDICA N°19241229 DES	*** NO REGISTRADO EL	19241229		19241229	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			213,908	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				213,908
					Total Comprobante :				213,908	213,908
1	2325	30/09/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N°106802466 DE	*** NO REGISTRADO EL	106802466		106802466	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			59,755	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,755
					Total Comprobante :				59,755	59,755
1	2326	30/09/2024	018372523-8	Yendri Yendri Navarr	LICENCIA MEDICA N°19243991 DES	*** NO REGISTRADO EL	19243991		19243991	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			65,563	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				65,563
					Total Comprobante :				65,563	65,563
1	2327	30/09/2024	020248377-1	ZAMIRA PEREZ ARAYA	LICENCIA MEDICA N°19244525 DES	*** NO REGISTRADO EL	19244525		19244525	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			141,768	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				141,768
					Total Comprobante :				141,768	141,768
1	2328	30/09/2024	020767638-1	ALANIZ ERICKSON ARRE	LICENCIA MEDICA N°19245199 DES	*** NO REGISTRADO EL	19245199		19245199	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			59,402	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				59,402
					Total Comprobante :				59,402	59,402
1	2329	30/09/2024	019432603-3	PATRICIO MATTEI VILL	LICENCIA MEDICA N°106825140 DE	*** NO REGISTRADO EL	106825140		10825140	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			58,494	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				58,494
					Total Comprobante :				58,494	58,494
1	2330	30/09/2024	017432546-4	DANIELA ESTEFANIA HE	LICENCIA MEDICA N°106826427 DE	*** NO REGISTRADO EL	106826427		106826427	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			178,987	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				178,987
					Total Comprobante :				178,987	178,987
1	2331	30/09/2024	020249347-5	LESLIE GOMEZ LOO	LICENCIA MEDICA N°19247262 DES	*** NO REGISTRADO EL	19247262		19247262	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			224,347	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				224,347

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	224,347		224,347	
1	2332	30/09/2024	025894568-9	JESSICA VIÑOLA CONDO	LICENCIA MEDICA N°106842249 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	106842249		106842249	77,825 77,825 Total Comprobante : 77,825
1	2333	30/09/2024	018372767-2	MAKARENA VERNAL YAÑE	LICENCIA MEDICA N°106842480 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	106842480		106842480	944,853 944,853 Total Comprobante : 944,853
1	2334	30/09/2024	020828026-0	KIMBERLY MUNDACA SIL	LICENCIA MEDICA N°106843932 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	106843932		106843932	47,020 47,020 Total Comprobante : 47,020
1	2335	30/09/2024	019432746-3	ALDAIR ELIAS LEON TO	LICENCIA MEDICA N°106852518 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	106852518		106852518	141,066 141,066 Total Comprobante : 141,066
1	2336	30/09/2024	010556245-4	ANA MARIA CONTRERAS	LICENCIA MEDICA N°19253641 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	19253641		19253641	24,668 24,668 Total Comprobante : 24,668
1	2337	30/09/2024	008792608-7	NELLY REYES MIRANDA	LICENCIA MEDICA N°106871523 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	106871523		106871523	821,578 821,578 Total Comprobante : 821,578
1	2338	30/09/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N°106872990 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	106872990		106872990	59,088 59,088 Total Comprobante : 59,088
1	2339	30/09/2024	028100222-8	HELEN AMARU MOLLO	LICENCIA MEDICA N°106878654 DE		*** NO REGISTRADO EL	106878654		106878654	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		48,538	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			48,538
						Total Comprobante :			48,538	48,538
1	2340	30/09/2024	020217506-6	CARLOS URBINA FIGUER	LICENCIA MEDICA N°38757993 DES	*** NO REGISTRADO EL	38757993		38757993	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		100,428	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			100,428
						Total Comprobante :			100,428	100,428
1	2341	30/09/2024	019109015-2	yohana lleufo cister	LICENCIA MEDICA N°59304221 DES	*** NO REGISTRADO EL	59304221		59304221	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		260,127	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			260,127
						Total Comprobante :			260,127	260,127
1	2342	30/09/2024	018896535-0	DIONISIO JEAN PAUL S	LICENCIA MEDICA N°106905450 DE	*** NO REGISTRADO EL	106905450		106905450	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		25,126	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,126
						Total Comprobante :			25,126	25,126
1	2343	30/09/2024	016351300-5	SOFIA CHACAMA ZENTEN	LICENCIA MEDICA N° DESDE /2024	*** NO REGISTRADO EL	106906248		106906248	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		47,795	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,795
						Total Comprobante :			47,795	47,795
1	2344	30/09/2024	016866448-6	STEPHANYE DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N°106911621 DE	*** NO REGISTRADO EL	106911621		106911621	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		131,558	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			131,558
						Total Comprobante :			131,558	131,558
1	2345	30/09/2024	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	LICENCIA MEDICA N°19262888 DES	*** NO REGISTRADO EL	19262888		19262888	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		247,429	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			247,429
						Total Comprobante :			247,429	247,429
1	2346	30/09/2024	008268862-5	AGUILAR MIRANDA MARI	LICENCIA MEDICA N°106918773 DE	*** NO REGISTRADO EL	106918773		106918773	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,000,865	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,000,865
						Total Comprobante :			1,000,865	1,000,865

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2347	30/09/2024	010519502-8	MIGUEL ANGEL LETELIE	LICENCIA MEDICA N°106926012 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	106926012		106926012	369,647 369,647 Total Comprobante : 369,647
1	2348	30/09/2024	012049100-8	MARIA PAMELA BRITO B	LICENCIA MEDICA N°106926414 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	106926414		106926414	165,096 165,096 Total Comprobante : 165,096
1	2349	30/09/2024	017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	LICENCIA MEDICA N°19264749 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	19264749		19264749	59,916 59,916 Total Comprobante : 59,916
1	2350	30/09/2024	018899088-6	ALEXANDRA ESPINOZA R	LICENCIA MEDICA N°106938495 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	106938495		106938495	234,812 234,812 Total Comprobante : 234,812
1	2351	30/09/2024	017751521-3	PAULA ROJAS MEYER	LICENCIA MEDICA N°106949547 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	106949547		106949547	1,000,277 1,000,277 Total Comprobante : 1,000,277
1	2352	30/09/2024	016928240-4	YESENIA ROJAS FLORES	LICENCIA MEDICA N°19269042 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	19269042		19269042	1,128,645 1,128,645 Total Comprobante : 1,128,645
1	2353	30/09/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N°19269181 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	19269181		19269181	165,125 165,125 Total Comprobante : 165,125
1	2354	30/09/2024	015084222-0	ANAHI VALENZUELA ESP	LICENCIA MEDICA N°106966002 DE	115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	106966002		106966002	123,810

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			123,810
Total Comprobante :									123,810	123,810
1	2355	30/09/2024	009063439-9	Boris Geraldo Oviedo	LICENCIA MEDICA Nº19271319 DES	*** NO REGISTRADO EL	19271319		19271319	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI		63,270	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			63,270
Total Comprobante :									63,270	63,270
1	2356	30/09/2024	018897251-9	ALEJANDRA MARIA CRIS	LICENCIA MEDICA Nº106969008 DE	*** NO REGISTRADO EL	106969008		106969008	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI		74,738	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			74,738
Total Comprobante :									74,738	74,738
1	2357	30/09/2024	018596281-4	VANIA CAMILA CHACON	LICENCIA MEDICA Nº19272208 DES	*** NO REGISTRADO EL	19272208		19272208	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI		492,017	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			492,017
Total Comprobante :									492,017	492,017
1	2358	30/09/2024	012213658-2	CORTES CISTERNAS FAN	LICENCIA MEDICA Nº106977075 DE	*** NO REGISTRADO EL	106977075		106977075	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI		98,511	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			98,511
Total Comprobante :									98,511	98,511
1	2359	30/09/2024	022267535-9	VICTOR RODOLFO CUMPE	LICENCIA MEDICA Nº19275212 DES	*** NO REGISTRADO EL	19275212		19275212	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI		2,131,124	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,131,124
Total Comprobante :									2,131,124	2,131,124
1	2360	30/09/2024	015024548-6	LISETTE RETAMALES MO	LICENCIA MEDICA Nº106993305 DE	*** NO REGISTRADO EL	106993305		106993305	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI		1,379,611	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,379,611
Total Comprobante :									1,379,611	1,379,611
1	2361	30/09/2024	016614479-5	CRISTABELLE DOMINIQUE	LICENCIA MEDICA Nº106993818 DE	*** NO REGISTRADO EL	106993818		106993818	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNI		23,195	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			23,195
Total Comprobante :									23,195	23,195

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2362	30/09/2024	018264271-1	KAMILA JORQUERA SALI	LICENCIA MEDICA N°19275897 DES	*** NO REGISTRADO EL	19275897		19275897	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,412,929	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,412,929
					Total Comprobante :				1,412,929	1,412,929
1	2363	30/09/2024	009203246-9	SUSANA SANHUEZA ULLO	LICENCIA MEDICA N°19275898 DES	*** NO REGISTRADO EL	19275898		19275898	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,967,498	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,967,498
					Total Comprobante :				1,967,498	1,967,498
1	2364	30/09/2024	011816328-1	fernando montecinos	LICENCIA MEDICA N°107013264 DE	*** NO REGISTRADO EL	107013264		107013264	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			175,583	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				175,583
					Total Comprobante :				175,583	175,583
1	2365	30/09/2024	010989007-3	MARLENE DEL CARMEN V	LICENCIA MEDICA N°19283144 DES	*** NO REGISTRADO EL	19283144		19283144	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			163,651	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				163,651
					Total Comprobante :				163,651	163,651
1	2366	30/09/2024	013694794-k	ELIAS RICARDO CASTIL	LICENCIA MEDICA N°19283628 DES	*** NO REGISTRADO EL	19283628		19283628	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			25,190	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,190
					Total Comprobante :				25,190	25,190
1	2367	30/09/2024	015925599-9	BRUNO SEBASTIAN TOBA	LICENCIA MEDICA N°107045781 DE	*** NO REGISTRADO EL	107045781		107045781	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			107,041	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				107,041
					Total Comprobante :				107,041	107,041
1	2368	30/09/2024	017095851-9	CHERY JUAREZ CORTEZ	LICENCIA MEDICA N°107048508 DE	*** NO REGISTRADO EL	107048508		107048508	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			87,472	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				87,472
					Total Comprobante :				87,472	87,472
1	2369	30/09/2024	009775194-3	CHAVEZ RIVERA SABYS	LICENCIA MEDICA N°19286103 DES	*** NO REGISTRADO EL	19286103		19286103	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,411,924	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,411,924

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,411,924	1,411,924
1	2370	30/09/2024	021599571-2	KARLA ALVAREZ SANTIB	LICENCIA MEDICA N°19279627 DES	*** NO REGISTRADO EL	19279627		19279627	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	46,636		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			46,636
						Total Comprobante :			46,636	46,636
1	2371	30/09/2024	018373453-9	CRISTINA GUTIERREZ G	LICENCIA MEDICA N°107053392 DE	*** NO REGISTRADO EL	107053392		107053392	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	94,543		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			94,543
						Total Comprobante :			94,543	94,543
1	2372	30/09/2024	017885308-2	FLORES RIVEROS JHON	LICENCIA MEDICA N°19287513 DES	*** NO REGISTRADO EL	19287513		19287513	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	123,425		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			123,425
						Total Comprobante :			123,425	123,425
1	2373	30/09/2024	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	LICENCIA MEDICA N°19287955 DES	*** NO REGISTRADO EL	19287955		19287955	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	377,948		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			377,948
						Total Comprobante :			377,948	377,948
1	2374	30/09/2024	012805905-9	WILMA LUISA VALENZUE	LICENCIA MEDICA N°107073186 DE	*** NO REGISTRADO EL	107073186		107073186	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	588,463		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			588,463
						Total Comprobante :			588,463	588,463
1	2375	30/09/2024	013009175-k	Sergio César Araya B	LICENCIA MEDICA N°19290115 DES	*** NO REGISTRADO EL	19290115		19290115	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	105,020		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			105,020
						Total Comprobante :			105,020	105,020
1	2376	30/09/2024	019178934-2	BARBARA TORRES ROJO	LICENCIA MEDICA N°107109396 DE	*** NO REGISTRADO EL	107109396		107109396	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	1,440,006		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,440,006
						Total Comprobante :			1,440,006	1,440,006
1	2377	30/09/2024	027995045-3	GONZALO LOAYZA CORO	LICENCIA MEDICA N°107109816 DE	*** NO REGISTRADO EL	107109816		107109816	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		119,508	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			119,508
						Total Comprobante :			119,508	119,508
1	2378	30/09/2024	017094820-3	BERNARDA PAILLALEF E	LICENCIA MEDICA N°107112168 DE	*** NO REGISTRADO EL	107112168		107112168	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		106,416	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			106,416
						Total Comprobante :			106,416	106,416
1	2379	30/09/2024	017132813-6	TOLOSA URRUTIA YHOSE	LICENCIA MEDICA N°19293192 DES	*** NO REGISTRADO EL	19293192		19293192	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		151,201	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			151,201
						Total Comprobante :			151,201	151,201
1	2380	30/09/2024	015001858-7	JOCELYN CARVAJAL ALL	LICENCIA MEDICA N°19295260 DES	*** NO REGISTRADO EL	19295260		19295260	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		277,580	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			277,580
						Total Comprobante :			277,580	277,580
1	2381	30/09/2024	015942043-4	PAULA OVIEDO REYES.	LICENCIA MEDICA N°107132082 DE	*** NO REGISTRADO EL	107132082		107132082	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		764,316	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			764,316
						Total Comprobante :			764,316	764,316
1	2382	30/09/2024	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	LICENCIA MEDICA N°107152137 DE	*** NO REGISTRADO EL	107152137		107152137	
						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	2383	30/09/2024	018899088-6	ALEXANDRA ESPINOZA R	LICENCIA MEDICA N°19300874 DES	*** NO REGISTRADO EL	19300874		19300874	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		375,699	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			375,699
						Total Comprobante :			375,699	375,699
1	2384	30/09/2024	016162557-4	CASTILLO ROSAS VALER	LICENCIA MEDICA N°107164374 DE	*** NO REGISTRADO EL	107164374		107164374	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		575,626	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			575,626
						Total Comprobante :			575,626	575,626

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2385	30/09/2024	019366365-6	CAMILA ARAVENA GONZÁ	LICENCIA MEDICA N°19289858 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	19289858		19289858	755,338 755,338
						Total Comprobante :			755,338	755,338
1	2386	30/09/2024	017797380-7	JOAN PIZARRO PEÑA	LICENCIA MEDICA N°107185854 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	107185854		107185854	195,510 195,510
						Total Comprobante :			195,510	195,510
1	2387	30/09/2024	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N°107190966 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	107190966		107190966	65,562 65,562
						Total Comprobante :			65,562	65,562
1	2388	30/09/2024	017475759-3	JAZMIN NATALIE URBIN	LICENCIA MEDICA N°19307346 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	19307346		19307346	163,181 163,181
						Total Comprobante :			163,181	163,181
1	2389	30/09/2024	016350607-6	FABIOLA YAÑEZ ZUMARA	LICENCIA MEDICA N°107195493 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	107195493		107195493	801,788 801,788
						Total Comprobante :			801,788	801,788
1	2390	30/09/2024	017432529-4	LINSEY NICOLE ACEVED	LICENCIA MEDICA N°19308185 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	19308185		19308185	32,781 32,781
						Total Comprobante :			32,781	32,781
1	2391	30/09/2024	010065171-8	JACQUELINE YAÑEZ MOR	LICENCIA MEDICA N°107198610 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	107198610		107198610	86,780 86,780
						Total Comprobante :			86,780	86,780
1	2392	30/09/2024	019320984-k	PRISCILLA VASQUEZ CU	LICENCIA MEDICA N°19310460 DES 115-08-01-002-000-000	*** NO REGISTRADO EL ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	19310460		19310460	29,989

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			29,989
Total Comprobante :									29,989	29,989
1	2393	30/09/2024	012835607-k	JESSICA SÁNCHEZ LOYO	LICENCIA MEDICA N°107209485 DE	*** NO REGISTRADO EL	107209485		107209485	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			116,091
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			116,091
Total Comprobante :									116,091	116,091
1	2394	30/09/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N°19312196 DES	*** NO REGISTRADO EL	19312196		19312196	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			32,159
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,159
Total Comprobante :									32,159	32,159
1	2395	30/09/2024	009402663-6	MARISOL CUEVAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N°38763095 DES	*** NO REGISTRADO EL	38763095		38763095	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,728,476
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,728,476
Total Comprobante :									1,728,476	1,728,476
1	2396	30/09/2024	010989007-3	MARLENE DEL CARMEN V	LICENCIA MEDICA N°107235687 DE	*** NO REGISTRADO EL	107235687		107235687	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,091,008
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,091,008
Total Comprobante :									1,091,008	1,091,008
1	2397	30/09/2024	018263983-4	INGRID PATRICIA TERE	LICENCIA MEDICA N°107244273 DE	*** NO REGISTRADO EL	107244273		107244273	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			69,529
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			69,529
Total Comprobante :									69,529	69,529
1	2398	30/09/2024	017430056-9	AVALOS ESTAY WALESKA	LICENCIA MEDICA N°107251635 DE	*** NO REGISTRADO EL	107251635		107251635	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			47,886
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			47,886
Total Comprobante :									47,886	47,886
1	2399	30/09/2024	013565947-9	JOSE TAMAYO QUIÑONES	LICENCIA MEDICA N°107260626 DE	*** NO REGISTRADO EL	107260626		107260626	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			112,319
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			112,319
Total Comprobante :									112,319	112,319

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2400	30/09/2024	028298556-k	LOURDES RODRIGUEZ PE	LICENCIA MEDICA N°107288235 DE	*** NO REGISTRADO EL	107288235		107288235	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			418,798	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				418,798
					Total Comprobante :				418,798	418,798
1	2401	30/09/2024	008571031-1	LUIS TOLOSA TOLOZA	LICENCIA MEDICA N°19319558 DES	*** NO REGISTRADO EL	19319558		19319558	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			226,019	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				226,019
					Total Comprobante :				226,019	226,019
1	2402	30/09/2024	017799808-7	JESSENIA MAKARENA AN	LICENCIA MEDICA N°19324289 DES	*** NO REGISTRADO EL	19324289		19324289	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			52,461	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				52,461
					Total Comprobante :				52,461	52,461
1	2403	30/09/2024	018004592-9	KIMBERLY ARAYA NEIRA	LICENCIA MEDICA N°107259267 DE	*** NO REGISTRADO EL	107259267		107259267	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			94,782	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				94,782
					Total Comprobante :				94,782	94,782
1	2404	30/09/2024	018373453-9	CRISTINA GUTIERREZ G	LICENCIA MEDICA N°19301072 DES	*** NO REGISTRADO EL	19301072		19301072	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			519,984	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				519,984
					Total Comprobante :				519,984	519,984
1	2405	30/09/2024	009318150-6	MARITZA GERMANIA GON	LICENCIA MEDICA N°107305422 DE	*** NO REGISTRADO EL	107305422		107305422	
					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	2406	30/09/2024	019738322-4	VALENTINA ARANGUIZ M	LICENCIA MEDICA N°19327599 DES	*** NO REGISTRADO EL	19327599		19327599	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			330,250	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				330,250
					Total Comprobante :				330,250	330,250
1	2407	30/09/2024	019320984-k	PRISCILLA VASQUEZ CU	LICENCIA MEDICA N°19330486 DES	*** NO REGISTRADO EL	19330486		19330486	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			29,989	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,989

