

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	162	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DEPART				0	0
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA			50,000	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			39,775	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				89,775
						Total Comprobante :			89,775	89,775
1	163	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			74,841	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			40,740	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				115,581
						Total Comprobante :			115,581	115,581
						Total día			205,356	205,356
1	164	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			24,202	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,402
						Total Comprobante :			29,402	29,402
						Total día			29,402	29,402
2	164	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			89,775	
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA				50,000
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				39,775
						Total Comprobante :			89,775	89,775
						Total día			89,775	89,775
1	165	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-003	CONVENIO MODELO ATENCIÓN INTEGRAL EN			30,603,144	
					115-05-03-006-001-005	CONVENIO FONDO FARMACIA 2024			180,577,797	
					115-05-03-006-001-007	CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS 2024			13,152,210	
					115-05-03-006-001-008	CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2024			53,841,388	
					115-05-03-006-001-009	CONVENIO SENAME 2024			28,750,790	
					115-05-03-006-001-010	CONVENIO ELIGE VIDA SANA 2024			23,212,035	
					115-05-03-006-001-011	CONVENIO SAPU CORTO 2024			28,681,126	
					115-05-03-006-001-013	CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2024			2,777,462	
					115-05-03-006-001-014	CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024			116,613,706	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-05-03-006-001-015	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	44,551,161		
						115-05-03-006-001-016	CONVENIO CAPACITACIÓN UNIVERSAL 2024	9,245,588		
						115-05-03-006-001-019	CONVENIO SAR 2024	151,597,872		
						115-05-03-006-001-021	CONVENIO SALUD MENTAL 2024	7,984,335		
						115-05-03-006-001-022	CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOV	68,166,413		
						115-05-03-006-001-023	CONVENIO MEJORAMIENTO ACCESO ATENCI	81,784,490		
						115-05-03-006-001-024	CONVENIO MIGRANTES 2024	2,655,000		
						115-05-03-006-001-025	CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2024	309,995,678		
						115-05-03-006-001-027	CONVENIO CECOSF 2024	43,352,312		
						115-05-03-006-001-028	CONVENIO SAPU AVANZADO 2024	28,612,222		
						115-05-03-006-001-029	CONVENIO REHABILITACIÓN INTEGRAL 2024	22,874,875		
						115-05-03-006-001-030	CONVENIO DIR 2024	15,851,264		
						115-05-03-006-001-032	CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADO	9,528,843		
						115-05-03-006-001-033	CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2024	88,692,513		
						115-05-03-006-001-034	CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRAT	23,303,541		
						115-05-03-006-001-037	CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSA	99,330,143		
						115-05-03-006-001-040	CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS EN APS 2024	13,200,000		
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T	4,404,653		
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP	26,190		
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS	46,110		
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO	69,710		
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	131,919,640		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			142,010
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,503,340,561
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			131,919,640
							Total Comprobante :	1,635,402,211		1,635,402,211
							Total día	1,635,402,211		1,635,402,211
2	165	06/11/2024			Ingresos día 06/11/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	115,581		
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			74,841
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			40,740
							Total Comprobante :	115,581		115,581
							Total día	115,581		115,581
1	166	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS	29,522		
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO	12,410		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,932
								Total Comprobante :	41,932	41,932
								Total día	41,932	41,932
2	166	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			29,402	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				24,202
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				5,200
								Total Comprobante :	29,402	29,402
								Total día	29,402	29,402
1	167	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			31,902,499	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,520
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				31,902,499
								Total Comprobante :	31,918,019	31,918,019
								Total día	31,918,019	31,918,019
2	167	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1,688,462,865	
					115-05-03-006-001-003	CONVENIO MODELO ATENCIÓN INTEGRAL EN				30,603,144
					115-05-03-006-001-005	CONVENIO FONDO FARMACIA 2024				180,577,797
					115-05-03-006-001-007	CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS 2024				13,152,210
					115-05-03-006-001-008	CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2024				53,841,388
					115-05-03-006-001-009	CONVENIO SENAME 2024				28,750,790
					115-05-03-006-001-010	CONVENIO ELIGE VIDA SANA 2024				23,212,035
					115-05-03-006-001-011	CONVENIO SAPU CORTO 2024				28,681,126
					115-05-03-006-001-013	CONVENIO URGENCIA RURAL SUR 2024				2,777,462
					115-05-03-006-001-014	CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2024				116,613,706
					115-05-03-006-001-015	CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL				44,551,161
					115-05-03-006-001-016	CONVENIO CAPACITACIÓN UNIVERSAL 2024				9,245,588
					115-05-03-006-001-019	CONVENIO SAR 2024				151,597,872
					115-05-03-006-001-021	CONVENIO SALUD MENTAL 2024				7,984,335
					115-05-03-006-001-022	CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOV				68,166,413
					115-05-03-006-001-023	CONVENIO MEJORAMIENTO ACCESO ATENCI				81,784,490
					115-05-03-006-001-024	CONVENIO MIGRANTES 2024				2,655,000
					115-05-03-006-001-025	CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2024				309,995,678