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			29,989	29,989
1	2408	30/09/2024	022596973-6	Ghovana Condori Mich	LICENCIA MEDICA N°107305791 DE	*** NO REGISTRADO EL	107305791		107305791	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	177,262		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			177,262
						Total Comprobante :			177,262	177,262
1	2409	30/09/2024	021373960-3	NAYSHA CRUZ ASENCIOS	LICENCIA MEDICA N°19335936 DES	*** NO REGISTRADO EL	19335936		19335936	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	26,673		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			26,673
						Total Comprobante :			26,673	26,673
1	2410	30/09/2024	018005946-6	CHERRY CASTILLO CERV	LICENCIA MEDICA N°19335934 DES	*** NO REGISTRADO EL	19335934		19335934	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	11,088		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			11,088
						Total Comprobante :			11,088	11,088
1	2411	30/09/2024	018899088-6	ALEXANDRA ESPINOZA R	LICENCIA MEDICA N°107355990 DE	*** NO REGISTRADO EL	107355990		107355990	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	704,436		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			704,436
						Total Comprobante :			704,436	704,436
1	2412	30/09/2024	021789428-k	KAMILA VEAS DIAZ	LICENCIA MEDICA N°107364306 DE	*** NO REGISTRADO EL	107364306		107364306	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	25,514		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			25,514
						Total Comprobante :			25,514	25,514
1	2413	30/09/2024	017095755-5	ESTEFANIA EGUILUZ RO	LICENCIA MEDICA N°19338059 DES	*** NO REGISTRADO EL	19338059		19338059	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	424,832		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			424,832
						Total Comprobante :			424,832	424,832
1	2414	30/09/2024	019180566-6	WILSON LOPEZ ORREGO	LICENCIA MEDICA N°107367792 DE	*** NO REGISTRADO EL	107367792		107367792	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI	65,627		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			65,627
						Total Comprobante :			65,627	65,627
1	2415	30/09/2024	013115487-9	HERNÁN CARRASCO VERA	LICENCIA MEDICA N°107367825 DE	*** NO REGISTRADO EL	107367825		107367825	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		588,019	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			588,019
						Total Comprobante :			588,019	588,019
1	2416	30/09/2024	013213617-3	CAROLINA ROSAS ESPIN	LICENCIA MEDICA N°107368344 DE	*** NO REGISTRADO EL	107368344		107368344	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		128,248	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			128,248
						Total Comprobante :			128,248	128,248
1	2417	30/09/2024	016592846-6	NATALIA MIRANDA HENR	LICENCIA MEDICA N°107370315 DE	*** NO REGISTRADO EL	107370315		107370315	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		572,736	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			572,736
						Total Comprobante :			572,736	572,736
1	2418	30/09/2024	014491015-k	TONINO ÍTALO BONGIOR	LICENCIA MEDICA N°107384760 DE	*** NO REGISTRADO EL	107384760		107384760	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		84,644	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			84,644
						Total Comprobante :			84,644	84,644
1	2419	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1,574,921,076	
						115-05-03-006-002-017	CAPACITACIÓN UNIVERSAL PARA FUNCIONA		7,037,335	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,581,958,411
						Total Comprobante :		1,581,958,411		1,581,958,411
						Total día		1,686,932,600		1,686,932,600
1	2420	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS		1,025,340	
						115-08-99-999-003-000	BIENESTAR SALUD		4,437,834	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			5,463,174
						Total Comprobante :		5,463,174		5,463,174
1	2421	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-05-03-101-001-000	FARMACIA MUNICIPAL		58,000,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			58,000,000
						Total Comprobante :		58,000,000		58,000,000
						Total día		63,463,174		63,463,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2422	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024 OPTICA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-101-002-000	OPTICA MUNICIPAL			30,000,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				30,000,000
					Total Comprobante :				30,000,000	30,000,000
1	2423	27/09/2024			Ingresos día 27/09/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			39,878,023	
					115-08-99-999-001-000	CAMPOS CLINICOS			403,778	
					115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS			217,857	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				39,878,023
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				621,635
					Total Comprobante :				40,499,658	40,499,658
					Total día				70,499,658	70,499,658
1	2424	28/09/2024			Ingresos día 28/09/2024 FARMAC	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			5,130,612	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,130,612
					Total Comprobante :				5,130,612	5,130,612
					Total día				5,130,612	5,130,612
1	2425	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 FACTUR	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-006-002-001	REFORZAMIENTO LEYES REMUNERACIONES			559,039,625	
					115-05-03-006-002-003	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			35,000,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				594,039,625
					Total Comprobante :				594,039,625	594,039,625
					Total día				594,039,625	594,039,625
1	2426	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 VENTA	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU			3,927,912	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,927,912
					Total Comprobante :				3,927,912	3,927,912
1	2427	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 OTROS	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			58,459,098	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			136,258	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				58,459,098
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				136,258
					Total Comprobante :				58,595,356	58,595,356

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2428	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 FARMAC		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL			5,519,406	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,519,406
							Total Comprobante :			5,519,406	5,519,406
1	2429	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024 OPTICA		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL			5,975,321	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,975,321
							Total Comprobante :			5,975,321	5,975,321
3	4245	02/09/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7312		4213	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				104,244
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,244	
							Total Comprobante :			104,244	104,244
							Total día			74,122,239	74,122,239
3	4246	02/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7328		4215	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P				502,775
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				1,218,941
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,721,716	
							Total Comprobante :			1,721,716	1,721,716
3	4247	02/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7332		4216	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				188,689
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				168,790
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,479	
							Total Comprobante :			357,479	357,479
3	4248	02/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7331		4217	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				321,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,300	
							Total Comprobante :			321,300	321,300
3	4249	02/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7330		4218	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				514,080
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO				640,934
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				792,838

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			88,358
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			117,810
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,154,020	
						Total Comprobante :		2,154,020		2,154,020
3	4250	02/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7325		4219	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			119,167
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			314,160
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		433,327	
						Total Comprobante :		433,327		433,327
3	4251	02/09/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7305		4220	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			44,982
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			67,473
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		112,455	
						Total Comprobante :		112,455		112,455
3	4252	02/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAS	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7370		4221	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			137,445
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		137,445	
						Total Comprobante :		137,445		137,445
4	4252	02/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	FACTURA	6898	730	4011	3935
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		70,526	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			70,526
						Total Comprobante :		70,526		70,526
3	4253	02/09/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7372		4222	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			205,870
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		205,870	
						Total Comprobante :		205,870		205,870
4	4253	02/09/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CURSO ´PROGRAMA ACTUALIZACIÓN	MEMORANDUM	2171	734	4052	45864
						215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD		405,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			405,000
						Total Comprobante :		405,000		405,000
3	4254	02/09/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7375		4223	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			66,402
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			262,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		329,392	
						Total Comprobante :			329,392	329,392
4	4254	02/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMP	MEMORANDUM	6875	734	4004	45867
						215-22-04-009-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		546,931	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			546,931
						Total Comprobante :			546,931	546,931
3	4255	02/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7376		4224	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			72,828
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			58,310
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		131,138	
						Total Comprobante :			131,138	131,138
4	4255	02/09/2024	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICIÓN DE GRABADOR DE VID	MEMORANDUM	6902	734	4024	45863
						215-29-06-001-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		821,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			821,100
						Total Comprobante :			821,100	821,100
3	4256	02/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7377		4225	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,521,820
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			809,141
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,330,961	
						Total Comprobante :			2,330,961	2,330,961
4	4256	02/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE COCTELERIA EN CON	MEMORANDUM	6897	734	4018	45862
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		1,472,030	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,472,030
						Total Comprobante :			1,472,030	1,472,030
3	4257	02/09/2024	099520000-7	COPEC S. A.	SUMINISTRO RECARGA COMBUSTIBLE	MEMORANDUM	7267		4226	
						215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			2,100,000
						215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			250,000
						215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			400,000
						215-22-03-001-005-000	CENTRO DE REHABILATCIÓN INTEGRAL (CCR			200,000
						215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			450,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO			1,250,000
						215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD			850,000
						215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD			2,000,000
						215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			2,200,000
						215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			1,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,700,000	
						Total Comprobante :			10,700,000	10,700,000
4	4257	02/09/2024	077275933-9	MUNDOMEDICA SPA	ADQUISICIÓN DE CAMILLA GINECOL	MEMORANDUM	6872	734	4005	45866
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		344,981	
						215-29-05-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		951,762	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,296,743
						Total Comprobante :			1,296,743	1,296,743
3	4258	02/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TINTAS, MOUSE Y	MEMORANDUM	7210		4227	
						215-22-04-009-001-004	SAPU CECOSF EL BORO			1,028,691
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,028,691	
						Total Comprobante :			1,028,691	1,028,691
4	4258	02/09/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	SUMINISTRO EXAMENES MEDICOS Y	MEMORANDUM	6870	734	4010	45869
						215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE CONVENIOS		21,506,005	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			21,506,005
						Total Comprobante :			21,506,005	21,506,005
3	4259	02/09/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PAR	MEMORANDUM	7119		4228	
						215-29-06-001-001-010	SAR LA TORTUGA			389,980
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			3,509,817
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		3,899,797	
						Total Comprobante :			3,899,797	3,899,797
4	4259	02/09/2024	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN TRAS	MEMORANDUM	6771	734	3961	45865
						215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES CONVENIOS		5,432,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,432,000
						Total Comprobante :			5,432,000	5,432,000
3	4260	02/09/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE, GE	MEMORANDUM	7261		4229	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			3,005,158
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,005,158	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,005,158	3,005,158	
4	4260	02/09/2024	076064702-0	VICONF - SOLUCIONES	ADQUISICIÓN DE PLAN ZOOM PRO Y	MEMORANDUM	6879	734	4003	45868
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	1,666,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,666,000	
					Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000	
3	4261	03/09/2024	076420249-k	FRANCISCO JAVIER RAM	ADQUISICIÓN TELEVISORES PARA S	MEMORANDUM	7270		4230	
					215-29-05-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			493,130	
					215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA			986,260	
					215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			493,130	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,972,520			
					Total Comprobante :			1,972,520	1,972,520	
					Total día			62,057,604	62,057,604	
3	4262	03/09/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	7288		4231	
					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	4263	03/09/2024	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	7269		4232	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,970,640	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,970,640			
					Total Comprobante :			1,970,640	1,970,640	
3	4264	03/09/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	7242		4233	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			70,280	
					215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			200,519	
					215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			108,264	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	379,063			
					Total Comprobante :			379,063	379,063	
3	4265	03/09/2024	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA C	MEMORANDUM	7281		4234	
					215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO OD			1,674,064	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,674,064			
					Total Comprobante :			1,674,064	1,674,064	
3	4266	03/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRE	MEMORANDUM	7274		4235	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT			278,971
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		278,971	
Total Comprobante :									278,971	278,971
3	4267	03/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7379		4237	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			42,840
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			368,186
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		411,026	
Total Comprobante :									411,026	411,026
3	4268	03/09/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7371		4238	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			122,808
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			80,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		203,728	
Total Comprobante :									203,728	203,728
3	4269	03/09/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7329		4239	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			59,500
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			14,875
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			737,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		812,175	
Total Comprobante :									812,175	812,175
3	4270	03/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	972		4240	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			619,355
						215-21-03-999-999-999	OTROS			8,107,565
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,726,920	
Total Comprobante :									8,726,920	8,726,920
3	4271	03/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	901		4241	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			104,500
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			1,177,200
						215-21-03-999-999-999	OTROS			775,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,057,200	
Total Comprobante :									2,057,200	2,057,200
3	4272	04/09/2024	017431933-2	JONATHAN MEDALLA URR	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	7088		3832024	
						215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			3,570
						215-22-12-002-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			432,713
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,570	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		432,713	
						Total Comprobante :			536,283	536,283
						Total día			17,150,090	17,150,090
3	4273	04/09/2024	076685654-3	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICIÓN SILLAS BANQUETAS P	MEMORANDUM	7217		4242	
						215-29-04-001-012-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			3,827,040
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			8,929,760
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		12,756,800	
						Total Comprobante :			12,756,800	12,756,800
3	4274	04/09/2024	017666546-7	NATALIE DENISSE SILV	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	7534		4243	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	4275	04/09/2024	020776879-0	VICENTE YOHANY MUÑOZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1011		4245	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			90,323
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		90,323	
						Total Comprobante :			90,323	90,323
3	4276	05/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7464		4246	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			135,017
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		135,017	
						Total Comprobante :			135,017	135,017
						Total día			13,082,140	13,082,140
3	4277	05/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7461		4247	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			95,604
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		95,604	
						Total Comprobante :			95,604	95,604
3	4278	05/09/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7431		4249	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			18,254
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,254	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			18,254	18,254
3	4279	05/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7430		4250	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			186,354
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,354		
						Total Comprobante :			186,354	186,354
3	4280	05/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7428		4251	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			65,652
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,652		
						Total Comprobante :			65,652	65,652
3	4281	05/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7453		4252	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			62,665
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,665		
						Total Comprobante :			62,665	62,665
3	4282	05/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7426		4253	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			73,661
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,661		
						Total Comprobante :			73,661	73,661
3	4283	05/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7463		4254	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			123,427
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,427		
						Total Comprobante :			123,427	123,427
3	4284	05/09/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7415		4255	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			17,993
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,993		
						Total Comprobante :			17,993	17,993
3	4285	05/09/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7416		4256	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,670
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,670		
						Total Comprobante :			22,670	22,670
3	4286	05/09/2024	016541625-2	FELIPE ANDRES ARAVEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	7319		4952024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA			740,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		740,000	
						Total Comprobante :			740,000	740,000
3	4287	05/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7459		4257	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			77,064
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		77,064	
						Total Comprobante :			77,064	77,064
3	4288	05/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7458		4258	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			59,012
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,012	
						Total Comprobante :			59,012	59,012
3	4289	05/09/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7456		4259	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			432,839
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		432,839	
						Total Comprobante :			432,839	432,839
3	4290	05/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD RECINT	MEMORANDUM	7539		4260	
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			3,086,600
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS			1,203,500
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO			668,340
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			445,560
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)			725,800
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA			1,196,700
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			2,726,400
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA			1,772,300
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			986,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		12,811,900	
						Total Comprobante :			12,811,900	12,811,900
3	4291	05/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	7536		4262	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			561,250
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO			91,770
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			61,180
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			141,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		855,950	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			855,950	855,950
3	4292	05/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 ME	MEMORANDUM	7423		4263	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			102,446
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			40,853
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			2,457
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			6,184
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			102,126
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,333
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			286,994
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			114,796
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			3,072
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			19,537
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			286,994
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			23,334
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			77,334
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	262,399		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	812,061		
						Total Comprobante :			1,074,460	1,074,460
3	4293	05/09/2024	014355000-1	MAGDALENA TERESA MUÑ	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	7739		4266	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	4294	06/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD MES	PLANILLA	967		4267	
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			700,000
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS			1,280,000
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			1,851,290
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,831,290		
						Total Comprobante :			3,831,290	3,831,290
						Total día			20,648,795	20,648,795
3	4295	06/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	782		4268	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			84,600
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			682,000
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			4,903,500
						215-21-03-999-999-999	OTROS			228,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,898,900	
Total Comprobante :									5,898,900	5,898,900
3	4296	06/09/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS SUMINIS	MEMORANDUM	7494		4271	
						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
3	4297	09/09/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENCION PREVENTIVA E INSTAL	MEMORANDUM	7451		4272	
						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
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		4,718,112	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		252,756	
Total Comprobante :									4,970,868	4,970,868
Total día									21,623,659	21,623,659
3	4298	09/09/2024	076376777-9	OCTOPUSS SERVICIOS I	SERVICIO CONVERSION DE PINTURA	MEMORANDUM	7476		4273	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			4,211,825
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		4,211,825	
Total Comprobante :									4,211,825	4,211,825
3	4299	09/09/2024	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICIÓN DE TARJETA SDXC CL	MEMORANDUM	7480		4275	
						215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			74,375
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,375	
Total Comprobante :									74,375	74,375
3	4300	09/09/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	REPARACIÓN SISTEMA CONTROL Y A	MEMORANDUM	7460		4276	
						215-22-06-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			8,103,900
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		8,103,900	
Total Comprobante :									8,103,900	8,103,900
3	4301	09/09/2024	076554699-0	EMPRESA DE SERVICIOS	SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA	MEMORANDUM	7382		4277	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			1,971,830
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,971,830	
Total Comprobante :									1,971,830	1,971,830
3	4302	09/09/2024	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	SERVICIO ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	7279		4278	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			3,109,812
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,109,812	
Total Comprobante :									3,109,812	3,109,812
3	4303	09/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA R	MEMORANDUM	7572		4279	
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			5,131,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		5,131,600	
Total Comprobante :									5,131,600	5,131,600
4	4303	02/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	975	731	4206	45859
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		243,600	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		1,425,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,439,167
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			229,433
Total Comprobante :									1,668,600	1,668,600
Total día									24,271,942	24,271,942
3	4304	09/09/2024	019979310-1	LIBNA ORTIZ BALCAZAR	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7234		4281	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			139,730
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			201,064
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,730	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		201,064	
Total Comprobante :									340,794	340,794
Total día									340,794	340,794
4	4304	02/09/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIONES JUDICIALES ASOCIAD	DECRETO PAGO	4180	733	4198	45861
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,632,474	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,632,474
Total Comprobante :									2,632,474	2,632,474
Total día									2,632,474	2,632,474
3	4305	09/09/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7455		4282	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			469,098
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		469,098	
Total Comprobante :									469,098	469,098
Total día									469,098	469,098
4	4305	02/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	994	732	4205	45860

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA		2,101,936	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		44,144,483	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		10,465,483	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			48,879,693
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			7,797,889
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			34,320
						Total Comprobante :			56,711,902	56,711,902
						Total día			56,711,902	56,711,902
3	4306	09/09/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7465		4283	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			310,183
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		310,183	
						Total Comprobante :			310,183	310,183
						Total día			310,183	310,183
4	4306	04/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	988	735	4214	916
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO		9,558,958	
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		10,142,339	
						114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		11,373,667	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			26,802,156
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,272,808
						Total Comprobante :			31,074,964	31,074,964
						Total día			31,074,964	31,074,964
3	4307	09/09/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7436		4284	
						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	4307	04/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	999	736	4210	45877
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		13,439,834	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		8,948,129	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		860,166	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			20,051,511
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,196,618
						Total Comprobante :			23,248,129	23,248,129
						Total día			23,248,129	23,248,129

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4308	09/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7437			4285	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				373,279
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	373,279			
							Total Comprobante :	373,279			373,279
							Total día	373,279			373,279
4	4308	04/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	886	737		4209	45878
							SAR LA TORTUGA	173,800			
							UNIVERSALIZACION EN APS	829,200			
							OTROS	1,766,900			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				2,389,037
							RETENCIONES HONORARIOS				380,863
							Total Comprobante :	2,769,900			2,769,900
							Total día	2,769,900			2,769,900
3	4309	09/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7438			4286	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				105,160
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,160			
							Total Comprobante :	105,160			105,160
							Total día	105,160			105,160
4	4309	09/09/2024	096929390-0	PREVIREDD	IMPOSIONES PLANILLA SUPLEMENTA	MEMORANDUM	7424	741		4264	45883
							FONDO PENSION (AFP)	108,880			
							IPS (FONASA)	14,435			
							APORTE PATRONAL	31,667			
							CAJA DE COMPENSACIÓN	48,724			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				203,706
							Total Comprobante :	203,706			203,706
3	4310	09/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7422			4287	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				26,656
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,656			
							Total Comprobante :	26,656			26,656
4	4310	12/09/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO RASTREO SATELITAL GPS	MEMORANDUM	7033	757		4084	45918
							OTROS	365,437			
							BANCO SALUD MUNICIPAL				365,437