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-006-001-027	CONVENIO CECOSF 2024			43,352,312
						115-05-03-006-001-028	CONVENIO SAPU AVANZADO 2024			28,612,222
						115-05-03-006-001-029	CONVENIO REHABILITACIÓN INTEGRAL 2024			22,874,875
						115-05-03-006-001-030	CONVENIO DIR 2024			15,851,264
						115-05-03-006-001-032	CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADO			9,528,843
						115-05-03-006-001-033	CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2024			88,692,513
						115-05-03-006-001-034	CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRAT			23,303,541
						115-05-03-006-001-037	CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSA			99,330,143
						115-05-03-006-001-040	CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS EN APS 2024			13,200,000
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			4,404,653
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			26,190
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			46,110
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			69,710
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			250,303
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			182,672,351
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			1,811,593
						214-09-13-000-000-000	DEVOLUCIÓN A ISAPRES			246,047
							Total Comprobante :	1,688,462,865	1,688,462,865	
							Total día	1,688,462,865	1,688,462,865	
1	168	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		91,330	
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP		28,090	
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO		39,820	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			159,240
							Total Comprobante :	159,240	159,240	
							Total día	159,240	159,240	
2	168	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		41,932	
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			29,522
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			12,410
							Total Comprobante :	41,932	41,932	
							Total día	41,932	41,932	
1	169	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP		46,229	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		11,314,244	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,229
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				11,314,244
								Total Comprobante :	11,360,473	11,360,473
								Total día	11,360,473	11,360,473
2	169	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			99,613,617	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				99,598,097
								Total Comprobante :	99,613,617	99,613,617
								Total día	99,613,617	99,613,617
1	170	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DEPART				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			6,250,493	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,250,493
								Total Comprobante :	6,250,493	6,250,493
								Total día	6,250,493	6,250,493
2	170	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			159,240	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				91,330
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				28,090
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				39,820
								Total Comprobante :	159,240	159,240
								Total día	159,240	159,240
1	171	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			43,061	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			21,060	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			32,773,692	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,121
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				32,773,692
								Total Comprobante :	32,837,813	32,837,813
								Total día	32,837,813	32,837,813
2	171	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			11,360,473	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				46,229

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS				11,314,244
									Total Comprobante :	11,360,473
									Total día	11,360,473
1	172	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			15,522	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			25,420,990	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			271,572	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,044
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				25,420,990
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				271,572
									Total Comprobante :	25,723,606
									Total día	25,723,606
2	172	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			11,499,174	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				11,499,174
									Total Comprobante :	11,499,174
									Total día	11,499,174
1	173	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			54,998	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			20,430	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			19,100	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			10,273,538	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				94,528
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,273,538
									Total Comprobante :	10,368,066
									Total día	10,368,066
2	173	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			35,308,298	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				43,061
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				21,060
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				35,244,177
									Total Comprobante :	35,308,298
									Total día	35,308,298