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								365,437		365,437
Total día								595,799		595,799
3	4311	09/09/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7421		4288	
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
4	4311	12/09/2024	077704926-7	RYH SPA	SUMINISTRO VESTUARIO INSTITUCI	MEMORANDUM	7064	757	4085	45919
215-22-02-002-001-007						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		1,592,220		
215-22-02-003-001-000						CALZADO PERCAPITA		414,120		
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				2,006,340
Total Comprobante :								2,006,340		2,006,340
Total día								2,006,340		2,006,340
3	4312	09/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7413		4289	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				18,550
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,550		
Total Comprobante :								18,550		18,550
Total día								18,550		18,550
4	4312	12/09/2024	076601084-9	INNOVIT SPA	SUMINISTRO SISTEMA AUTOMATIZAD	MEMORANDUM	7086	757	4090	45920
215-22-08-999-002-008						OFICINA SALUD		11,750,172		
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				11,750,172
Total Comprobante :								11,750,172		11,750,172
Total día								11,750,172		11,750,172
3	4313	09/09/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7414		4290	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				101,150
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO		101,150		
Total Comprobante :								101,150		101,150
Total día								101,150		101,150
4	4313	12/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	7066	757	4092	45921
215-22-04-001-001-008						OFICINA SALUD		3,384,700		
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				3,384,700
Total Comprobante :								3,384,700		3,384,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	3,384,700		3,384,700	
3	4314	09/09/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7410			4291	
					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	4314	12/09/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7078	757		4093	45922
					215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO					42,305
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					42,305
					Total Comprobante :					42,305	42,305
					Total día					42,305	42,305
3	4315	09/09/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7409			4292	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA					17,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					17,993
					Total Comprobante :					17,993	17,993
					Total día					17,993	17,993
4	4315	12/09/2024	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO AMPLIFICACION ACTIVID	MEMORANDUM	7085	757		4118	45923
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD					606,900
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					606,900
					Total Comprobante :					606,900	606,900
					Total día					606,900	606,900
3	4316	09/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7435			4293	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU					735,838
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					735,838
					Total Comprobante :					735,838	735,838
					Total día					735,838	735,838
4	4316	12/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA ACTIV	MEMORANDUM	7039	757		4119	45924
					215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD					9,798,460
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					9,798,460
					Total Comprobante :					9,798,460	9,798,460
					Total día					9,798,460	9,798,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4317	09/09/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7411		4294	62,356
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				62,356
						MATERIALES DE USO O CONSUMO				62,356
							Total Comprobante :			62,356
							Total día			62,356
4	4317	13/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	7204	761	4154	45939
						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				198,035
						OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				716,880
						BANCO SALUD MUNICIPAL				914,915
							Total Comprobante :			914,915
							Total día			914,915
3	4318	09/09/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7412		4295	104,958
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				104,958
						MATERIALES DE USO O CONSUMO				104,958
							Total Comprobante :			104,958
							Total día			104,958
4	4318	13/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE HERR 215-22-04-012-000-000 215-29-05-999-002-008 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	7134	761	4157	45941
						OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,175,898
						OFICINA SALUD				308,002
						BANCO SALUD MUNICIPAL				1,483,900
							Total Comprobante :			1,483,900
							Total día			1,483,900
3	4319	09/09/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7419		4296	38,984
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				38,984
						MATERIALES DE USO O CONSUMO				38,984
							Total Comprobante :			38,984
							Total día			38,984
4	4319	13/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	7193	764	4140	45997
						CESFAM HECTOR REYNO				43,411
						BANCO SALUD MUNICIPAL				43,411
							Total Comprobante :			43,411
							Total día			43,411

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4320	09/09/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7420		4297	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				6,426
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,426	
						Total Comprobante :			6,426	6,426
						Total día			6,426	6,426
4	4320	13/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	7188	764	4139	45996
						CESFAM PEDRO PULGAR M.			343,315	
						CESFAM HECTOR REYNO			137,326	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				480,641
						Total Comprobante :			480,641	480,641
						Total día			480,641	480,641
3	4321	09/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7417		4298	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				5,998
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,998	
						Total Comprobante :			5,998	5,998
						Total día			5,998	5,998
4	4321	13/09/2024	096756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	7195	764	4138	45995
						CESFAM HECTOR REYNO			52,265	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				52,265
						Total Comprobante :			52,265	52,265
						Total día			52,265	52,265
3	4322	09/09/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7418		4299	
						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				57,120
						MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120
						Total día			57,120	57,120
4	4322	13/09/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-001-011 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM	7196	764	4137	45994
						CESFAM HECTOR REYNO			101,150	
						BANCO SALUD MUNICIPAL				101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
						Total día			101,150	101,150
3	4323	09/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7467		4300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			63,689
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,689	
						Total Comprobante :			63,689	63,689
						Total día			63,689	63,689
4	4323	13/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7197	764	4136	45993
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		9,896	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			9,896
						Total Comprobante :			9,896	9,896
						Total día			9,896	9,896
3	4324	09/09/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO, VEH	MEMORANDUM	7594		4301	
						215-22-11-999-005-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL			1,391,304
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,391,304	
						Total Comprobante :			1,391,304	1,391,304
						Total día			1,391,304	1,391,304
4	4324	13/09/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7198	764	4135	45992
						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
3	4325	09/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7481		4302	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			160,888
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			210,392
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		371,280	
						Total Comprobante :			371,280	371,280
						Total día			371,280	371,280
4	4325	13/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7199	764	4134	45991
						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
						Total día			74,970	74,970
3	4326	09/09/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7496		4303	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			1,032,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,032,920		
									Total Comprobante :	1,032,920	1,032,920
									Total día	1,032,920	1,032,920
4	4326	13/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7201	764	4133	45990	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		62,189		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,189	
									Total Comprobante :	62,189	62,189
									Total día	62,189	62,189
3	4327	09/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7484		4304		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			152,653	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			91,071	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		243,724		
									Total Comprobante :	243,724	243,724
									Total día	243,724	243,724
4	4327	13/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7203	764	4132	45989	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		18,421		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,421	
									Total Comprobante :	18,421	18,421
									Total día	18,421	18,421
3	4328	09/09/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7503		4305		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			33,415	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,415		
									Total Comprobante :	33,415	33,415
									Total día	33,415	33,415
4	4328	13/09/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7206	764	4131	45988	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		126,735		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			126,735	
									Total Comprobante :	126,735	126,735
									Total día	126,735	126,735
3	4329	09/09/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7479		4306		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			83,895	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			55,930	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,825		
									Total Comprobante :	139,825	139,825
									Total día	139,825	139,825
4	4329	13/09/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7213	764	4121	45987	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		35,414		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			35,414	
									Total Comprobante :	35,414	35,414
									Total día	35,414	35,414
3	4330	09/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7521		4307		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			47,838	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			103,649	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		151,487		
									Total Comprobante :	151,487	151,487
									Total día	151,487	151,487
4	4330	13/09/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7071	764	4074	45986	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		121,618		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			121,618	
									Total Comprobante :	121,618	121,618
									Total día	121,618	121,618
3	4331	09/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7525		4308		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			223,101	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			79,373	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		302,474		
									Total Comprobante :	302,474	302,474
									Total día	302,474	302,474
4	4331	13/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7063	764	4073	45985	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		399,483		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			399,483	
									Total Comprobante :	399,483	399,483
									Total día	399,483	399,483
3	4332	09/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7522		4309		
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			284,458	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				188,924
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			473,382	
						Total Comprobante :			473,382	473,382	
						Total día			473,382	473,382	
4	4332	13/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7062	764	4072	45984	
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO			105,672	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			127,925	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				233,597
						Total Comprobante :			233,597	233,597	
						Total día			233,597	233,597	
3	4333	09/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7516		4310		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				170,944
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				17,017
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,961	
						Total Comprobante :			187,961	187,961	
						Total día			187,961	187,961	
4	4333	13/09/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7060	764	4071	45983	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			89,250	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			53,550	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800	
						Total día			142,800	142,800	
3	4334	09/09/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7512		4311		
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.				79,016
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				2,502,798
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,581,814	
						Total Comprobante :			2,581,814	2,581,814	
						Total día			2,581,814	2,581,814	
4	4334	13/09/2024	076817867-4	GLOMAX S.A.	ADQUISICIÓN MUDADOR HORIZONTAL	MEMORANDUM	6993	768	4047	46005	
						215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			178,500	
						215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO			178,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	357,000		357,000	
3	4335	09/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7508			4312	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			423,640	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	423,640			
							Total Comprobante :	423,640		423,640	
							Total día	423,640		423,640	
4	4335	13/09/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7205	761		4155	45940
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			151,130	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	116,501			
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			267,631	
							Total Comprobante :	267,631		267,631	
							Total día	267,631		267,631	
3	4336	09/09/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7509			4313	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			230,265	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			82,824	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313,089			
							Total Comprobante :	313,089		313,089	
							Total día	313,089		313,089	
4	4336	12/09/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCIÓN DE MAQUINAS DE EJER	MEMORANDUM	7135	757		4142	45925
						215-22-06-999-000-000	OTROS			428,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			428,400	
							Total Comprobante :	428,400		428,400	
							Total día	428,400		428,400	
3	4337	09/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7519			4314	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			170,170	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			340,340	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	510,510			
							Total Comprobante :	510,510		510,510	
							Total día	510,510		510,510	
4	4337	12/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7109	756		4106	45908
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			722,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			722,609	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	722,609		722,609	
							Total día	722,609		722,609	
3	4338	09/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7529			4315	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		11,305	
							215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		1,243,550	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,254,855	
							Total Comprobante :	1,254,855		1,254,855	
							Total día	1,254,855		1,254,855	
4	4338	12/09/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7107	756		4107	45909
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		97,461	
							215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		41,769	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		139,230	
							Total Comprobante :	139,230		139,230	
							Total día	139,230		139,230	
3	4339	09/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7507			4316	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		26,775	
							215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		861,370	
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		692,580	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,580,725	
							Total Comprobante :	1,580,725		1,580,725	
							Total día	1,580,725		1,580,725	
4	4339	12/09/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7097	756		4108	45910
							215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		9,996	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		9,996	
							Total Comprobante :	9,996		9,996	
							Total día	9,996		9,996	
3	4340	09/09/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7511			4317	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		27,489	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		33,915	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		84,490	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		145,894	
							Total Comprobante :	145,894		145,894	
							Total día	145,894		145,894	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4340	12/09/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7111	756	4105	45907
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,164	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			1,164	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,328
					Total Comprobante :				2,328	2,328
					Total día				2,328	2,328
3	4341	09/09/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7514		4318	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				357,357
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,357	
					Total Comprobante :				357,357	357,357
					Total día				357,357	357,357
4	4341	12/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7112	756	4104	45906
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			91,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				91,630
					Total Comprobante :				91,630	91,630
					Total día				91,630	91,630
3	4342	09/09/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7520		4319	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO				217,175
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				225,862
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			443,037	
					Total Comprobante :				443,037	443,037
					Total día				443,037	443,037
4	4342	12/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7096	756	4103	45905
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			54,800	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			289,527	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			20,230	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				364,557
					Total Comprobante :				364,557	364,557
					Total día				364,557	364,557
3	4343	09/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7524		4320	
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.				5,426
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE				70,543

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		75,969	
Total Comprobante :									75,969	75,969
Total día									75,969	75,969
4	4343	12/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7105	756	4102	45904
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		61,642	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		67,116	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			128,758
Total Comprobante :									128,758	128,758
Total día									128,758	128,758
3	4344	09/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7454		4321	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			138,790
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		138,790	
Total Comprobante :									138,790	138,790
Total día									138,790	138,790
4	4344	12/09/2024	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7065	756	4101	45903
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		27,370	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		95,795	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,165
Total Comprobante :									123,165	123,165
Total día									123,165	123,165
3	4345	09/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7515		4322	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			55,697
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			167,790
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			261,336
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		484,823	
Total Comprobante :									484,823	484,823
Total día									484,823	484,823
4	4345	12/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7114	756	4100	45902
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		182,308	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			182,308
Total Comprobante :									182,308	182,308
Total día									182,308	182,308

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4346	09/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7523		4323	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			40,460	
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			60,690	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,150			
					Total Comprobante :			101,150	101,150	
					Total día			101,150	101,150	
4	4346	12/09/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7084	756	4099	45901
					215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU			26,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			26,180	
					Total Comprobante :			26,180	26,180	
					Total día			26,180	26,180	
3	4347	09/09/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7501		4324	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			95,498	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,498			
					Total Comprobante :			95,498	95,498	
					Total día			95,498	95,498	
4	4347	12/09/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7083	756	4098	45900
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			139,230	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			139,230	
					Total Comprobante :			139,230	139,230	
					Total día			139,230	139,230	
3	4348	09/09/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7502		4325	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			84,609	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,609			
					Total Comprobante :			84,609	84,609	
					Total día			84,609	84,609	
4	4348	12/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7082	756	4097	45899
					215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			7,289	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,289	
					Total Comprobante :			7,289	7,289	
					Total día			7,289	7,289	
3	4349	09/09/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7485		4326	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			269,784
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		269,784	
						Total Comprobante :			269,784	269,784
						Total día			269,784	269,784
4	4349	12/09/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7081	756	4096	45898
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		52,955	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,955
						Total Comprobante :			52,955	52,955
						Total día			52,955	52,955
3	4350	09/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	995		4327	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			2,437,454
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,437,454	
						Total Comprobante :			2,437,454	2,437,454
						Total día			2,437,454	2,437,454
4	4350	12/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7080	756	4095	45897
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		52,479	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			52,479
						Total Comprobante :			52,479	52,479
						Total día			52,479	52,479
3	4351	09/09/2024	020251043-4	JAVIERA LATORRE MARC	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	932		4328	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			268,200
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		268,200	
						Total Comprobante :			268,200	268,200
						Total día			268,200	268,200
4	4351	12/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7079	756	4094	45896
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		131,495	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			131,495
						Total Comprobante :			131,495	131,495
						Total día			131,495	131,495
3	4352	09/09/2024	020504034-k	AYLEEN ELIZABETH CHA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	7641		4329	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		100,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								100,000		100,000
Total día								100,000		100,000
4	4352	13/09/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE SILLON BERGER,	MEMORANDUM	6922	761	4020	45946
215-29-04-001-007-000						CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			375,000	
215-29-04-001-011-000						CESFAM HECTOR REYNO			375,000	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				750,000
Total Comprobante :								750,000		750,000
Total día								750,000		750,000
3	4353	09/09/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7466		4330	
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				51,337
532-04-00-000-000-000						MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,337	
Total Comprobante :								51,337		51,337
Total día								51,337		51,337
4	4353	13/09/2024	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	SERVICIOS DE LAVANDERIA MES DE	MEMORANDUM	6925	761	4019	45945
215-22-08-001-001-000						CESFAM PEDRO PULGAR M.			495,635	
215-22-08-001-005-000						CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			175,287	
215-22-08-001-009-000						SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)			68,782	
215-22-08-001-013-000						SAPU CESFAM HECTOR REYNO			146,847	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				886,551
Total Comprobante :								886,551		886,551
Total día								886,551		886,551
3	4354	09/09/2024	096705150-0	ALTA TECNOLOGIA MEDI	SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA	MEMORANDUM	7273		4331	
215-22-06-999-000-000						OTROS				1,427,280
532-06-00-000-000-000						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,427,280	
Total Comprobante :								1,427,280		1,427,280
Total día								1,427,280		1,427,280
4	4354	13/09/2024	077043531-5	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICIÓN SILLAS BANQUETAS P	MEMORANDUM	6804	761	3957	45942
215-29-04-002-000-000						MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO			892,500	
111-03-01-000-000-000						BANCO SALUD MUNICIPAL				892,500
Total Comprobante :								892,500		892,500
Total día								892,500		892,500
3	4355	09/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7499		4332	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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.			55,878
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		55,878	
						Total Comprobante :			55,878	55,878
						Total día			55,878	55,878
4	4355	13/09/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN VESTIMENTA PARA FU	MEMORANDUM	6797	761	3958	45943
						215-22-02-002-001-008	OFICINA SALUD		6,745,158	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,745,158
						Total Comprobante :			6,745,158	6,745,158
						Total día			6,745,158	6,745,158
3	4356	09/09/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7500		4333	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			123,760
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		123,760	
						Total Comprobante :			123,760	123,760
						Total día			123,760	123,760
4	4356	13/09/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO DE REAS PARA TODOS LO	MEMORANDUM	6839	761	3986	45944
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		573,358	
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS		53,479	
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO		108,444	
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA		54,103	
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.		205,668	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		132,197	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		575,020	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		262,145	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,964,414
						Total Comprobante :			1,964,414	1,964,414
						Total día			1,964,414	1,964,414
3	4357	09/09/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7497		4334	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			229,670
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		229,670	
						Total Comprobante :			229,670	229,670
						Total día			229,670	229,670
4	4357	13/09/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE RECARGAS Y FLETES	MEMORANDUM	6915	761	4021	45947
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		54,061	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		8,004	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		260,340	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			322,405
						Total Comprobante :			322,405	322,405
						Total día			322,405	322,405
3	4358	09/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7498		4335	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			17,077
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,077	
						Total Comprobante :			17,077	17,077
						Total día			17,077	17,077
4	4358	13/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE OMUSE USB RECIN	MEMORANDUM	6910	761	4022	45948
						215-22-04-009-001-002	CENTRO DE APOYO APS		155,533	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			155,533
						Total Comprobante :			155,533	155,533
						Total día			155,533	155,533
3	4359	09/09/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7495		4336	
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			139,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,230	
						Total Comprobante :			139,230	139,230
						Total día			139,230	139,230
4	4359	13/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6949	761	4025	45949
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		111,741	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			111,741
						Total Comprobante :			111,741	111,741
						Total día			111,741	111,741
3	4360	09/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7528		4337	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			513,545
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		513,545	
						Total Comprobante :			513,545	513,545
						Total día			513,545	513,545
4	4360	13/09/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6948	761	4026	45950
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		114,097	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			114,097
Total Comprobante :									114,097	114,097
Total día									114,097	114,097
3	4361	09/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	‘BONO SEPTIEMBRE’ PERSONAL SAL	DECRETO ALCALDICIO	7748		4338	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			34,110,000
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			24,930,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,110,000	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24,930,000	
Total Comprobante :									59,040,000	59,040,000
Total día									59,040,000	59,040,000
4	4361	13/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6945	761	4027	45951
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		36,414	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		92,582	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			128,996
Total Comprobante :									128,996	128,996
Total día									128,996	128,996
3	4362	10/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEА	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7527		4339	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			362,303
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		362,303	
Total Comprobante :									362,303	362,303
Total día									362,303	362,303
4	4362	13/09/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6935	761	4035	45952
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		326,655	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		373,184	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			699,839
Total Comprobante :									699,839	699,839
Total día									699,839	699,839
3	4363	10/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7526		4340	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			165,172
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		165,172	
Total Comprobante :									165,172	165,172
Total día									165,172	165,172