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	174	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		40,120	
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO		15,600	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,720
								Total Comprobante :	55,720	55,720
								Total día	55,720	55,720
2	174	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		29,682,632	
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			15,522
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			29,380,016
						115-08-99-999-000-000	OTROS			271,572
								Total Comprobante :	29,682,632	29,682,632
								Total día	29,682,632	29,682,632
1	175	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		19,980	
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS		27,039	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			47,019
								Total Comprobante :	47,019	47,019
								Total día	47,019	47,019
2	175	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		15,764,492	
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			54,998
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			20,430
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			19,100
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			15,669,964
								Total Comprobante :	15,764,492	15,764,492
								Total día	15,764,492	15,764,492
1	176	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DEPART				0	0
						115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)		2,610,588,745	
						115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS		7,821,650	
						115-05-03-006-002-001	ALTAS ODONTOLÓGICAS		4,996,808	
						115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS		7,501,379	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			10,413,691	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,641,322,273
						Total Comprobante :			2,641,322,273	2,641,322,273
						Total día			2,641,322,273	2,641,322,273
2	176	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			55,720	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				40,120
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				15,600
						Total Comprobante :			55,720	55,720
						Total día			55,720	55,720
1	177	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			26,160	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			12,463,205	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,160
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				12,463,205
						Total Comprobante :			12,489,365	12,489,365
						Total día			12,489,365	12,489,365
2	177	22/11/2024			Ingresos día 22/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			47,019	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				19,980
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				27,039
						Total Comprobante :			47,019	47,019
						Total día			47,019	47,019
1	178	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			46,450	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			39,494	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			3,782,999	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				85,944
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,782,999
						Total Comprobante :			3,868,943	3,868,943
						Total día			3,868,943	3,868,943
2	178	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,641,322,273	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)				2,610,588,745
					115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS				7,821,650
					115-05-03-006-002-001	ALTAS ODONTOLOGICAS				4,996,808
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,501,379
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				10,413,691
						Total Comprobante :		2,641,322,273		2,641,322,273
						Total día		2,641,322,273		2,641,322,273
1	179	28/11/2024			Ingresos día 28/11/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			19,742	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,742
						Total Comprobante :		19,742		19,742
						Total día		19,742		19,742
2	179	26/11/2024			Ingresos día 26/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			12,489,365	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				26,160
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				12,463,205
						Total Comprobante :		12,489,365		12,489,365
						Total día		12,489,365		12,489,365
1	180	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			19,900	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			245,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				38,852
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				245,000
						Total Comprobante :		283,852		283,852
						Total día		283,852		283,852
2	180	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			3,868,943	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				46,450
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				39,494
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				3,782,999
						Total Comprobante :		3,868,943		3,868,943
						Total día		3,868,943		3,868,943

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	181	28/11/2024			Ingresos día 28/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			19,742	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				19,742
						Total Comprobante :			19,742	19,742
						Total día			19,742	19,742
2	182	29/11/2024			Ingresos día 29/11/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			7,621,497	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,900
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
					115-08-99-999-000-000	OTROS				245,000
					115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				7,337,645
						Total Comprobante :			7,621,497	7,621,497
						Total día			7,621,497	7,621,497
5	1237	05/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,902
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,902	
						Total Comprobante :			19,902	19,902
						Total día			19,902	19,902
5	1238	05/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,873
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,873	
						Total Comprobante :			19,873	19,873
5	1239	05/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				50,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	1240	05/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		45708928		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,461,732
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,461,732	
						Total Comprobante :			1,461,732	1,461,732

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	1256	07/11/2024	077080466-3	CONSTRUCTORA SIGLO S	Reversa asiento por devolución	BOLETA DE GARANTIA	710240		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE				100,000
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			1,631,605	1,631,605
5	1257	07/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				24,202
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			24,202	
						Total Comprobante :			24,202	24,202
5	1258	07/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5,200
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,200	
						Total Comprobante :			5,200	5,200
5	1265	07/11/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	Boleta garantia Ing. N°:505 SE	BOLETA DE GARANTIA	150355		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			3,000,000	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	1266	06/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				74,841
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			74,841	
						Total Comprobante :			74,841	74,841
						Total día			3,104,243	3,104,243
5	1267	06/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,920
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,920	
						Total Comprobante :			20,920	20,920
5	1268	06/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,820
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,820	
						Total Comprobante :			19,820	19,820
5	1269	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024 DEPART				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	12,410	12,410
5	1277	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555033		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				250,303
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			250,303	
								Total Comprobante :	250,303	250,303
5	1278	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555041		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				262
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			262	
								Total Comprobante :	262	262
5	1279	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6497334		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,498,935,908
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,498,935,908	
								Total Comprobante :	1,498,935,908	1,498,935,908
5	1280	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555040		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				689,554
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			689,554	
								Total Comprobante :	689,554	689,554
5	1281	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555039		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,415,812
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,415,812	
								Total Comprobante :	1,415,812	1,415,812
5	1282	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3722898		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				22,746
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			22,746	
								Total Comprobante :	22,746	22,746
5	1283	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		79284515		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,904
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,904	
								Total Comprobante :	28,904	28,904
5	1284	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		79284514		0	0

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9,220
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,220	
						Total Comprobante :			9,220	9,220
5	1285	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		79284513		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				399,426
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			399,426	
						Total Comprobante :			399,426	399,426
5	1286	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		79284512		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,258,786
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,258,786	
						Total Comprobante :			2,258,786	2,258,786
5	1287	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		79284511		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,145,867
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,145,867	
						Total Comprobante :			2,145,867	2,145,867
5	1288	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555035		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9,995,764
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,995,764	
						Total Comprobante :			9,995,764	9,995,764
5	1289	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		955044		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,976,618
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,976,618	
						Total Comprobante :			28,976,618	28,976,618
5	1290	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5775202		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10,069,214
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			10,069,214	
						Total Comprobante :			10,069,214	10,069,214
5	1291	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555043		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				31,295,334
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			31,295,334	
						Total Comprobante :			31,295,334	31,295,334

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1292	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		5775203		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14,989,033
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			14,989,033	
						Total Comprobante :			14,989,033	14,989,033
5	1293	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		4746750		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9,282,411
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,282,411	
						Total Comprobante :			9,282,411	9,282,411
5	1294	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3722899		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,368,871
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,368,871	
						Total Comprobante :			4,368,871	4,368,871
5	1295	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555042		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21,997,373
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			21,997,373	
						Total Comprobante :			21,997,373	21,997,373
5	1296	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		9555034		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9,414,958
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,414,958	
						Total Comprobante :			9,414,958	9,414,958
5	1297	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3722900		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,227,648
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,227,648	
						Total Comprobante :			4,227,648	4,227,648
5	1298	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		37220901		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6,049,797
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,049,797	
						Total Comprobante :			6,049,797	6,049,797
5	1299	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3722902		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9,236,559