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4363	13/09/2024	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING P	MEMORANDUM	6892	761	4042	45953
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD	91,868		
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO	13,609,554		
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO	7,141,428		
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,400,154		
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	466,718		
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	466,718		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			23,176,440
						Total Comprobante :		23,176,440		23,176,440
						Total día		23,176,440		23,176,440
3	4364	10/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFIC	MEMORANDUM	7378		4341	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,660,373		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	20,684		
						Total Comprobante :		1,681,057		1,681,057
						Total día		1,681,057		1,681,057
4	4364	13/09/2024	076601084-9	INNOVIT SPA	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ATENCI	MEMORANDUM	7137	762	4160	45954
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD	10,002,934		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,002,934
						Total Comprobante :		10,002,934		10,002,934
						Total día		10,002,934		10,002,934
3	4365	10/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	7626		4342	
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS			139,500
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)			79,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	218,800		
						Total Comprobante :		218,800		218,800
						Total día		218,800		218,800
4	4365	13/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETERIA ANIVERSAR	MEMORANDUM	7117	762	4161	45955
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	2,113,440		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,113,440
						Total Comprobante :		2,113,440		2,113,440
						Total día		2,113,440		2,113,440

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4366	10/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	937		4344	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			814,900
						215-21-03-999-999-999	OTROS			14,742,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,556,900		
						Total Comprobante :		15,556,900		15,556,900
						Total día		15,556,900		15,556,900
4	4366	13/09/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIOS DE LABORATORIO, EXAM	MEMORANDUM	7116	762	4162	45956
						215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORI	24,313,109		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			24,313,109
						Total Comprobante :		24,313,109		24,313,109
						Total día		24,313,109		24,313,109
3	4367	10/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	7610		4345	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			727,326
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	727,326		
						Total Comprobante :		727,326		727,326
						Total día		727,326		727,326
4	4367	13/09/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	DIAGNOSTICO GENERAL DEL FUNCIO	MEMORANDUM	7218	762	4171	45957
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	178,500		
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS	178,500		
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO	178,500		
						215-22-08-999-002-005	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	178,500		
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA	178,500		
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	178,500		
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA	178,500		
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO	178,500		
						215-22-08-999-002-014	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	178,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,606,500
						Total Comprobante :		1,606,500		1,606,500
						Total día		1,606,500		1,606,500
3	4368	10/09/2024	014782004-6	JOSSELY RODRIGUEZ RA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1008		4346	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			598,812
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	598,812		
						Total Comprobante :		598,812		598,812
						Total día		598,812		598,812

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4368	13/09/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7307	762	4172	45958
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	105,910		105,910
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			105,910
						Total Comprobante :		105,910		105,910
						Total día		105,910		105,910
3	4369	10/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 AG	MEMORANDUM	7573		4347	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			3,900,344
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,518,367		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	381,977		
						Total Comprobante :		3,900,344		3,900,344
						Total día		3,900,344		3,900,344
4	4369	13/09/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7309	762	4175	45959
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	5,355		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,355
						Total Comprobante :		5,355		5,355
						Total día		5,355		5,355
3	4370	10/09/2024	009515108-6	JUAN MARCELO PONCE M	SUBSIDIO MATRIMONIO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	7533		4350	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			50,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,000		
						Total Comprobante :		50,000		50,000
						Total día		50,000		50,000
4	4370	13/09/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7311	762	4176	45960
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	5,712		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,712
						Total Comprobante :		5,712		5,712
						Total día		5,712		5,712
3	4371	10/09/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2647		4351	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			123,044
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	123,044		
						Total Comprobante :		123,044		123,044
						Total día		123,044		123,044

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	4371	13/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. BANCO SALUD MUNICIPAL	7313	762	4177	45961	
									204,918	204,918	
									Total Comprobante :	204,918	204,918
									Total día	204,918	204,918
3	4372	10/09/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	VIATICO FUNCIONARIO 215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA	2648		4352	123,044	
									123,044	123,044	
									Total Comprobante :	123,044	123,044
									Total día	123,044	123,044
4	4372	13/09/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	7318	762	4178	45962	
									89,250	89,250	
									Total Comprobante :	89,250	89,250
									Total día	89,250	89,250
3	4373	10/09/2024	017798484-1	MARION CONTRERAS GON	VIATICO FUNCIONARIO 215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA	2649		4353	123,044	
									123,044	123,044	
									Total Comprobante :	123,044	123,044
									Total día	123,044	123,044
4	4373	13/09/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	7317	762	4179	45963	
									167,076	167,076	
									Total Comprobante :	167,076	167,076
									Total día	167,076	167,076
3	4374	10/09/2024	015925369-4	YENNIFER PRIETO MERC	VIATICO FUNCIONARIO 215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETO PER. COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS PERSONAL DE PLANTA	2650		4354	123,044	
									123,044	123,044	
									Total Comprobante :	123,044	123,044
									Total día	123,044	123,044
4	4374	13/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-002-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	7306	762	4188	45964	
									130,900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			130,900
Total Comprobante :									130,900	130,900
Total día									130,900	130,900
3	4375	10/09/2024	012937687-2	DAVID MUÑOZ FUENTES	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2783		4355	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			209,175
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		209,175	
Total Comprobante :									209,175	209,175
Total día									209,175	209,175
4	4375	13/09/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7314	762	4189	45965
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		56,525	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			56,525
Total Comprobante :									56,525	56,525
Total día									56,525	56,525
3	4376	10/09/2024	016991145-2	BRUNO ESPINOZA GALLA	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2784		4356	
						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
Total día									147,653	147,653
4	4376	13/09/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7315	762	4191	45966
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		107,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			107,100
Total Comprobante :									107,100	107,100
Total día									107,100	107,100
3	4377	11/09/2024	012027485-6	PAULA ORTUNO MELGAR	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2785		4357	
						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
Total día									147,653	147,653
4	4377	13/09/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7316	762	4192	45967
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		175,109	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			175,109
Total Comprobante :									175,109	175,109

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			175,109	175,109
3	4378	11/09/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2760		4358	
						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
						Total día			147,653	147,653
4	4378	13/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7181	763	4141	45968
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	64,924		
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	78,540		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			143,464
						Total Comprobante :			143,464	143,464
						Total día			143,464	143,464
3	4379	11/09/2024	015924919-0	SARA DIAZ GRENETT	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2759		4359	
						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
						Total día			147,653	147,653
4	4379	13/09/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7200	763	4151	45970
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	73,780		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	147,560		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			221,340
						Total Comprobante :			221,340	221,340
						Total día			221,340	221,340
3	4380	11/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	7599		4360	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			1,507,613
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,507,613		
						Total Comprobante :			1,507,613	1,507,613
						Total día			1,507,613	1,507,613
4	4380	13/09/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	MEMORANDUM	7136	763	4143	45969
						215-22-07-002-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	151,835		
						215-22-07-002-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	64,839		
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD	761,747		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-07-002-001-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA		251,544	
						215-22-07-002-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		84,731	
						215-22-07-002-001-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		180,619	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,495,315
						Total Comprobante :			1,495,315	1,495,315
						Total día			1,495,315	1,495,315
3	4381	11/09/2024	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	ALTAS ODONTOLOGICAS, CONVENIO	MEMORANDUM	7621		4361	
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			518,302
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		518,302	
						Total Comprobante :			518,302	518,302
						Total día			518,302	518,302
4	4381	13/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO ARTICULOS LIBRERIA	MEMORANDUM	6913	763	4043	45971
						215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA CONVENIO		6,866,347	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO		106,215	
						215-29-05-001-002-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA CONVENI		92,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,065,552
						Total Comprobante :			7,065,552	7,065,552
						Total día			7,065,552	7,065,552
3	4382	11/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7658		4362	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			299,032
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		299,032	
						Total Comprobante :			299,032	299,032
						Total día			299,032	299,032
4	4382	13/09/2024	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REC	MEMORANDUM	6992	763	4045	45972
						215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN		196,588	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		42,126	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			238,714
						Total Comprobante :			238,714	238,714
						Total día			238,714	238,714
3	4383	11/09/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7645		4363	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			215,271
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		215,271	
						Total Comprobante :			215,271	215,271

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		215,271	215,271
4	4383	13/09/2024	076364166-k	SOCIEDAD DE MANTENIM	ADQUISICIÓN BIOMBO DE 3 CUERPO	MEMORANDUM	6995	763	4046	45973
					215-29-04-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			166,600	
					215-29-04-001-011-000	CESFAM HECTOR REYNO			166,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				333,200
							Total Comprobante :		333,200	333,200
							Total día		333,200	333,200
3	4384	11/09/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7644		4364	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA				12,424
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,424	
							Total Comprobante :		12,424	12,424
							Total día		12,424	12,424
4	4384	13/09/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	6976	763	4048	45974
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,826,888	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,826,888
							Total Comprobante :		1,826,888	1,826,888
							Total día		1,826,888	1,826,888
3	4385	11/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7655		4365	
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				11,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,329	
							Total Comprobante :		11,329	11,329
							Total día		11,329	11,329
4	4385	13/09/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS CONVE	MEMORANDUM	6990	763	4057	45975
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			859,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				859,180
							Total Comprobante :		859,180	859,180
							Total día		859,180	859,180
3	4386	11/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7656		4366	
					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
							Total día		86,197	86,197

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4386	13/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7027	763	4063	45976
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			192,780
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			96,390
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			55,853
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			345,023
						Total Comprobante :			345,023	345,023
						Total día			345,023	345,023
3	4387	11/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7602		4367	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	508,594		
						Total Comprobante :			508,594	508,594
						Total día			508,594	508,594
4	4387	13/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7031	763	4064	45977
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	1,069,810		
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	427,924		
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	748,867		
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	55,811		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,302,412
						Total Comprobante :			2,302,412	2,302,412
						Total día			2,302,412	2,302,412
3	4388	11/09/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7613		4368	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,118,162		
						Total Comprobante :			1,118,162	1,118,162
						Total día			1,118,162	1,118,162
4	4388	13/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7020	763	4065	45978
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO	131,447		
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	28,798		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	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			160,245
						Total Comprobante :			160,245	160,245
						Total día			160,245	160,245
3	4389	11/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7617		4369	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		694,698	
						Total Comprobante :			694,698	694,698
						Total día			694,698	694,698
4	4389	13/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7025	763	4066	45979
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		216,235	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		137,326	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			353,561
						Total Comprobante :			353,561	353,561
						Total día			353,561	353,561
3	4390	11/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7576		4370	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,550	
						Total Comprobante :			80,550	80,550
						Total día			80,550	80,550
4	4390	13/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7041	763	4068	45980
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		120,499	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			120,499
						Total Comprobante :			120,499	120,499
						Total día			120,499	120,499
3	4391	11/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7598		4371	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			137,336
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		137,336	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								137,336		137,336
Total día								137,336		137,336
4	4391	13/09/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7042	763	4069	45981
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		310,733	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		146,227	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			456,960
Total Comprobante :									456,960	456,960
Total día									456,960	456,960
3	4392	11/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7577		4372	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,409	
Total Comprobante :									80,409	80,409
Total día									80,409	80,409
4	4392	13/09/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7044	763	4070	45982
						215-22-04-007-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		353,430	
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		824,670	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,178,100
Total Comprobante :									1,178,100	1,178,100
Total día									1,178,100	1,178,100
3	4393	11/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7620		4373	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			65,450
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			55,049
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		120,499	
Total Comprobante :									120,499	120,499
Total día									120,499	120,499
4	4393	06/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	972	739	4240	45880
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		619,355	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		8,107,565	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			7,488,569
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,199,951
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		8,726,920		8,726,920
							Total día		8,726,920		8,726,920
3	4394	11/09/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7618			4374	
							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
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		360,452	
							Total Comprobante :		360,452		360,452
							Total día		360,452		360,452
4	4394	10/09/2024	096929390-0	PREVIRE	IMPOSICIONES REMUNERACIONES PE	MEMORANDUM	7471	748		4269	45891
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		103,470,572	
							214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		77,397	
							214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		11,902,925	
							214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		29,666,516	
							214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		38,579,918	
							214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		15,101,940	
							214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		11,691,967	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			210,491,235
							Total Comprobante :		210,491,235		210,491,235
							Total día		210,491,235		210,491,235
3	4395	11/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7616			4375	
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,999,033
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,999,033	
							Total Comprobante :		1,999,033		1,999,033
							Total día		1,999,033		1,999,033
4	4395	10/09/2024	099520000-7	COPEC S. A.	SUMINISTRO RECARGA COMBUSTIBLE	MEMORANDUM	7267	746		4226	45889
							215-22-03-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		2,100,000	
							215-22-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		250,000	
							215-22-03-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		400,000	
							215-22-03-001-005-000	CENTRO DE REHABILIATCIÓN INTEGRAL (CCR		200,000	
							215-22-03-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA		450,000	
							215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO		1,250,000	
							215-22-03-001-008-000	OFICINA SALUD		850,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-03-001-010-000	CONVENIOS ÁREA SALUD		2,000,000	
						215-22-03-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		2,200,000	
						215-22-03-001-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,700,000
						Total Comprobante :			10,700,000	10,700,000
						Total día			10,700,000	10,700,000
3	4396	11/09/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	7380		34962024	
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			831,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		831,000	
						Total Comprobante :			831,000	831,000
						Total día			831,000	831,000
4	4396	05/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	913	738	4208	45879
						215-21-03-001-016-000	FORT. RRHH REFUERZO CAMPAÑA DE VACUN		938,667	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		1,277,420	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		1,734,194	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		10,319,313	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,307,524
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,962,070
						Total Comprobante :			14,269,594	14,269,594
						Total día			14,269,594	14,269,594
3	4397	11/09/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7611		4376	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			56,882
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			59,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		116,382	
						Total Comprobante :			116,382	116,382
						Total día			116,382	116,382
4	4397	04/09/2024	015925337-6	FELIPE GODOY RIQUELM	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	7549	9906187	4212	45875
						114-03-01-020-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FELIPE GODOY RIQ		988,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			988,000
						Total Comprobante :			988,000	988,000
						Total día			988,000	988,000
3	4398	11/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7609		4377	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			108,052

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			108,052	
									Total Comprobante :	108,052	108,052
									Total día	108,052	108,052
4	4398	12/09/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA R	MEMORANDUM	7572	760	4279	45931	
						215-22-05-001-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			5,131,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				5,131,600
									Total Comprobante :	5,131,600	5,131,600
									Total día	5,131,600	5,131,600
3	4399	11/09/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7606		4378		
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,192	
									Total Comprobante :	145,192	145,192
									Total día	145,192	145,192
4	4399	11/09/2024	020504034-k	AYLEEN ELIZABETH CHA	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	7641	749	4329	290	
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD				100,000
									Total Comprobante :	100,000	100,000
3	4400	11/09/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	ADQUISICIÓN MUEBLE DE COCINA A	MEMORANDUM	7493		4379		
						215-29-04-001-010-000	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR)				238,274
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			238,274	
									Total Comprobante :	238,274	238,274
4	4400	11/09/2024	020251043-4	JAVIERA LATORRE MARC	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	932	751	4328	45894	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			268,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				231,322
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				36,878
									Total Comprobante :	268,200	268,200
3	4401	11/09/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7342		4380		
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD				85,001
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD				238,000
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA				51,000
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD				309,510

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		85,001	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		238,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		51,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		309,510	
						Total Comprobante :		683,511	683,511	
4	4401	12/09/2024	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	SERVICIOS ELECTROMECHANICO, VEH	MEMORANDUM	7594	759	4301	45928
						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		2,681,289	2,681,289	
3	4402	11/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO MATERIALES FERRETER	MEMORANDUM	7483		4381	
						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
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		3,509,988	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,302,315	
						Total Comprobante :		16,812,303	16,812,303	
						Total día		16,812,303	16,812,303	
4	4402	11/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	995	751	4327	45895
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		2,437,454	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,102,304
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			335,150
						Total Comprobante :		2,437,454	2,437,454	
3	4403	11/09/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	7597		4382	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			120,023
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		120,023	
						Total Comprobante :		120,023	120,023	
4	4403	12/09/2024	019980230-5	IGNACIA ALEJANDRA TO	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1014	759	4343	45927
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		660,645	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			569,806
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			90,839

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			660,645	660,645
							Total día			3,218,122	3,218,122
3	4404	11/09/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE A	MEMORANDUM	7491			4383	
							215-22-04-007-001-001				10,221,850
							215-22-04-007-001-002				3,276,700
							215-22-04-007-001-003				3,276,700
							215-22-04-007-001-005				3,238,026
							215-22-04-007-001-006				3,270,751
							215-22-04-007-001-013				3,216,619
							215-22-04-999-001-011				2,594,200
							532-04-00-000-000-000				
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,094,846	
							Total Comprobante :			29,094,846	29,094,846
							Total día			29,094,846	29,094,846
4	4404	12/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	´BONO SEPTIEMBRE´ PERSONAL SAL	DECRETO ALCALDICIO	7748		752	4338	291
							215-21-01-002-001-000			34,110,000	
							215-21-02-002-001-000			24,930,000	
							111-03-03-000-000-000				59,040,000
							Total Comprobante :			59,040,000	59,040,000
							Total día			59,040,000	59,040,000
3	4405	11/09/2024	028127714-6	IDOLKY COLINA RODRIG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	966			4384	
							215-21-03-001-037-000				2,535,484
							531-03-00-000-000-000			2,535,484	
							Total Comprobante :			2,535,484	2,535,484
							Total día			2,535,484	2,535,484
4	4405	10/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 ME	MEMORANDUM	7423		744	4263	45886
							215-21-01-001-001-000			102,446	
							215-21-01-001-004-001			40,853	
							215-21-01-001-009-999			2,457	
							215-21-01-001-028-002			6,184	
							215-21-01-001-044-001			102,126	
							215-21-01-002-002-000			8,333	
							215-21-02-001-001-000			286,994	
							215-21-02-001-004-001			114,796	
							215-21-02-001-009-999			3,072	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		19,537	
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		286,994	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		23,334	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		77,334	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			790,860
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			108,880
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			14,435
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			31,667
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			48,724
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			24,396
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			55,498
						Total Comprobante :			1,074,460	1,074,460
						Total día			1,074,460	1,074,460
3	4406	11/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	777		4385	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			414,600
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,189,900
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			1,139,500
						215-21-03-001-017-000	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC			150,300
						215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO			1,296,000
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9			998,800
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV			712,500
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES			415,200
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT			476,400
						215-21-03-999-999-999	OTROS			179,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,972,600	
						Total Comprobante :			6,972,600	6,972,600
						Total día			6,972,600	6,972,600
4	4406	10/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD MES	PLANILLA	967	745	4267	45888
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO		700,000	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		1,280,000	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		1,851,290	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,304,487
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			526,803
						Total Comprobante :			3,831,290	3,831,290
						Total día			3,831,290	3,831,290

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4407	11/09/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7557		4386	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA			161,700	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			77,826	
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			145,180	
					215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			24,000	
					215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD			72,800	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	161,700			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	223,006			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	96,800			
					Total Comprobante :			481,506	481,506	
					Total día			481,506	481,506	
4	4407	10/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	782	745	4268	45887
					215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF			84,600	
					215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE			682,000	
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			4,903,500	
					215-21-03-999-999-999	OTROS			228,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,087,800	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			811,100	
					Total Comprobante :			5,898,900	5,898,900	
					Total día			5,898,900	5,898,900	
3	4408	11/09/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7680		4387	
					215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P			11,841	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,841			
					Total Comprobante :			11,841	11,841	
					Total día			11,841	11,841	
4	4408	09/09/2024	014355000-1	MAGDALENA TERESA MUÑ	PRESTAMO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	7739	743	4266	289
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
					Total día			100,000	100,000	
3	4409	11/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7651		4388	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			26,180	26,180
4	4409	09/09/2024	020776879-0	VICENTE YOHANY MUÑOZ	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1011	742	4245	45885
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF	90,323		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			77,904
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			12,419
						Total Comprobante :			90,323	90,323
						Total día			90,323	90,323
3	4410	11/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7650		4389	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			13,983
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,983		
						Total Comprobante :			13,983	13,983
						Total día			13,983	13,983
4	4410	06/09/2024	017666546-7	NATALIE DENISSE SILV	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	7534	740	4243	288
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	100,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	4411	11/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7649		4390	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			39,865
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,865		
						Total Comprobante :			39,865	39,865
						Total día			39,865	39,865
4	4411	06/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	901	739	4241	45881
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	104,500		
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE	1,177,200		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	775,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,774,335
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			282,865
						Total Comprobante :			2,057,200	2,057,200
						Total día			2,057,200	2,057,200
3	4412	11/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7648		4391	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			109,778