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,236,559	
									Total Comprobante :	9,236,559 9,236,559
5	1300	08/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		6497333		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				22,250,487
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			22,250,487	
									Total Comprobante :	22,250,487 22,250,487
5	1301	08/11/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	998			
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION				296,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			296,000	
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			296,000	
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO				296,000
									Total Comprobante :	592,000 592,000
5	1302	08/11/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1010			
					215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA				271,540
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			271,540	
					215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA			271,540	
					114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM				271,540
									Total Comprobante :	543,080 543,080
5	1303	11/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12,410
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,410	
									Total Comprobante :	12,410 12,410
									Total día	1,689,610,355 1,689,610,355
5	1304	11/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				29,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			29,522	
									Total Comprobante :	29,522 29,522
5	1305	12/11/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1123			
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO				354,150
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			354,150	
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			354,150	
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE				354,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	708,300	708,300
								Total día	737,822	737,822
5	1306	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	Boleta garantia Ing. N°:506 SU	BOLETA DE GARANTIA	255131		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			3,000,000	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
5	1307	12/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,520
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,520	
								Total Comprobante :	15,520	15,520
5	1308	12/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				99,598,097
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			99,598,097	
								Total Comprobante :	99,598,097	99,598,097
5	1309	13/11/2024	076263980-7	SOC. COMERCIAL EL NA	Boleta garantia Ing. N°:507 ME	CERTIFICADOS DE FIAN	193641		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			1,300,000	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
								Total día	103,913,617	103,913,617
5	1310	13/11/2024	076263980-7	SOC. COMERCIAL EL NA	Boleta garantia Ing. N°:508 ME	CERTIFICADOS DE FIAN	193638		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			850,000	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				850,000
								Total Comprobante :	850,000	850,000
5	1311	13/11/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1817			
					215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES				100,120
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,120	
					215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES			100,120	
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS				100,120
								Total Comprobante :	200,240	200,240
5	1312	13/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		40436238		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,000,000	
									Total Comprobante :	2,000,000 2,000,000
5	1313	13/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457089040		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			15,520
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		15,520	
									Total Comprobante :	15,520 15,520
5	1314	13/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			91,330
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		91,330	
									Total Comprobante :	91,330 91,330
5	1315	13/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			24,300
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		24,300	
									Total Comprobante :	24,300 24,300
5	1316	13/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			28,090
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		28,090	
									Total Comprobante :	28,090 28,090
5	1317	13/11/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	Ingresos día 13/11/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		2,000,000	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		-2,000,000	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-2,000,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,000,000
									Total Comprobante :	
5	1318	14/11/2024	014055244-5	MENDOZA LOYOLA ALEJA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	997			
						215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS			168,430
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		168,430	
						215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS		168,430	
						114-03-02-064-000-000	ALEJANDRA MENZOZA LOYOLA - CAJA CHICA			168,430
									Total Comprobante :	336,860 336,860
									Total día	3,546,340 3,546,340

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1319	14/11/2024	018622951-7	PAULA SOTO RICHARDSO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1514			
					215-22-12-002-015-000	CAJA CHICA CECOF NVO HORIZONTE				84,800
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			84,800	
					215-22-12-002-015-000	CAJA CHICA CECOF NVO HORIZONTE			84,800	
					114-03-02-081-000-000	PAULA SOTO RICHARDSON CAJA CHICA CEC				84,800
						Total Comprobante :			169,600	169,600
5	1320	14/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		754		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				46,229
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			46,229	
						Total Comprobante :			46,229	46,229
5	1321	14/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		755		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11,314,244
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,314,244	
						Total Comprobante :			11,314,244	11,314,244
5	1322	15/11/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1002			
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS				360,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			360,000	
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS			360,000	
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas				360,000
						Total Comprobante :			720,000	720,000
						Total día			12,250,073	12,250,073
5	1323	15/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		756		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11,499,174
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,499,174	
						Total Comprobante :			11,499,174	11,499,174
5	1325	18/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35,244,177
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			35,244,177	
						Total Comprobante :			35,244,177	35,244,177
						Total día			46,743,351	46,743,351
5	1326	18/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				43,061

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			43,061		
									Total Comprobante :	43,061	43,061
5	1328	18/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21,060	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			21,060		
									Total Comprobante :	21,060	21,060
5	1329	19/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522		
									Total Comprobante :	15,522	15,522
									Total día	79,643	79,643
5	1330	19/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522		
									Total Comprobante :	15,522	15,522
5	1331	19/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				271,572	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			271,572		
									Total Comprobante :	271,572	271,572
5	1332	19/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				29,380,016	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			29,380,016		
									Total Comprobante :	29,380,016	29,380,016
5	1333	20/11/2024	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	8465				
					215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP				328,450	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			328,450		
					215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP			328,450		
					114-03-02-082-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE				328,450	
									Total Comprobante :	656,900	656,900
									Total día	30,324,010	30,324,010
5	1334	20/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000				15,669,964
						111-03-02-000-000-000			15,669,964	
								Total Comprobante :	15,669,964	15,669,964
5	1335	20/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				54,998
						111-03-02-000-000-000			54,998	
								Total Comprobante :	54,998	54,998
5	1336	20/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				19,100
						111-03-02-000-000-000			19,100	
								Total Comprobante :	19,100	19,100
5	1337	20/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				20,430
						111-03-02-000-000-000			20,430	
								Total Comprobante :	20,430	20,430
5	1338	20/11/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	Boleta garantia Ing. N°:509 CO	BOLETA DE GARANTIA	287960		0	0
						921-03-01-000-000-000			1,000,000	
						921-04-01-000-000-000				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	1339	21/11/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1002			
						215-22-12-002-005-000				360,000
						532-12-00-000-000-000			360,000	
						215-22-12-002-005-000			360,000	
						114-03-02-004-000-000				360,000
								Total Comprobante :	720,000	720,000
								Total día	17,484,492	17,484,492
5	1340	21/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		770		0	0
						111-01-00-000-000-000				20,147
						111-03-02-000-000-000			20,147	
								Total Comprobante :	20,147	20,147
5	1341	21/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		768		0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000	CAJA			15,600
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		15,600	
								Total Comprobante :	15,600	15,600
5	1342	21/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		769		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			19,973
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		19,973	
								Total Comprobante :	19,973	19,973
5	1343	22/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		771		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			19,980
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		19,980	
								Total Comprobante :	19,980	19,980
								Total día	75,700	75,700
5	1344	22/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		772		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			27,039
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		27,039	
								Total Comprobante :	27,039	27,039
5	1345	25/11/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	998			
						215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			282,850
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		282,850	
						215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION		282,850	
						114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			282,850
								Total Comprobante :	565,700	565,700
								Total día	592,739	592,739
5	1346	25/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		2240776		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2,636,325,465
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,636,325,465	
								Total Comprobante :	2,636,325,465	2,636,325,465
5	1347	25/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		773		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			4,996,808
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		4,996,808	
								Total Comprobante :	4,996,808	4,996,808

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1348	26/11/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	Boleta garantia Ing. N°:510 HA	POLIZA DE GARANTIA	-111871		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			1,800,000	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
						Total día			2,643,122,273	2,643,122,273
5	1349	26/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		775		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12,463,205
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,463,205	
						Total Comprobante :			12,463,205	12,463,205
5	1350	26/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		776		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26,160
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,160	
						Total Comprobante :			26,160	26,160
5	1351	27/11/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1004			
					215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE				191,300
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			191,300	
					215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE			191,300	
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C				191,300
						Total Comprobante :			382,600	382,600
						Total día			12,871,965	12,871,965
5	1352	27/11/2024	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	7482			
					215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL				130,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			130,000	
					215-22-12-002-008-000	CAJA CHICA - MODULO DENTAL			130,000	
					114-03-02-069-000-000	LORENA VALLEJOS CLUNES - CAJA CHCA MÓ				130,000
						Total Comprobante :			260,000	260,000
5	1353	27/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		778		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,782,999
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,782,999	
						Total Comprobante :			3,782,999	3,782,999
5	1354	27/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		777		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				46,450