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		109,778		
									Total Comprobante :	109,778	109,778
									Total día	109,778	109,778
4	4412	13/09/2024	096929390-0	PREVIRE D	IMPOSICIONES PLANILLA SUPLEMEN	MEMORANDUM	7574	765	4348	45998	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		410,877		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		51,326		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		122,565		
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN		173,222		
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		18,668		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			776,658	
									Total Comprobante :	776,658	776,658
									Total día	776,658	776,658
3	4413	11/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7647		4392		
						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	4413	12/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	937	758	4344	45926	
						215-21-03-001-041-000	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER		814,900		
						215-21-03-999-999-999	OTROS		14,742,000		
						114-05-01-000-000-000	FIADI-CHILE CRECE		150,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			13,457,093	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,159,753	
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			90,354	
									Total Comprobante :	15,707,200	15,707,200
									Total día	15,707,200	15,707,200
3	4414	11/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7646		4393		
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			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	4414	12/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	7536	760	4262	45930	
						215-22-05-002-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		561,250		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-003-000	CECOSF EL BORO		91,770	
						215-22-05-002-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		61,180	
						215-22-05-002-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		141,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			855,950
						Total Comprobante :			855,950	855,950
						Total día			855,950	855,950
3	4415	11/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7654		4394	
						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	4415	24/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7430	781	4250	3994
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		186,354	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			186,354
						Total Comprobante :			186,354	186,354
						Total día			186,354	186,354
3	4416	11/09/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	SE CONTABILIZA FONDO POR ÚNICA	MEMORANDUM	7758		38522024	
						215-22-07-002-001-008	OFICINA SALUD			979,989
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		979,989	
						Total Comprobante :			979,989	979,989
						Total día			979,989	979,989
4	4416	10/09/2024	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	SERVICIOS DE INTERNET, LICENCI	MEMORANDUM	7340	747	4190	45890
						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	
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		2,684,620	
						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	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		1,066,240	
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO		266,560	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA		266,560	
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.		799,680	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD		266,560	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO		1,066,240	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,358,648
						Total Comprobante :			18,358,648	18,358,648
						Total día			18,358,648	18,358,648
3	4417	11/09/2024	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	ADQUISICION INSTRUMENTAL PARA	MEMORANDUM	7596		4395	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			822,528
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		822,528	
						Total Comprobante :			822,528	822,528
						Total día			822,528	822,528
4	4417	17/09/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE RECARGA Y FLETE DE	MEMORANDUM	7242	773	4233	46014
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		70,280	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		200,519	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		108,264	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			379,063
						Total Comprobante :			379,063	379,063
						Total día			379,063	379,063
3	4418	12/09/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS SUMINIS	MEMORANDUM	7494		4401	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			49,662
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		49,662	
						Total Comprobante :			49,662	49,662
						Total día			49,662	49,662
4	4418	17/09/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO ARRIENDO, RECARGA Y F	MEMORANDUM	7215	773	4156	46013
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA		10,812	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		50,130	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		862,121	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			923,063
						Total Comprobante :			923,063	923,063
						Total día			923,063	923,063
3	4419	12/09/2024	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	7643		4399	
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			13,216,701

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO OD			3,860,080
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		17,076,781	
								Total Comprobante :	17,076,781	17,076,781
								Total día	17,076,781	17,076,781
4	4419	12/09/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	7028	753	4061	283
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		43,041	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			43,041
								Total Comprobante :	43,041	43,041
3	4420	12/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS POR CONV	MEMORANDUM	7579		4400	
						215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,921,152
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,921,152	
								Total Comprobante :	2,921,152	2,921,152
4	4420	12/09/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS PARA	MEMORANDUM	6987	753	4058	282
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL		2,359,473	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			2,359,473
								Total Comprobante :	2,359,473	2,359,473
3	4421	12/09/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS SUMINIS	MEMORANDUM	7494		4402	
						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	4421	12/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS PARA CEN	MEMORANDUM	7021	757	4083	45917
						215-22-04-009-001-002	CENTRO DE APOYO APS		3,701,938	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,701,938
								Total Comprobante :	3,701,938	3,701,938
3	4422	12/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU	MEMORANDUM	7604		4403	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		122,690	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,218	
								Total Comprobante :	129,908	129,908

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4422	12/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7077	757	4080	45916
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			14,161	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				14,161
							Total Comprobante :			14,161	14,161
3	4423	12/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	7662		4404	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				629,748
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			629,748	
							Total Comprobante :			629,748	629,748
4	4423	12/09/2024	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7076	757	4079	45915
					215-22-04-004-004-002		CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			137,802	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				137,802
							Total Comprobante :			137,802	137,802
3	4424	12/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICION PRODUCTOS FARMACEU		MEMORANDUM	7663		4405	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				477,904
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			477,904	
							Total Comprobante :			477,904	477,904
4	4424	12/09/2024	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7075	757	4078	45914
					215-22-04-005-001-007		CESFAM YANDRY AÑAZCO			9,282	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				9,282
							Total Comprobante :			9,282	9,282
3	4425	12/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7664		4406	
					215-22-04-004-004-003		CESFAM HECTOR REYNO				316,188
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			316,188	
							Total Comprobante :			316,188	316,188
4	4425	12/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7074	757	4077	45913
					215-22-04-005-001-007		CESFAM YANDRY AÑAZCO			28,917	
					111-03-01-000-000-000		BANCO SALUD MUNICIPAL				28,917
							Total Comprobante :			28,917	28,917
3	4426	12/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO		PLANILLA	1041		4408	
					215-21-03-001-010-000		PROGRAMA RESOLUTIVIDAD				1,570,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			443,700
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			189,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,203,800	
						Total Comprobante :		2,203,800		2,203,800
4	4426	12/09/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7073	757	4076	45912
						215-22-04-005-001-007	CESFAM YANDRY AÑAZCO		62,892	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			62,892
						Total Comprobante :		62,892		62,892
3	4427	12/09/2024	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7670		4409	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			124,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,950	
						Total Comprobante :		124,950		124,950
4	4427	12/09/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7072	757	4075	45911
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		8,687	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,687
						Total Comprobante :		8,687		8,687
3	4428	12/09/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7704		4411	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			28,798
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,798	
						Total Comprobante :		28,798		28,798
4	4428	12/09/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7147	754	4125	3945
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		57,120	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			57,120
						Total Comprobante :		57,120		57,120
3	4429	12/09/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7702		4412	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			346,826
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		346,826	
						Total Comprobante :		346,826		346,826
4	4429	12/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7148	754	4126	3946
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		24,276	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			24,276

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			24,276	24,276
3	4430	12/09/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7703		4413	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			67,473
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,473		
						Total Comprobante :			67,473	67,473
4	4430	12/09/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7149	754	4127	3947
						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
3	4431	12/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7707		4414	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			22,962
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,962		
						Total Comprobante :			22,962	22,962
4	4431	12/09/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7150	754	4128	3948
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	9,885		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			9,885
						Total Comprobante :			9,885	9,885
3	4432	12/09/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7706		4415	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			310,733
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	310,733		
						Total Comprobante :			310,733	310,733
4	4432	12/09/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7143	754	4124	3944
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	93,237		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			93,237
						Total Comprobante :			93,237	93,237
3	4433	13/09/2024	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	7475		4416	
						215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO			87,000
						215-22-04-010-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			372,321
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			79,302
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			422,192
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		451,623	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		422,192	
							Total Comprobante :		960,815	960,815
							Total día		15,186,612	15,186,612
4	4433	12/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7141	754	4123	3943
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		94,962	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			94,962
							Total Comprobante :		94,962	94,962
							Total día		94,962	94,962
3	4434	13/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7675		4417	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			53,550
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			26,775
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		80,325	
							Total Comprobante :		80,325	80,325
							Total día		80,325	80,325
4	4434	12/09/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7140	754	4122	3942
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		155,295	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			155,295
							Total Comprobante :		155,295	155,295
							Total día		155,295	155,295
3	4435	13/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7612		4418	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		622,015	
							Total Comprobante :		622,015	622,015
							Total día		622,015	622,015
4	4435	12/09/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS CORRESP	MEMORANDUM	7028	754	4062	3941
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		43,041	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			43,041
							Total Comprobante :		43,041	43,041

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			43,041	43,041
3	4436	13/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7693		4419	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,891		
						Total Comprobante :			59,891	59,891
						Total día			59,891	59,891
4	4436	12/09/2024	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS	MEMORANDUM	6974	754	4059	3940
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	1,575,560		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,575,560
						Total Comprobante :			1,575,560	1,575,560
						Total día			1,575,560	1,575,560
3	4437	13/09/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7705		4420	
						215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA CONVE			2,356,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,356,200		
						Total Comprobante :			2,356,200	2,356,200
						Total día			2,356,200	2,356,200
4	4437	12/09/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6918	754	4032	3939
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	35,700		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
3	4438	13/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7595		4421	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	168,724		
						Total Comprobante :			168,724	168,724
						Total día			168,724	168,724
4	4438	12/09/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6919	754	4030	3938
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	34,915		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			34,915	
									Total Comprobante :	34,915	34,915
									Total día	34,915	34,915
3	4439	13/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7659		4422		
						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	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,596,199		
									Total Comprobante :	2,596,199	2,596,199
									Total día	2,596,199	2,596,199
4	4439	12/09/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6920	754	4029	3937	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		31,416		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			31,416	
									Total Comprobante :	31,416	31,416
									Total día	31,416	31,416
3	4440	13/09/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	ADQUISICION POR LOS ARTICULOS	MEMORANDUM	7712		4423		
						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	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,688,289		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		428,400		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		1,344,676		
									Total Comprobante :	3,461,365	3,461,365
									Total día	3,461,365	3,461,365
4	4440	12/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	6921	754	4028	3936	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		42,792		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			42,792	
									Total Comprobante :	42,792	42,792
									Total día	42,792	42,792
3	4441	13/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1018		4424		
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA			335,484	
						215-21-03-999-999-999	OTROS			20,478,411	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		20,813,895		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								20,813,895	20,813,895	
Total día								20,813,895	20,813,895	
4	4441	12/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7301	755	4187	3960
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			42,840	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			42,840	
Total Comprobante :								42,840	42,840	
Total día								42,840	42,840	
3	4442	13/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, AGUINAL	PLANILLA	1047		4425	
215-21-03-001-034-000						OPTICA MUNICIPAL			326,982	
531-03-00-000-000-000						OTRAS REMUNERACIONES			326,982	
Total Comprobante :								326,982	326,982	
Total día								326,982	326,982	
4	4442	12/09/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7264	755	4186	3959
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			124,950	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			124,950	
Total Comprobante :								124,950	124,950	
Total día								124,950	124,950	
3	4443	13/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, AGUINAL	PLANILLA	1048		4426	
215-21-03-001-033-000						FARMACIA MUNICIPAL			246,015	
531-03-00-000-000-000						OTRAS REMUNERACIONES			246,015	
Total Comprobante :								246,015	246,015	
Total día								246,015	246,015	
4	4443	12/09/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7262	755	4185	3958
215-22-04-004-007-000						PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,562	
111-03-04-000-000-000						BANCO FARMACIA MUNICIPAL			22,562	
Total Comprobante :								22,562	22,562	
Total día								22,562	22,562	
3	4444	13/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024	MEMORANDUM	7735		4427	
215-21-01-005-001-001						AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			28,566,204	
215-21-02-005-001-001						AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			29,721,858	
531-01-00-000-000-000						PERSONAL DE PLANTA			28,566,204	
531-02-00-000-000-000						PERSONAL A CONTRATA			29,721,858	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	58,288,062	58,288,062	
							Total día	58,288,062	58,288,062	
4	4444	12/09/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7251	755	4182	3957
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		13,090	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			13,090
							Total Comprobante :		13,090	13,090
							Total día		13,090	13,090
3	4445	16/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	996		4428	
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO			541,935
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			466,393
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			1,370,323
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,378,651	
							Total Comprobante :		2,378,651	2,378,651
							Total día		2,378,651	2,378,651
4	4445	12/09/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7250	755	4181	3956
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		50,873	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			50,873
							Total Comprobante :		50,873	50,873
							Total día		50,873	50,873
3	4446	16/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1045		4429	
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			1,310,100
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA			564,100
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD			408,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			4,281,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,563,500	
							Total Comprobante :		6,563,500	6,563,500
							Total día		6,563,500	6,563,500
4	4446	12/09/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7260	755	4184	3955
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		157,009	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			157,009
							Total Comprobante :		157,009	157,009
							Total día		157,009	157,009

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4447	16/09/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	7408		4430	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			168,002	
					215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			214,200	
					215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			462,760	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			168,002	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			214,200	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			462,760	
					Total Comprobante :			844,962		844,962
					Total día			844,962		844,962
4	4447	12/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7253	755	4168	3954
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			22,610	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			22,610	
					Total Comprobante :			22,610		22,610
					Total día			22,610		22,610
3	4448	16/09/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	MEMORANDUM	7708		4431	
					215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			94,441	
					215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS			20,987	
					215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO			20,987	
					215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO			10,493	
					215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR			10,494	
					215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA			10,493	
					215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			20,986	
					215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD			293,818	
					215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			94,439	
					215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			10,493	
					215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)			31,480	
					215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.			44,521	
					215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA			15,260	
					215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			31,991	
					215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD			123,271	
					215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO			104,510	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			938,664	
					Total Comprobante :			938,664		938,664
					Total día			938,664		938,664
4	4448	12/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7247	755	4167	3953

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		2,856	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,856
						Total Comprobante :			2,856	2,856
						Total día			2,856	2,856
3	4449	16/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	7738		4432	
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO			26,055
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			27,956
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			26,939
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		80,950	
						Total Comprobante :			80,950	80,950
						Total día			80,950	80,950
4	4449	12/09/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7248	755	4166	3952
						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
3	4450	16/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, FARMACIA MUN	MEMORANDUM	7772		4433	
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU			39,801
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		39,801	
						Total Comprobante :			39,801	39,801
						Total día			39,801	39,801
4	4450	12/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7249	755	4165	3951
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		128,520	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
3	4451	16/09/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7681		4434	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			35,022
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,022	
						Total Comprobante :			35,022	35,022
						Total día			35,022	35,022
4	4451	12/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7152	755	4130	3950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		2,559	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			2,559
						Total Comprobante :			2,559	2,559
						Total día			2,559	2,559
3	4452	16/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7677		4435	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		820,327	
						Total Comprobante :			820,327	820,327
						Total día			820,327	820,327
4	4452	12/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7151	755	4129	3949
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		87,822	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			87,822
						Total Comprobante :			87,822	87,822
						Total día			87,822	87,822
3	4453	16/09/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7682		4436	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			33,415
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,415	
						Total Comprobante :			33,415	33,415
						Total día			33,415	33,415
4	4453	11/09/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E I	MEMORANDUM	7087	750	4164	45892
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		22,677,330	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		7,244,601	
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		2,194,217	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		18,252,572	
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		11,895,240	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		27,521,487	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		2,022,655	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			91,808,102
						Total Comprobante :			91,808,102	91,808,102
						Total día			91,808,102	91,808,102
3	4454	16/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7676		4437	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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.			84,609
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			5,641
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		90,250	
							Total Comprobante :		90,250	90,250
							Total día		90,250	90,250
4	4454	11/09/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTR	MEMORANDUM	6863	750	4049	45893
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		22,463,820	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			22,463,820
							Total Comprobante :		22,463,820	22,463,820
							Total día		22,463,820	22,463,820
3	4455	16/09/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7683		4438	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			67,473
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,473	
							Total Comprobante :		67,473	67,473
							Total día		67,473	67,473
4	4455	02/09/2024	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO INTERNET DE RESPALDO	MEMORANDUM	7219	734	4117	45870
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		440,244	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			440,244
							Total Comprobante :		440,244	440,244
							Total día		440,244	440,244
3	4456	16/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7684		4439	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			43,411
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		43,411	
							Total Comprobante :		43,411	43,411
							Total día		43,411	43,411
4	4456	02/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	7233	734	4116	45871
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		344,850	
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO		976,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,321,150
							Total Comprobante :		1,321,150	1,321,150
							Total día		1,321,150	1,321,150
3	4457	16/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7686		4440	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			23,391
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,391	
						Total Comprobante :			23,391	23,391
						Total día			23,391	23,391
4	4457	13/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, AGUINAL	PLANILLA	1047	771	4425	284
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL		326,982	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			282,022
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			44,960
						Total Comprobante :			326,982	326,982
						Total día			326,982	326,982
3	4458	16/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7687		4441	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			3,415
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,415	
						Total Comprobante :			3,415	3,415
						Total día			3,415	3,415
4	4458	13/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, AGUINAL	PLANILLA	1048	772	4426	3961
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL		246,015	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			212,188
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			33,827
						Total Comprobante :			246,015	246,015
						Total día			246,015	246,015
3	4459	16/09/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7685		4442	
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			63,368
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,368	
						Total Comprobante :			63,368	63,368
						Total día			63,368	63,368
4	4459	13/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024	MEMORANDUM	7735	9906201	4427	46009
						215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		28,566,204	
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		29,721,858	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			58,288,062
						Total Comprobante :			58,288,062	58,288,062
						Total día			58,288,062	58,288,062

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4460	16/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7691		4443	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			264,537
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264,537		
						Total Comprobante :			264,537	264,537
						Total día			264,537	264,537
4	4460	23/09/2024	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	7408	9906206	4430	46025
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	168,002		
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.	214,200		
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	462,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			844,962
						Total Comprobante :			844,962	844,962
						Total día			844,962	844,962
3	4461	16/09/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7690		4444	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			614,933
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	614,933		
						Total Comprobante :			614,933	614,933
						Total día			614,933	614,933
4	4461	13/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1018	769	4424	46007
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA	335,484		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	20,478,411		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,937,282
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,861,851
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			14,762
						Total Comprobante :			20,813,895	20,813,895
						Total día			20,813,895	20,813,895
3	4462	16/09/2024	076896389-4	VITAFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7689		4445	
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			83,371
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,371		
						Total Comprobante :			83,371	83,371
						Total día			83,371	83,371
4	4462	16/09/2024	015010103-4	ALONSO GUILLERMO ARN	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	7762	9906203	4410	46011
						114-03-01-146-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALONSO CORDERO	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			980,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			980,000	980,000
3	4463	16/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, OPTICA MUNIC	MEMORANDUM	7771		4446	
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI			45,203
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,203		
						Total Comprobante :			45,203	45,203
4	4463	16/09/2024	015045567-7	ANGELICA MARIANA GRO	FONDO A RENDIR, RENOVABLE, POR	MEMORANDUM	7475	9906204	4416	46012
						215-22-03-001-007-000	CESFAM YANDRY AÑAZCO	87,000		
						215-22-04-010-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	372,321		
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	79,302		
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	422,192		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			960,815
						Total Comprobante :			960,815	960,815
3	4464	16/09/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	ADQUISICION DE GORRAS PERSONAL	MEMORANDUM	7636		4447	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			1,865,325
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,865,325		
						Total Comprobante :			1,865,325	1,865,325
4	4464	17/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1041	775	4408	46022
						215-21-03-001-010-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD	1,570,700		
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	443,700		
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS	189,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,900,774
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			303,026
						Total Comprobante :			2,203,800	2,203,800
						Total día			6,055,143	6,055,143
3	4465	16/09/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7749		4448	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			119,714
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,714		
						Total Comprobante :			119,714	119,714
						Total día			119,714	119,714
4	4465	17/09/2024	018898730-3	LUIS VERDUGO FIGUERO	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	989	776	4407	917
						114-05-02-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA PRIMER CICLO	1,073,548		
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			147,613

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			925,935
Total Comprobante :									1,073,548	1,073,548
Total día									1,073,548	1,073,548
3	4466	16/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7750		4449	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			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	4466	13/09/2024	010442756-1	ALEJANDRO OPORTO PAC	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	7887	9906200	4398	46002
						114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRO OPOR		988,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			988,000
Total Comprobante :									988,000	988,000
Total día									988,000	988,000
3	4467	16/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°3 POR	MEMORANDUM	7678		4450	
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			923,879
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,079,272
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,014,884
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,529,886
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			899,681
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		4,003,151	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		3,544,770	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		899,681	
Total Comprobante :									8,447,602	8,447,602
Total día									8,447,602	8,447,602
4	4467	13/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	777	767	4385	46004
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL		414,600	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		1,189,900	
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO		1,139,500	
						215-21-03-001-017-000	FORT. RRHH PACIENTES CON CANCER CERVIC		150,300	
						215-21-03-001-018-000	FORT. RRHH COMPONENTE RESPIRATORIO		1,296,000	
						215-21-03-001-020-000	SALUD ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 9		998,800	
						215-21-03-001-022-000	PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOV		712,500	
						215-21-03-001-028-000	FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES		415,200	
						215-21-03-001-043-000	CUIDADOS PREVENTIVOS Y DE TRATAMIENT		476,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-999	OTROS		179,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			6,013,864
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			958,736
						Total Comprobante :			6,972,600	6,972,600
						Total día			6,972,600	6,972,600
3	4468	16/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1062		4451	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			98,000
						215-21-03-999-999-999	OTROS			3,309,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,407,400	
						Total Comprobante :			3,407,400	3,407,400
						Total día			3,407,400	3,407,400
4	4468	17/09/2024	016991145-2	BRUNO ESPINOZA GALLA	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2784	773	4356	46019
						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	4469	16/09/2024	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	ADQUISICION DE TUBOS AL VACIO	MEMORANDUM	7652		4452	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,444,184	
						Total Comprobante :			1,444,184	1,444,184
						Total día			1,444,184	1,444,184
4	4469	17/09/2024	015924919-0	SARA DIAZ GRENETT	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2759	773	4359	46021
						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	4470	16/09/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7688		4453	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4470	13/09/2024	028127714-6	IDOLKY COLINA RODRIG	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	966	770	4384	46008
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS	2,535,484		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,186,855
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			348,629
						Total Comprobante :		2,535,484		2,535,484
						Total día		2,535,484		2,535,484
3	4471	16/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7754		4454	
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			166,362
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,362		
						Total Comprobante :		166,362		166,362
						Total día		166,362		166,362
4	4471	13/09/2024	014782004-6	JOSSELY RODRIGUEZ RA	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1008	9906198	4346	46000
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	598,812		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			516,475
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			82,337
						Total Comprobante :		598,812		598,812
						Total día		598,812		598,812
3	4472	16/09/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	ADQUISICION DE INMOVILIZADOR D	MEMORANDUM	7671		4455	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,033,402		
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	23,080		
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	401,901		
						Total Comprobante :		2,458,383		2,458,383
						Total día		2,458,383		2,458,383
4	4472	17/09/2024	009515108-6	JUAN MARCELO PONCE M	SUBSIDIO MATRIMONIO BIENESTAR	DECRETO ALCALDICIO	7533	774	4350	292
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	50,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
						Total Comprobante :		50,000		50,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			50,000	50,000
3	4473	17/09/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE F	MEMORANDUM	7709		4456	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,802,689		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	140,001		
						Total Comprobante :		6,942,690		
4	4473	17/09/2024	016351411-7	RODRIGO EDUARDO SAA	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2648	773	4352	46015
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	123,044		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,044
						Total Comprobante :		123,044		
3	4474	17/09/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO DE CILIN	MEMORANDUM	7653		4457	
						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
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	310,819		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	944,873		
						Total Comprobante :		1,255,692		
4	4474	17/09/2024	017798484-1	MARION CONTRERAS GON	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2649	773	4353	46016
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	123,044		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,044
						Total Comprobante :		123,044		
3	4475	17/09/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7753		4458	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			64,260
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,260		
						Total Comprobante :		64,260		
4	4475	17/09/2024	015925369-4	YENNIFER PRIETO MERC	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2650	773	4354	46017
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	123,044		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,044
						Total Comprobante :		123,044		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4476	17/09/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7752		4459	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			12,495
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,495	
						Total Comprobante :			12,495	12,495
4	4476	17/09/2024	012937687-2	DAVID MUÑOZ FUENTES	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2783	773	4355	46018
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		209,175	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			209,175
						Total Comprobante :			209,175	209,175
3	4477	17/09/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7751		4460	
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,225,224
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,225,224	
						Total Comprobante :			1,225,224	1,225,224
4	4477	13/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN	MEMORANDUM	7626	768	4342	46006
						215-22-05-002-002-000	CENTRO DE APOYO APS		139,500	
						215-22-05-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN (CCR)		79,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			218,800
						Total Comprobante :			218,800	218,800
						Total día			10,297,468	10,297,468
3	4478	17/09/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7692		4461	
						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
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		186,866	
						Total Comprobante :			186,866	186,866
						Total día			186,866	186,866
4	4478	06/09/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7705	9906188	4248	45882
						114-03-01-122-000-000	CAROLINA QUINTANA HERMOSILLA		988,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			988,000
						Total Comprobante :			988,000	988,000
						Total día			988,000	988,000
3	4479	23/09/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION CORRESPONDE A ARTI	MEMORANDUM	7721		4462	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			2,671,746
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,671,746	
						Total Comprobante :			2,671,746	2,671,746
						Total día			2,671,746	2,671,746
4	4479	09/09/2024	017431933-2	JONATHAN MEDALLA URR	OTORGUESE FONDO A RENDIR, POR	DECRETO ALCALDICIO	7568	9906189	4244	45884
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JHONATHAN MED		988,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			988,500
						Total Comprobante :			988,500	988,500
						Total día			988,500	988,500
3	4480	23/09/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK INSUMOS PARA	MEMORANDUM	7720		4463	
						215-22-04-999-004-000	OTROS GASTOS ÓPTICA MUNICIPAL			4,552,108
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,552,108	
						Total Comprobante :			4,552,108	4,552,108
						Total día			4,552,108	4,552,108
4	4480	13/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 AG	MEMORANDUM	7573	766	4347	46003
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA		3,900,344	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,773,808
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			410,877
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			51,326
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			122,565
						214-10-06-000-000-000	CAJA DE COMPENSACIÓN			173,222
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			132,021
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			217,857
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			18,668
						Total Comprobante :			3,900,344	3,900,344
						Total día			3,900,344	3,900,344
3	4481	23/09/2024	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	CURSO DENOMINADO ´ CAPACITACIO	MEMORANDUM	7723		4464	
						215-22-11-002-002-008	OFICINA SALUD			1,125,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,125,000	
						Total Comprobante :			1,125,000	1,125,000
						Total día			1,125,000	1,125,000
4	4481	25/09/2024	076685654-3	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICIÓN SILLAS BANQUETAS P	MEMORANDUM	7217	788	4242	46066
						215-29-04-001-012-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		3,827,040	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO		8,929,760	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			12,756,800
						Total Comprobante :			12,756,800	12,756,800
						Total día			12,756,800	12,756,800
3	4482	23/09/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIOS DE ARRIENDO DE CILIN	MEMORANDUM	7801		4465	
						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
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		661,237	
						Total Comprobante :			661,237	661,237
						Total día			661,237	661,237
4	4482	24/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7438	780	4286	3983
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		105,160	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			105,160
						Total Comprobante :			105,160	105,160
						Total día			105,160	105,160
3	4483	23/09/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	7795		4466	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			100,020
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		100,020	
						Total Comprobante :			100,020	100,020
						Total día			100,020	100,020
4	4483	24/09/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7421	780	4288	3985
						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	4484	23/09/2024	076737311-2	EMISPORT SPA	MANTENCION A MAQUINAS DE EJERC	MEMORANDUM	7778		4467	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			856,800
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		856,800	
						Total Comprobante :			856,800	856,800
						Total día			856,800	856,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4484	24/09/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA 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 Total Comprobante : Total día	7420 780	780	4297	3989 6,426 6,426 6,426 6,426
3	4485	23/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante : Total día	7809		4468	136,374 35,700 142,800 314,874 314,874 314,874
4	4485	24/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE 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 Total Comprobante : Total día	7437 780	780	4285	3982 373,279 373,279 373,279 373,279
3	4486	23/09/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	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 Total Comprobante : Total día	7808		4469	16,601 16,601 16,601
4	4486	24/09/2024	077618761-5	MEDIKS 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 Total Comprobante : Total día	7465 780	780	4283	3980 310,183 310,183 310,183 310,183
3	4487	23/09/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-002 215-22-04-004-004-003 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M. CESFAM HECTOR REYNO MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante : Total día	7811		4470	36,557 146,227 182,784 182,784 182,784

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4487	24/09/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	7455	780	4282	3979
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				469,098	
					BANCO FARMACIA MUNICIPAL					469,098
					Total Comprobante :				469,098	469,098
					Total día				469,098	469,098
3	4488	23/09/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-999-001-001 215-22-04-999-001-007 215-22-04-999-001-011 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM	7810		4471	
					CESFAM PEDRO PULGAR M.					309,400
					CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.					95,200
					CESFAM HECTOR REYNO					119,000
					MATERIALES DE USO O CONSUMO				523,600	
					Total Comprobante :				523,600	523,600
					Total día				523,600	523,600
4	4488	24/09/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM	7458	780	4258	3977
					PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU				59,012	
					BANCO FARMACIA MUNICIPAL					59,012
					Total Comprobante :				59,012	59,012
					Total día				59,012	59,012
3	4489	23/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS, MES AGOSTO,(V 215-21-03-001-001-000 215-21-03-001-002-000 215-21-03-001-005-000 215-21-03-001-025-000 215-21-03-001-026-000 215-21-03-001-027-000 215-21-03-001-029-000 215-21-03-001-035-000 215-21-03-001-037-000 215-21-03-001-045-000 215-21-03-999-999-999 531-03-00-000-000-000	PLANILLA	1026		4472	
					SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE					740,700
					MODELO DE SALUD FAMILIAR					1,136,000
					SAPU CECOSF					6,939,700
					APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE					1,122,000
					PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A					1,683,900
					REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO					1,265,300
					CECOSF LA TORTUGA					2,604,200
					ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA					1,184,100
					SALUD MENTAL EN APS					2,086,900
					UNIVERSALIZACION EN APS					1,495,200
					OTROS					881,300
					OTRAS REMUNERACIONES				21,139,300	
					Total Comprobante :				21,139,300	21,139,300
					Total día				21,139,300	21,139,300
4	4489	24/09/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7412	780	4295	3988

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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		104,958	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			104,958
						Total Comprobante :			104,958	104,958
						Total día			104,958	104,958
3	4490	23/09/2024	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	RENOVACION CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7713		4473	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			791,856
						215-22-12-002-014-000	GASTOS MENORES FARMACIA MUNICIPAL			102,673
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		791,856	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		102,673	
						Total Comprobante :			894,529	894,529
						Total día			894,529	894,529
4	4490	24/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7422	780	4287	3984
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		26,656	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			26,656
						Total Comprobante :			26,656	26,656
						Total día			26,656	26,656
3	4491	23/09/2024	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE ARTICULOS DE MA	MEMORANDUM	7797		4474	
						215-22-04-007-001-008	OFICINA SALUD			297,500
						215-22-04-007-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			16,679,040
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,976,540	
						Total Comprobante :			16,976,540	16,976,540
						Total día			16,976,540	16,976,540
4	4491	24/09/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7456	780	4259	3978
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		432,839	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			432,839
						Total Comprobante :			432,839	432,839
						Total día			432,839	432,839
3	4492	23/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	MEMORANDUM	7724		4475	
						215-22-04-001-001-008	OFICINA SALUD			415,951
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		415,951	
						Total Comprobante :			415,951	415,951
						Total día			415,951	415,951

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	4492	24/09/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	7418	780	4299	3990	
									57,120	57,120	
									Total Comprobante :	57,120	57,120
									Total día	57,120	57,120
3	4493	23/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION SERVICIOS DE BANQU 215-22-01-001-001-008 532-01-00-000-000-000	MEMORANDUM OFICINA SALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS	7747		4476	1,071,000	
									1,071,000	1,071,000	
									Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
									Total día	1,071,000	1,071,000
4	4493	24/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	7459	780	4257	3976	
									77,064	77,064	
									Total Comprobante :	77,064	77,064
									Total día	77,064	77,064
3	4494	24/09/2024	077704926-7	RYH SPA	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTI 215-22-02-002-002-000 532-02-00-000-000-000	MEMORANDUM VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7823		4477	4,855,200	
									4,855,200	4,855,200	
									Total Comprobante :	4,855,200	4,855,200
4	4494	24/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	7413	780	4289	3986	
									18,550	18,550	
									Total Comprobante :	18,550	18,550
3	4495	24/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE, RECIN 215-22-05-002-006-000 215-22-05-002-008-000 532-05-00-000-000-000	MEMORANDUM CECOSF LA TORTUGA SAR LA TORTUGA SERVICIOS BÁSICOS	7834		4478	48,050 177,450	
									225,500	225,500	
									Total Comprobante :	225,500	225,500
4	4495	24/09/2024	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-005-003-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA BANCO FARMACIA MUNICIPAL	7409	780	4292	3987	
									17,993	17,993	
									Total Comprobante :	17,993	17,993

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4496	24/09/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	ADQUISICIÓN ARTICULOS KINESIOL	MEMORANDUM	7805		4479	
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				613,921
					215-29-05-999-003-000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONVENIOS				39,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		613,921		
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		39,270		
					Total Comprobante :			653,191		653,191
4	4496	24/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7464	781	4246	3991
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			135,017	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				135,017
					Total Comprobante :			135,017		135,017
3	4497	24/09/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	AEROCAMARA ADULTO BIBAL PINH	MEMORANDUM	7804		4480	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE				203,490
					215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO				211,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		415,310		
					Total Comprobante :			415,310		415,310
4	4497	24/09/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7431	781	4249	3993
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			18,254	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				18,254
					Total Comprobante :			18,254		18,254
3	4498	24/09/2024	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	GORRAS DEPORTIVAS PERSONALIZAD	MEMORANDUM	7871		4481	
					215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD				1,943,328
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,943,328		
					Total Comprobante :			1,943,328		1,943,328
4	4498	24/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7463	781	4254	3998
					215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			123,427	
					111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				123,427
					Total Comprobante :			123,427		123,427
3	4499	24/09/2024	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE BA	MEMORANDUM	7867		4482	
					215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD				776,475
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		776,475		
					Total Comprobante :			776,475		776,475

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4499	24/09/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7411	781	4294	4002
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		62,356	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			62,356
							Total Comprobante :			62,356	62,356
3	4500	24/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1076		4483	
							215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL			4,375,839
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,375,839	
							Total Comprobante :			4,375,839	4,375,839
4	4500	24/09/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7415	781	4255	3999
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		17,993	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			17,993
							Total Comprobante :			17,993	17,993
3	4501	24/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1077		4484	
							215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL			4,344,854
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,344,854	
							Total Comprobante :			4,344,854	4,344,854
4	4501	24/09/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7417	781	4298	4004
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		5,998	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,998
							Total Comprobante :			5,998	5,998
3	4502	24/09/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1074		4485	
							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
4	4502	24/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/		MEMORANDUM	7467	781	4300	4005
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		63,689	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			63,689
							Total Comprobante :			63,689	63,689
3	4503	24/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES		PLANILLA	1013		4487	
							215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR			192,638

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS			3,128,748
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO			700,000
						215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			8,247,334
						215-21-03-001-011-000	ACOMPañAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS			7,494,011
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL			1,280,000
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A			6,400,000
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA			1,073,548
						215-21-03-999-999-999	OTROS			53,966,561
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		82,482,840	
						Total Comprobante :		82,482,840		82,482,840
4	4503	24/09/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7416	781	4256	4000
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		22,670	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			22,670
						Total Comprobante :		22,670		22,670
3	4504	24/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1028		4488	
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO			5,758,000
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			11,397,300
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		17,155,300	
						Total Comprobante :		17,155,300		17,155,300
4	4504	24/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7292	779	4193	3965
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		54,693	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			54,693
						Total Comprobante :		54,693		54,693
3	4505	24/09/2024	017431154-4	JEANNETTE PATRICIA G	SUBSIDIO BIENESTAR POR NACIMIE	DECRETO ALCALDICIO	8067			
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			50,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		50,000	
						Total Comprobante :		50,000		50,000
4	4505	24/09/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7290	779	4195	3967
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		180,702	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			180,702
						Total Comprobante :		180,702		180,702
3	4506	24/09/2024	017223031-8	YESTER CARINA ROJAS	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	8066		4490	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			100,000
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
4	4506	24/09/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7214	779	4183	3964
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL		20,825	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			20,825
Total Comprobante :									20,825	20,825
3	4507	24/09/2024	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION GALVANOS Y MEDALLA	MEMORANDUM	7717		4491	
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD			856,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		856,800	
Total Comprobante :									856,800	856,800
4	4507	24/09/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7252	779	4169	3962
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		8,568	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			8,568
Total Comprobante :									8,568	8,568
3	4508	24/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1084		4492	
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			3,760,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3,760,000	
Total Comprobante :									3,760,000	3,760,000
4	4508	24/09/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7268	779	4202	3973
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		5,427,828	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			5,427,828
Total Comprobante :									5,427,828	5,427,828
3	4509	25/09/2024	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	4373 25/09/2024 08:00:00	MEMORANDUM	7794		4493	
						4383				
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			433,755
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		433,755	
Total Comprobante :									433,755	433,755
Total día									129,886,955	129,886,955
4	4509	24/09/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7284	779	4199	3970
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		261,729	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			261,729
Total Comprobante :									261,729	261,729
Total día									261,729	261,729
3	4510	25/09/2024	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	REPOSICIÓN STOCK DE INSUMOS PA	MEMORANDUM	7718		4494	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO			7,090,020
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,090,020	
Total Comprobante :									7,090,020	7,090,020
Total día									7,090,020	7,090,020
4	4510	24/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7461	781	4247	3992
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		95,604	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			95,604
Total Comprobante :									95,604	95,604
Total día									95,604	95,604
3	4511	25/09/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7840		4495	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			10,474
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,474	
Total Comprobante :									10,474	10,474
Total día									10,474	10,474
4	4511	24/09/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7419	781	4296	4003
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		38,984	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			38,984
Total Comprobante :									38,984	38,984
Total día									38,984	38,984
3	4512	25/09/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7839		4496	
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU			34,629
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,629	
Total Comprobante :									34,629	34,629
Total día									34,629	34,629
4	4512	24/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7453	781	4252	3996
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		62,665	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			62,665
Total Comprobante :									62,665	62,665

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	62,665		62,665	
3	4513	25/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7838			4497	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		29,274	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,274	
							Total Comprobante :		29,274		29,274
							Total día		29,274		29,274
4	4513	24/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7428	781	4251		3995
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		65,652	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		65,652	
							Total Comprobante :		65,652		65,652
							Total día		65,652		65,652
3	4514	25/09/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7837			4498	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMA		12,424	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,424	
							Total Comprobante :		12,424		12,424
							Total día		12,424		12,424
4	4514	24/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7426	781	4253		3997
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		73,661	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		73,661	
							Total Comprobante :		73,661		73,661
							Total día		73,661		73,661
3	4515	25/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7846			4499	
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		189,709	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		189,709	
							Total Comprobante :		189,709		189,709
							Total día		189,709		189,709
4	4515	24/09/2024	080621200-8	MERCK S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7414	781	4290		4001
							215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		101,150	
							111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL		101,150	
							Total Comprobante :		101,150		101,150
							Total día		101,150		101,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4516	25/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS 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	7844		4500	382,347	
									Total Comprobante :	382,347	382,347
									Total día	382,347	382,347
4	4516	24/09/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE 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	73000	779	4170	3963	
									Total Comprobante :	101,959	101,959
									Total día	101,959	101,959
3	4517	25/09/2024	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E 215-22-04-004-004-009 215-22-04-005-001-009 215-22-04-999-001-009 215-22-04-007-001-009 215-22-04-999-001-001 215-22-04-005-001-001 215-22-04-004-004-001 215-22-04-001-001-001 215-22-04-004-006-000 215-22-04-004-005-000 532-04-00-000-000-000	MEMORANDUM APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD APORTE PERCÁPITA A CONVENIO SALUD APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM PEDRO PULGAR M. CESFAM PEDRO PULGAR M. OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P MATERIALES DE USO O CONSUMO	7855		4501	33,524,322 1,170,484 956,760 260,610 7,309,147 5,519,434 2,314,883 1,256,640 30,655,418 8,457,687	
									Total Comprobante :	91,425,385	91,425,385
									Total día	91,425,385	91,425,385
4	4517	24/09/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL	7291	779	4194	3966	
									Total Comprobante :	194,208	194,208
									Total día	194,208	194,208
3	4518	25/09/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	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	7843		4502	44,982	
									Total Comprobante :	44,982	44,982
									Total día	44,982	44,982

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4518	24/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL Total Comprobante : Total día	7265 	779 	4204 310,947 310,947 310,947	3975
3	4519	25/09/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	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 Total Comprobante : Total día	7842 	 	4503 203,490 203,490 203,490	 203,490 203,490 203,490
4	4519	24/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-007-000 111-03-04-000-000-000	MEMORANDUM PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU BANCO FARMACIA MUNICIPAL Total Comprobante : Total día	7289 	779 	4196 525,504 525,504 525,504	3968
3	4520	25/09/2024	076447530-5	ASTRAZENECA 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 Total Comprobante : Total día	7841 	 	4504 3,922,478 3,922,478 3,922,478	 3,922,478 3,922,478 3,922,478
4	4520	24/09/2024	080621200-8	MERCK 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 Total Comprobante : Total día	7282 	779 	4200 837,046 837,046 837,046	3971
3	4521	25/09/2024	077596940-7	LABORATORIO 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 Total Comprobante : Total día	7845 	 	4505 109,659 109,659 109,659	 109,659 109,659 109,659
4	4521	27/09/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7496	804	4303	46096

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	4522	25/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	7672		4506	
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL			166,456
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		166,456	
						Total Comprobante :			166,456	166,456
						Total día			166,456	166,456
4	4522	24/09/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7286	779	4197	3969
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		1,900,154	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,900,154
						Total Comprobante :			1,900,154	1,900,154
						Total día			1,900,154	1,900,154
3	4523	25/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	7637		4507	
						215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE PERCÁPITA			474,911
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		474,911	
						Total Comprobante :			474,911	474,911
						Total día			474,911	474,911
4	4523	24/09/2024	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7276	779	4201	3972
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		455,711	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			455,711
						Total Comprobante :			455,711	455,711
						Total día			455,711	455,711
3	4524	25/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO PRODUCCIÓN EVENTOS PA	MEMORANDUM	7911		4508	
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			1,704,675
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,704,675	
						Total Comprobante :			1,704,675	1,704,675
						Total día			1,704,675	1,704,675
4	4524	24/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	7381	784	4274	919
						114-05-04-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA SEGUNDO CICL		1,849,686	
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			1,849,686

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,849,686		1,849,686
							Total día		1,849,686		1,849,686
3	4525	26/09/2024	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	SERVICIO EXAMENES DE LABORATOR	MEMORANDUM	7899			4509	
							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
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		220,479,283	
							Total Comprobante :		220,479,283		220,479,283
							Total día		220,479,283		220,479,283
4	4525	24/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRE	MEMORANDUM	7274	784		4236	918
							114-05-06-000-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA TERCER CICLO		3,708,792	
							111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			3,708,792
							Total Comprobante :		3,708,792		3,708,792
							Total día		3,708,792		3,708,792
3	4526	26/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRER	MEMORANDUM	7913			4511	
							215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT			185,980
							532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		185,980	
							Total Comprobante :		185,980		185,980
							Total día		185,980		185,980
4	4526	24/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7308	783		4173	46050
							215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		10,234	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,234
							Total Comprobante :		10,234		10,234
							Total día		10,234		10,234
3	4527	26/09/2024	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCI	MEMORANDUM	7898			4513	
							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
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,471,183	
							Total Comprobante :		1,471,183		1,471,183

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								Total día	1,471,183	1,471,183
4	4527	24/09/2024	096519830-k	BPH S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7194	783	4152	46048
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			13,614	
					215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE			37,366	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				50,980
					Total Comprobante :				50,980	50,980
					Total día				50,980	50,980
3	4528	26/09/2024	017799200-3	SUE ELLEN ALONDRA OR	BENEFICIO INCENTIVO AL RETIRO	MEMORANDUM	7853		4514	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				12,592,050
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				14,514,244
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			27,106,294	
					Total Comprobante :				27,106,294	27,106,294
					Total día				27,106,294	27,106,294
4	4528	24/09/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE TINTAS, MOUSE Y	MEMORANDUM	7210	783	4227	46046
					215-22-04-009-001-004	SAPU CECOSF EL BORO			1,028,691	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,028,691
					Total Comprobante :				1,028,691	1,028,691
					Total día				1,028,691	1,028,691
3	4529	26/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1009		4515	
					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
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			71,503,563	
					Total Comprobante :				71,503,563	71,503,563
					Total día				71,503,563	71,503,563

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4529	24/09/2024	076420249-k	FRANCISCO JAVIER RAM	ADQUISICIÓN TELEVISORES PARA S	MEMORANDUM	7270	783	4230	46057
						215-29-05-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO	493,130		
						215-29-05-999-002-010	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR LA	986,260		
						215-29-05-999-002-012	SAPU CESFAM HECTOR REYNO	493,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,972,520
						Total Comprobante :		1,972,520		1,972,520
						Total día		1,972,520		1,972,520
3	4530	26/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1022		4517	
						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
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,786,800		
						Total Comprobante :		2,786,800		2,786,800
						Total día		2,786,800		2,786,800
4	4530	24/09/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7202	783	4153	46049
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	63,665		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	42,019		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			105,684
						Total Comprobante :		105,684		105,684
						Total día		105,684		105,684
3	4531	26/09/2024	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	SERVICIOS DE OTORRINO CORRESPO	MEMORANDUM	7921		4518	
						215-22-08-999-002-010	CONVENIOS ÁREA SALUD			10,130,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,130,000		
						Total Comprobante :		10,130,000		10,130,000
						Total día		10,130,000		10,130,000
4	4531	24/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7379	783	4237	46058
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	42,840		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	368,186		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			411,026
						Total Comprobante :		411,026		411,026
						Total día		411,026		411,026
3	4532	26/09/2024	076558099-4	INGENIERIA INTEGRAL	CONTRATACIÓN DIRECTA POR CONCE	MEMORANDUM	7920		4519	
						215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			1,050,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,050,000	
Total Comprobante :									1,050,000	1,050,000
Total día									1,050,000	1,050,000
4	4532	24/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7332	783	4216	46053
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		188,689	
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		168,790	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			357,479
Total Comprobante :									357,479	357,479
Total día									357,479	357,479
3	4533	26/09/2024	096705150-0	ALTA TECNOLOGIA MEDI	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MA	MEMORANDUM	7897		4520	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			936,653
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		936,653	
Total Comprobante :									936,653	936,653
Total día									936,653	936,653
4	4533	24/09/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PAR	MEMORANDUM	7119	783	4228	46047
						215-29-06-001-001-010	SAR LA TORTUGA		389,980	
						215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		3,509,817	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,899,797
Total Comprobante :									3,899,797	3,899,797
Total día									3,899,797	3,899,797
3	4534	26/09/2024	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	SERVICIO REAS RECINTOS APS	MEMORANDUM	7914		4521	
						215-22-08-999-002-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			505,048
						215-22-08-999-002-002	CENTRO DE APOYO APS			30,988
						215-22-08-999-002-003	CECOSF EL BORO			98,710
						215-22-08-999-002-006	CECOSF LA TORTUGA			53,354
						215-22-08-999-002-007	CESFAM YANDRI AÑAZCO M.			115,584
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			110,706
						215-22-08-999-002-012	CESFAM HECTOR REYNO			158,437
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			248,650
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,321,477	
Total Comprobante :									1,321,477	1,321,477
Total día									1,321,477	1,321,477
4	4534	24/09/2024	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICIÓN DE TARJETA SDXC CL	MEMORANDUM	7480	783	4275	46059

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-009-001-013	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		74,375	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			74,375
						Total Comprobante :			74,375	74,375
						Total día			74,375	74,375
3	4535	26/09/2024	076601084-9	INNOVIT SPA	SERVICIOS POR CONCEPTO DE SUMI	MEMORANDUM	7919		4522	
						215-22-08-999-002-008	OFICINA SALUD			20,005,868
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,005,868	
						Total Comprobante :			20,005,868	20,005,868
						Total día			20,005,868	20,005,868
4	4535	24/09/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7375	782	4223	46034
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		66,402	
						215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		262,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			329,392
						Total Comprobante :			329,392	329,392
						Total día			329,392	329,392
3	4536	26/09/2024	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA R	MEMORANDUM	7884		4523	
						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
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		934,864	
						Total Comprobante :			934,864	934,864
						Total día			934,864	934,864
4	4536	24/09/2024	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	BIDONES DE AGUA DESMINERALIZAD	MEMORANDUM	7288	782	4231	46038
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4537	26/09/2024	076408643-0	PORTILLA REDUNANTE C	MANTENCIÓN DE DESFIBRILADOR EX	MEMORANDUM	7922		4524	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,448,825	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,448,825			
					Total Comprobante :			1,448,825	1,448,825	
					Total día			1,448,825	1,448,825	
4	4537	24/09/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7329	782	4239	46043
					215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			59,500	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			14,875	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			737,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			812,175	
					Total Comprobante :			812,175	812,175	
					Total día			812,175	812,175	
3	4538	26/09/2024	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	EXAMENES MEDICOS Y RADIOLOGICO	MEMORANDUM	7799		4525	
					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	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,002,040			
					Total Comprobante :			22,002,040	22,002,040	
					Total día			22,002,040	22,002,040	
4	4538	24/09/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7040	783	4067	46044
					215-22-04-999-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			119,000	
					215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			71,400	
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			119,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			309,400	
					Total Comprobante :			309,400	309,400	
					Total día			309,400	309,400	
3	4539	26/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1088		4526	
					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	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,215,483			
					Total Comprobante :			11,215,483	11,215,483	
					Total día			11,215,483	11,215,483	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4539	24/09/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIO ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	7069	783	4120	46045
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,554,906		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,554,906
						Total Comprobante :		1,554,906		1,554,906
						Total día		1,554,906		1,554,906
3	4540	27/09/2024	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	SUMINISTRO AGUA POTABLE RECINT	MEMORANDUM	7969		4528	
						215-22-05-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.			340,350
						215-22-05-002-009-000	CESFAM HECTOR REYNO			994,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,334,550		
						Total Comprobante :		1,334,550		1,334,550
						Total día		1,334,550		1,334,550
4	4540	24/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7310	783	4174	46051
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	89,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			89,250
						Total Comprobante :		89,250		89,250
						Total día		89,250		89,250
3	4541	27/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	7968		4529	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			210,327,002
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			83,809,009
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			59,551,814
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			176,901,418
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,457,666
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			17,671,807
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD			209,522,543
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			28,425,249
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			236,036,576
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY			37,325,075
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			58,534,437
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			132,225,483
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.55			52,875,922
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			46,108,013
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			174,228,465
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,840,000
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION			13,694,884

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC			132,189,717
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			18,261,678
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A			70,267,696
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY			6,751,687
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			48,841,912
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			45,562,252
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,121,562,596	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		697,285,457	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		45,562,252	
						Total Comprobante :		1,864,410,305		1,864,410,305
						Total día		1,864,410,305		1,864,410,305
4	4541	24/09/2024	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7312	783	4213	46054
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		104,244	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			104,244
						Total Comprobante :		104,244		104,244
						Total día		104,244		104,244
3	4542	27/09/2024	076150343-k	INDURA S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO, RECARGA	MEMORANDUM	7953		4531	
						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
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA			16,008
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO			75,406
						215-22-09-999-000-000	OTROS			948,942
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		179,386	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		948,942	
						Total Comprobante :		1,128,328		1,128,328
						Total día		1,128,328		1,128,328
4	4542	24/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7328	783	4215	46055
						215-22-04-004-005-000	PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN P		502,775	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		1,218,941	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,721,716
						Total Comprobante :		1,721,716		1,721,716
						Total día		1,721,716		1,721,716
3	4543	27/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PESONAL SALUD, MES	PLANILLA	1102		4532	
						215-21-03-001-004-000	REHABILITACION INTEGRAL			6,193,548

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		31,329,910	
						Total Comprobante :			31,329,910	31,329,910
						Total día			31,329,910	31,329,910
4	4543	24/09/2024	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	REPARACIÓN SISTEMA CONTROL Y A	MEMORANDUM	7460	783	4276	46060
						215-22-06-001-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		8,103,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,103,900
						Total Comprobante :			8,103,900	8,103,900
						Total día			8,103,900	8,103,900
3	4544	30/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1126		4533	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS			48,262,514
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		48,262,514	
						Total Comprobante :			48,262,514	48,262,514
						Total día			48,262,514	48,262,514
4	4544	24/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7334	783	4207	46052
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		77,112	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		47,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			124,712
						Total Comprobante :			124,712	124,712
						Total día			124,712	124,712
3	4545	30/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1070		4534	
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA			26,081,700
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		26,081,700	
						Total Comprobante :			26,081,700	26,081,700
						Total día			26,081,700	26,081,700
4	4545	24/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7331	783	4217	46056
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		321,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			321,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	321,300		321,300	
							Total día	321,300		321,300	
3	4546	30/09/2024	077192738-6	BIOEQUIP-SALUD SPA	ADQUISICIÓN DE PINZAS ELECTROC	MEMORANDUM	7985			4535	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		407,694	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		407,694	
							Total Comprobante :	407,694		407,694	
							Total día	407,694		407,694	
4	4546	24/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7330	782		4218	46029
							215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		514,080	
							215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		640,934	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		792,838	
							215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		88,358	
							215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		117,810	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		2,154,020	
							Total Comprobante :	2,154,020		2,154,020	
							Total día	2,154,020		2,154,020	
3	4547	30/09/2024	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS ANIMADOR PARA ACTIVI	MEMORANDUM	7958			4536	
							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	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		499,800	
							Total Comprobante :	499,800		499,800	
							Total día	499,800		499,800	
4	4547	24/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO MATERIALES DE LIBRE	MEMORANDUM	7274	782		4235	46041
							215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA PERCÁPIT		278,971	
							111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL		278,971	
							Total Comprobante :	278,971		278,971	
							Total día	278,971		278,971	
3	4548	30/09/2024	076220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	MEMORANDUM	7935			4537	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		376,364	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		376,364	
							Total Comprobante :	376,364		376,364	
							Total día	376,364		376,364	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	4548	24/09/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7305	782	4220	46031	
					215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			44,982		
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE			67,473		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					112,455
						Total Comprobante :			112,455		112,455
						Total día			112,455		112,455
3	4549	30/09/2024	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	ADQUISICIÓN DE LAVAMANO PORTAT	MEMORANDUM	7961		4538		
					215-29-05-999-002-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.					541,450
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			541,450		
						Total Comprobante :			541,450		541,450
						Total día			541,450		541,450
4	4549	24/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7370	782	4221	46032	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			137,445		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					137,445
						Total Comprobante :			137,445		137,445
						Total día			137,445		137,445
3	4550	30/09/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE LOZA	MEMORANDUM	7957		4539		
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					149,179
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,179		
						Total Comprobante :			149,179		149,179
						Total día			149,179		149,179
4	4550	24/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7376	782	4224	46035	
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			72,828		
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			58,310		
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL					131,138
						Total Comprobante :			131,138		131,138
						Total día			131,138		131,138
3	4551	30/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL					
					215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA					-3,026,000
					215-21-03-999-999-999	OTROS					-5,146,566
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-8,172,566		
						Total Comprobante :			-8,172,566		-8,172,566

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
									-8,172,566	-8,172,566
4	4551	24/09/2024	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE	MEMORANDUM	7269	782	4232	46039
					215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO			1,970,640	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				1,970,640
					Total Comprobante :				1,970,640	1,970,640
					Total día				1,970,640	1,970,640
3	4552	30/09/2024	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	SERVICIOS DE ALTAS ODONTOLOGIC	MEMORANDUM	8000		4540	
					215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL				1,814,057
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,814,057	
					Total Comprobante :				1,814,057	1,814,057
					Total día				1,814,057	1,814,057
4	4552	24/09/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7377	782	4225	46036
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			1,521,820	
					215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO			809,141	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				2,330,961
					Total Comprobante :				2,330,961	2,330,961
					Total día				2,330,961	2,330,961
3	4553	30/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	*** NO REGISTRADO EL				
					215-21-03-001-023-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO				5,146,566
					215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS				3,026,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,172,566	
					Total Comprobante :				8,172,566	8,172,566
					Total día				8,172,566	8,172,566
4	4553	24/09/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7372	782	4222	46033
					215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.			205,870	
					111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				205,870
					Total Comprobante :				205,870	205,870
					Total día				205,870	205,870
3	4554	30/09/2024	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFIC	MEMORANDUM	7923		4541	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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		1,553,603	
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES		134,357	
						Total Comprobante :			1,687,960	1,687,960
						Total día			1,687,960	1,687,960
4	4554	24/09/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7325	782	4219	46030
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		119,167	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		314,160	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			433,327
						Total Comprobante :			433,327	433,327
						Total día			433,327	433,327
4	4555	24/09/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7371	782	4238	46042
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		122,808	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		80,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			203,728
						Total Comprobante :			203,728	203,728
4	4556	24/09/2024	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	SERVICIOS ODONTOLOGICOS PARA C	MEMORANDUM	7281	782	4234	46040
						215-22-08-999-005-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO OD		1,674,064	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,674,064
						Total Comprobante :			1,674,064	1,674,064
4	4557	24/09/2024	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGUR	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE, GE	MEMORANDUM	7261	782	4229	46037
						215-22-09-999-000-000	OTROS		3,005,158	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,005,158
						Total Comprobante :			3,005,158	3,005,158
4	4558	25/09/2024	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7410	789	4291	4006
						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			4,911,510	4,911,510
4	4559	25/09/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7435	789	4293	4007
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU		735,838	
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			735,838

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			735,838	735,838
4	4560	27/09/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	COMISIONES POR CONCEPTO DE INT	MEMORANDUM	7610	805	4345	4014
						215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE FARMACIA MUNICIPAL	727,326		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			727,326
						Total Comprobante :			727,326	727,326
						Total día			1,463,164	1,463,164
4	4561	27/09/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7522	804	4309	46098
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO	284,458		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	188,924		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			473,382
						Total Comprobante :			473,382	473,382
4	4562	27/09/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7512	804	4311	46100
						215-22-04-005-001-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	79,016		
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE	2,502,798		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,581,814
						Total Comprobante :			2,581,814	2,581,814
4	4563	27/09/2024	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	SERVICIO ALTAS ODONTOLOGICAS	MEMORANDUM	7279	804	4278	46095
						215-22-08-999-003-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	3,109,812		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,109,812
						Total Comprobante :			3,109,812	3,109,812
4	4564	27/09/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7515	804	4322	46105
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.	55,697		
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU	167,790		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	261,336		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			484,823
						Total Comprobante :			484,823	484,823
4	4565	27/09/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7516	804	4310	46099
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	170,944		
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE	17,017		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			187,961
						Total Comprobante :			187,961	187,961

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4566	27/09/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO BANCO SALUD MUNICIPAL	7528	804	4337	46106
									Total Comprobante :	513,545 513,545
4	4567	27/09/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	7525	804	4308	46097
									Total Comprobante :	223,101 79,373 302,474 302,474
4	4568	27/09/2024	076642770-7	LABVITALIS S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-003 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM HECTOR REYNO OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	7520	804	4319	46104
									Total Comprobante :	217,175 225,862 443,037 443,037
4	4569	27/09/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	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	7529	804	4315	46102
									Total Comprobante :	11,305 1,243,550 1,254,855 1,254,855
4	4570	27/09/2024	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-009 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	7519	804	4314	46101
									Total Comprobante :	170,170 340,340 510,510 510,510
4	4571	27/09/2024	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/ 215-22-04-004-004-001 215-22-04-004-004-009 215-22-04-004-006-000 111-03-01-000-000-000	MEMORANDUM CESFAM PEDRO PULGAR M. APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE BANCO SALUD MUNICIPAL	7507	804	4316	46103
									Total Comprobante :	26,775 861,370 692,580 1,580,725 1,580,725
4	4572	27/09/2024	076376777-9	OCTOPUSS SERVICIOS I	SERVICIO CONVERSION DE PINTURA 215-22-06-002-000-000	MEMORANDUM MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC	7476	804	4273	46094
										4,211,825

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	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			4,211,825
Total Comprobante :									4,211,825	4,211,825
4	4573	27/09/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7454	805	4321	4012
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	138,790		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			138,790
Total Comprobante :									138,790	138,790
4	4574	27/09/2024	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	SERVICIOS INFORMATICOS SUMINIS	MEMORANDUM	7494	804	4271	46093
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,753,891		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			10,753,891
Total Comprobante :									10,753,891	10,753,891
4	4575	27/09/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7466	805	4330	4013
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	51,337		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			51,337
Total Comprobante :									51,337	51,337
4	4576	30/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	REMUNERACIONES PERSONAL SALUD,	MEMORANDUM	7968	9906211	4529	46133
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	210,327,002		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.5	83,809,009		
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	59,551,814		
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	176,901,418		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,457,666		
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	17,671,807		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	209,522,543		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	28,425,249		
						215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A	236,036,576		
						215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	37,325,075		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58,534,437		
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	132,225,483		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº3.55	52,875,922		
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	46,108,013		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	174,228,465		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,840,000		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION	13,694,884		
						215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC	132,189,717		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,261,678		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO A		70,267,696	
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY		6,751,687	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		48,841,912	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		45,562,252	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,425,633,474
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			162,602,135
						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
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			41,185,387
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,615,184
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			83,741,584
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			18,684,576
						Total Comprobante :		1,864,410,305	1,864,410,305	
						Total día		1,891,009,086	1,891,009,086	
4	4577	30/09/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7503	806	4305	46110
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		33,415	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			33,415
						Total Comprobante :		33,415	33,415	
4	4578	30/09/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7527	806	4339	46115
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		362,303	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			362,303
						Total Comprobante :		362,303	362,303	
4	4579	30/09/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7500	806	4333	46123
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		123,760	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,760
						Total Comprobante :		123,760	123,760	
4	4580	30/09/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7501	806	4324	46118
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		95,498	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			95,498
						Total Comprobante :		95,498	95,498	
4	4581	30/09/2024	076554699-0	EMPRESA DE SERVICIOS	SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA	MEMORANDUM	7382	806	4277	46107
						215-22-06-999-000-000	OTROS		1,971,830	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			1,971,830
Total Comprobante :									1,971,830	1,971,830
4	4582	30/09/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7484	806	4304	46111
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		152,653	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		91,071	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			243,724
Total Comprobante :									243,724	243,724
4	4583	30/09/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7479	806	4306	46109
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		83,895	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		55,930	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			139,825
Total Comprobante :									139,825	139,825
4	4584	30/09/2024	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7485	806	4326	46120
						215-22-04-005-001-009	APORTE PERCÁPITA A CONVENIOS SALUD		269,784	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			269,784
Total Comprobante :									269,784	269,784
4	4585	30/09/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7502	806	4325	46119
						215-22-04-005-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		84,609	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			84,609
Total Comprobante :									84,609	84,609
4	4586	30/09/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7498	806	4335	46122
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		17,077	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			17,077
Total Comprobante :									17,077	17,077
4	4587	30/09/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7524	806	4320	46125
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		5,426	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		70,543	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			75,969
Total Comprobante :									75,969	75,969
4	4588	30/09/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7495	806	4336	46114
						215-22-04-999-001-007	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		139,230	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			139,230
Total Comprobante :									139,230	139,230
4	4589	30/09/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7499	806	4332	46121
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		55,878	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,878
Total Comprobante :									55,878	55,878
4	4590	30/09/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7521	806	4307	46108
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		47,838	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		103,649	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			151,487
Total Comprobante :									151,487	151,487
4	4591	30/09/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7511	806	4317	46124
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CONVE		27,489	
						215-22-04-999-001-011	CESFAM HECTOR REYNO		33,915	
						215-22-04-999-002-000	OTROS GASTOS CONVENIO		84,490	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			145,894
Total Comprobante :									145,894	145,894
4	4592	30/09/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7509	806	4313	46112
						215-22-04-004-004-001	CESFAM PEDRO PULGAR M.		230,265	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		82,824	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			313,089
Total Comprobante :									313,089	313,089
4	4593	30/09/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7481	806	4302	46113
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		160,888	
						215-22-04-004-006-000	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONVE		210,392	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			371,280
Total Comprobante :									371,280	371,280
4	4594	30/09/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7523	806	4323	46117
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO		40,460	
						215-22-04-004-004-009	APORTE PERCAPITA PRODUCTOS FARMACEU		60,690	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			101,150
Total Comprobante :									101,150	101,150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4595	30/09/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7526	806	4340	46116
						215-22-04-004-004-003	CESFAM HECTOR REYNO	165,172		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			165,172
						Total Comprobante :			165,172	165,172
4	4597	04/09/2024	019734306-0	LUIS OSVALDO CASTILL	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	7087	9906186	4211	45874
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
						Total Comprobante :			963,000	963,000
						Total día			5,823,974	5,823,974
4	4598	12/09/2024	018825132-3	BRAHIN PEREIRA NAVAR	OTORGUESE FONDO A RENDIR, RENO	DECRETO ALCALDICIO	7701	9906190	4280	45932
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GASTOS MENORES	963,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			963,000
						Total Comprobante :			963,000	963,000
						Total día			963,000	963,000
4	4599	12/09/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS DE PLANI	MEMORANDUM	7425	9906191	4265	45933
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	55,498		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			55,498
						Total Comprobante :			55,498	55,498
4	4600	12/09/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS DE TERCEROS REMUNER	MEMORANDUM	7450	9906192	4270	45934
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	67,246,832		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			67,246,832
						Total Comprobante :			67,246,832	67,246,832
4	4601	12/09/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	SUMINISTRO ELECTRICIDAD RECINT	MEMORANDUM	7539	760	4260	45929
						215-22-05-001-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	3,086,600		
						215-22-05-001-002-000	CENTRO DE APOYO APS	1,203,500		
						215-22-05-001-003-000	CECOSF EL BORO	668,340		
						215-22-05-001-004-000	SAPU CECOSF EL BORO	445,560		
						215-22-05-001-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	725,800		
						215-22-05-001-006-000	CECOSF LA TORTUGA	1,196,700		
						215-22-05-001-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	2,726,400		
						215-22-05-001-008-000	SAR LA TORTUGA	1,772,300		
						215-22-05-001-011-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)	986,700		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			12,811,900
Total Comprobante :								12,811,900	12,811,900	
4	4602	13/09/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2	*** NO REGISTRADO EL		20240903	4396	46068
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	63,877,950		
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	16,510,999		
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	581,971		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,970,920
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,301,823		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			1,301,823
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,361,676		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			1,361,676
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	167,234		
						111-03-02-000-000-000	JUNAEB - HABILIDADES PARA			167,234
Total Comprobante :								83,801,653	83,801,653	
Total día								163,915,883	163,915,883	
4	4603	13/09/2024	019979310-1	LIBNA ORTIZ BALCAZAR	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7234	9906197	4281	45999
						215-22-04-004-004-002	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	139,730		
						215-22-12-002-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.	201,064		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			340,794
Total Comprobante :								340,794	340,794	
4	4604	13/09/2024	014168250-4	SEBASTIAN POZO MARCO	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	7955	9906199	4397	46001
						114-03-01-038-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN POZO	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			800,000
Total Comprobante :								800,000	800,000	
4	4605	17/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°3 POR	MEMORANDUM	7678	777	4450	46024
						215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	923,879		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,079,272		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,014,884		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,529,886		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	899,681		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			8,116,926
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			330,676
Total Comprobante :								8,447,602	8,447,602	
Total día								9,588,396	9,588,396	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4606	23/09/2024	017765038-2	YERKO BALBONTIN ROSA	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7557	9906205	4386	46026
						215-22-02-003-001-000	CALZADO PERCAPITA	161,700		
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	77,826		
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	145,180		
						215-22-12-002-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR	24,000		
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	72,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			481,506
						Total Comprobante :		481,506		481,506
						Total día		481,506		481,506
4	4607	23/09/2024	015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	REPOSICIÓN CAJA CHICA, FONDO A	MEMORANDUM	7342	9906207	4380	46027
						215-22-01-001-001-008	OFICINA SALUD	85,001		
						215-22-04-999-001-008	OFICINA SALUD	238,000		
						215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PERCÁPITA	51,000		
						215-22-12-002-008-000	OFICINA SALUD	309,510		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			683,511
						Total Comprobante :		683,511		683,511
4	4608	23/09/2024	017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2760	778	4358	46028
						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
4	4609	24/09/2024	033333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	DESCUENTOS A TERCEROS PLANILLA	MEMORANDUM	7575	9906208	4349	46065
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS	217,857		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			217,857
						Total Comprobante :		217,857		217,857
						Total día		1,049,021		1,049,021
4	4610	24/09/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7266	779	4203	3974
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	49,980		
						215-22-04-999-003-000	OTROS GASTOS FARMACIA MUNICIPAL	8,925		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL			58,905
						Total Comprobante :		58,905		58,905
4	4611	24/09/2024	077354932-k	BECRUX LABS SPA	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/	MEMORANDUM	7436	780	4284	3981
						215-22-04-004-007-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS FARMACIA MU	121,261		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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			121,261
Total Comprobante :									121,261	121,261
4	4612	24/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1045	786	4429	46063
						215-21-03-001-011-000	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS		1,310,100	
						215-21-03-001-015-000	ELIGE VIDA SANA		564,100	
						215-21-03-001-030-000	PROMOCIÓN DE SALUD		408,000	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		4,281,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			5,648,776
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			902,484
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			12,240
Total Comprobante :									6,563,500	6,563,500
4	4613	24/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	996	787	4428	46064
						215-21-03-001-003-000	CECOSF EL BORO		541,935	
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL		466,393	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		1,370,323	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,051,587
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			327,064
Total Comprobante :									2,378,651	2,378,651
4	4614	26/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS, MES AGOSTO,(V	PLANILLA	1026	790	4472	46067
						215-21-03-001-001-000	SALUD ADOLESCENTES "ESPACIOS AMIGABLE		740,700	
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		1,136,000	
						215-21-03-001-005-000	SAPU CECOSF		6,939,700	
						215-21-03-001-025-000	APOYO A LOS PROGRAMAS Y METAS MINISTE		1,122,000	
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A		1,683,900	
						215-21-03-001-027-000	REFORZAMIENTO ATENCIÓN DE SALUD MEJO		1,265,300	
						215-21-03-001-029-000	CECOSF LA TORTUGA		2,604,200	
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA		1,184,100	
						215-21-03-001-037-000	SALUD MENTAL EN APS		2,086,900	
						215-21-03-001-045-000	UNIVERSALIZACION EN APS		1,495,200	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		881,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			18,228,314
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,906,660
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			4,326
Total Comprobante :									21,139,300	21,139,300
Total día									30,261,617	30,261,617

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	4615	26/09/2024	017799200-3	SUE ELLEN ALONDRA OR	BENEFICIO INCENTIVO AL RETIRO	MEMORANDUM	7853	791	4514	46070
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	12,592,050		
						215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	14,514,244		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			27,106,294
						Total Comprobante :		27,106,294		27,106,294
4	4616	26/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1013	792	4487	46071
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR	192,638		
						215-21-03-001-007-000	PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS	3,128,748		
						215-21-03-001-008-000	PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO	700,000		
						215-21-03-001-009-000	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	8,247,334		
						215-21-03-001-011-000	ACOMPANIAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS	7,494,011		
						215-21-03-001-012-000	PROGRAMA DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL	1,280,000		
						215-21-03-001-026-000	PROGRAMA ACCESO ATENCION DE SALUD A	6,400,000		
						215-21-03-001-035-000	ESTRATEGIAS DE REFUERZO PARA ENFRENTA	1,073,548		
						215-21-03-999-999-999	OTROS	53,966,561		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			70,986,281
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,341,391
						214-11-05-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			155,168
						Total Comprobante :		82,482,840		82,482,840
4	4617	26/09/2024	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1074	793	4485	46072
						215-21-03-999-999-999	OTROS	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			853,359
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,641
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			176,000
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
4	4618	26/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1084	793	4492	46073
						215-21-03-001-036-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	3,760,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			3,243,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			517,000
						Total Comprobante :		3,760,000		3,760,000
4	4619	26/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1028	793	4488	46074
						215-21-03-001-013-000	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO	5,758,000		
						215-21-03-001-038-000	SAR LA TORTUGA	11,397,300		

LIBRO DIARIO
SALUD

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			14,796,443
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,358,857
							Total Comprobante :		17,155,300	17,155,300
4	4620	26/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD	PAGO HONORARIOS SALUD, MES AGO	PLANILLA	1062	793	4451	46075
						215-21-03-001-002-000	MODELO DE SALUD FAMILIAR		98,000	
						215-21-03-999-999-999	OTROS		3,309,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			2,938,881
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			468,519
							Total Comprobante :		3,407,400	3,407,400
4	4621	26/09/2024	017431154-4	JEANNETTE PATRICIA G	SUBSIDIO BIENESTAR POR NACIMIE	DECRETO ALCALDICIO	8067	795	4489	293
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		50,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	4622	26/09/2024	017223031-8	YESTER CARINA ROJAS	PRÉSTAMO BIENESTAR SALUD	DECRETO ALCALDICIO	8066	795	4490	294
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		100,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BIENESTAR SALUD			100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
4	4623	26/09/2024	016591498-8	HERNAN LOPEZ ARANDA	VIATICO FUNCIONARIO	DECRETO PER.	2647	796	4351	46076
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		123,044	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			123,044
							Total Comprobante :		123,044	123,044
4	4624	26/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, RECINTOS APS	MEMORANDUM	7738	796	4432	46077
						215-22-08-999-002-004	SAPU CECOSF EL BORO		26,055	
						215-22-08-999-002-011	SAR LA TORTUGA		27,956	
						215-22-08-999-002-013	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		26,939	
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL			80,950
							Total Comprobante :		80,950	80,950
4	4625	26/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK, OPTICA MUNIC	MEMORANDUM	7771	797	4446	286
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENERALES OPTICA MUNI		45,203	
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL			45,203
							Total Comprobante :		45,203	45,203

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
4	4626	26/09/2024	096689310-9	TRANSBANK S. A.	SERVICIO USO TBK,	FARMACIA MUN	MEMORANDUM	7772	798	4433	4010
						215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENERALES FARMACIA MU		39,801		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				39,801
						Total Comprobante :			39,801		39,801
4	4627	26/09/2024	044444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	RETENCIÓN JUDICIAL HONORARIOS	DECRETO PAGO	4485	799	4486	46078	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		250,641		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				250,641
						Total Comprobante :			250,641		250,641
4	4628	26/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1076	801	4483	4011	
						215-21-03-001-033-000	FARMACIA MUNICIPAL		4,375,839		
						111-03-04-000-000-000	BANCO FARMACIA MUNICIPAL				3,774,161
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				601,678
						Total Comprobante :			4,375,839		4,375,839
4	4629	26/09/2024	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	HONORARIOS PERSONAL SALUD, MES	PLANILLA	1077	802	4484	287	
						215-21-03-001-034-000	OPTICA MUNICIPAL		4,344,854		
						111-03-05-000-000-000	OPTICA MUNICIPAL				3,747,436
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				597,418
						Total Comprobante :			4,344,854		4,344,854
4	4630	26/09/2024	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	MEMORANDUM	7708	803	4431	46079	
						215-22-05-006-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		94,441		
						215-22-05-006-002-000	CENTRO DE APOYO APS		20,987		
						215-22-05-006-003-000	CECOSF EL BORO		20,987		
						215-22-05-006-004-000	SAPU CECOSF EL BORO		10,493		
						215-22-05-006-005-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CCR)		10,494		
						215-22-05-006-006-000	CECOSF LA TORTUGA		10,493		
						215-22-05-006-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		20,986		
						215-22-05-006-008-000	OFICINA SALUD		293,818		
						215-22-05-006-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		94,439		
						215-22-05-006-013-000	SAPU CESFAM HECTOR REYNO		10,493		
						215-22-05-006-014-000	Centro de Servicios Complementario (CESCO)		31,480		
						215-22-05-007-001-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.		44,521		
						215-22-05-007-006-000	CECOSF LA TORTUGA		15,260		
						215-22-05-007-007-000	CESFAM DR.YANDRY AÑAZCO M.		31,991		
						215-22-05-007-008-000	OFICINA SALUD		123,271		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-012-000	CESFAM HECTOR REYNO		104,510		
						111-03-01-000-000-000	BANCO SALUD MUNICIPAL				938,664
							Total Comprobante :			938,664	938,664
							Total día		145,540,830		145,540,830
							Total impreso		14,055,095,558		14,055,095,558