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		46,450		
									Total Comprobante :	46,450	46,450
5	1355	27/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		779		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			39,494	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		39,494		
									Total Comprobante :	39,494	39,494
5	1356	28/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		780		0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			19,742	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		19,742		
									Total Comprobante :	19,742	19,742
									Total día	4,148,685	4,148,685
5	1357	29/11/2024	015568659-6	AURIA ALEJANDRA SUAZ	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1005				
						215-22-12-002-012-000	CAJA CHICA - CECOSF CARLOS TRUPP W.			125,570	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		125,570		
						215-22-12-002-012-000	CAJA CHICA - CECOSF CARLOS TRUPP W.		125,570		
						114-03-02-072-000-000	AURIA SUAZO DURAN - CAJA CHICA CECOSF			125,570	
									Total Comprobante :	251,140	251,140
									Total día	251,140	251,140
5	1358	29/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			3,430	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		3,430		
									Total Comprobante :	3,430	3,430
5	1359	29/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			19,900	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		19,900		
									Total Comprobante :	19,900	19,900
5	1360	29/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			7,337,645	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		7,337,645		
									Total Comprobante :	7,337,645	7,337,645
5	1361	29/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
									Total Comprobante :	15,522
5	1362	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS					
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL				180,305
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			180,305	
									Total Comprobante :	180,305
5	1363	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE LICENCIA MEDICA, INGRES					
					115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				-7,140,275
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				4,738,430
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR		2,401,845		
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				2,401,845
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,401,845
									Total Comprobante :	2,401,845
5	1365	29/11/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		785		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				245,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			245,000	
									Total Comprobante :	245,000
5	1366	29/11/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1010			
					215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA				208,610
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			208,610	
					215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA			208,610	
					114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM				208,610
									Total Comprobante :	417,220
5	1367	29/11/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1008			
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN				119,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			119,000	
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN			119,000	
					114-03-02-071-000-000	MICHELE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB				119,000
									Total Comprobante :	238,000
5	1368	29/11/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	999			
					215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO				280,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	280,710		
						215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO	280,710		
						114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES			280,710
						Total Comprobante :		561,420		561,420
5	1370	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			-910,350
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			910,350
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	-910,350		
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S	910,350		
						Total Comprobante :				
5	1371	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			-2,005,269
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,005,269
						215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	-2,005,269		
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	2,005,269		
						Total Comprobante :				
5	1372	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-1,231,090
						215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,231,090
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	-1,231,090		
						215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	1,231,090		
						Total Comprobante :				
5	1373	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			-1,137,045
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			1,137,045
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	-1,137,045		
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S	1,137,045		
						Total Comprobante :				
5	1374	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			-1,270,387
						215-22-06-006-010-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,270,387
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	-1,270,387		
						215-22-06-006-010-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,270,387		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
5	1375	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I				-1,010,905
					215-29-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI				1,010,905
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I			-1,010,905	
					215-29-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI			1,010,905	
								Total Comprobante :		
5	1376	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-1,717,170
					215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,717,170
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-1,717,170	
					215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,717,170	
								Total Comprobante :		
5	1377	30/11/2024			Por Concepto De Depreciación d					
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				3,952,563
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				525,910
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				5,020,892
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				14,172,637
					149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA				4,707,486
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			28,379,488	
								Total Comprobante :	28,379,488	28,379,488
								Total día	39,799,775	39,799,775
5	1378	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				-1,950,172
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R				1,950,172
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			-1,950,172	
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R			1,950,172	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	1379	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				-3,389,120
					215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI				3,389,120
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-3,389,120	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI		3,389,120	
									Total Comprobante :	
5	1380	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER			-2,500,000
						215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO CAP			2,500,000
						215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER		-2,500,000	
						215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - CONVENIO CAP		2,500,000	
									Total Comprobante :	
5	1381	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			-59,952
						215-22-04-001-009-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO CAPACI			59,952
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA		-59,952	
						215-22-04-001-009-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO CAPACI		59,952	
									Total Comprobante :	
5	1382	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			-101,889
						215-22-04-009-010-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			101,889
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		-101,889	
						215-22-04-009-010-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		101,889	
									Total Comprobante :	
5	1383	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			-44,494
						215-22-04-001-017-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SALUD			44,494
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA		-44,494	
						215-22-04-001-017-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SALUD		44,494	
									Total Comprobante :	
5	1384	29/11/2024	096572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		5,931,480	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,931,480
									5,931,480	5,931,480
									Total Comprobante :	
5	1385	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			-90,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						215-22-04-009-011-000				90,500
						215-22-04-009-001-000			-90,500	
						215-22-04-009-011-000			90,500	
						Total Comprobante :				
5	1386	29/11/2024	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			17,182,346	
						461-01-00-000-000-000				17,182,346
						Total Comprobante :				17,182,346
5	1387	29/11/2024	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			2,369,452	
						461-01-00-000-000-000				2,369,452
						Total Comprobante :				2,369,452
5	1388	29/11/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			2,452,936	
						461-01-00-000-000-000				2,452,936
						Total Comprobante :				2,452,936
5	1389	29/11/2024	096936100-0	ISAPRE ESENCIAL S.A	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			8,902	
						461-01-00-000-000-000				8,902
						Total Comprobante :				8,902
5	1390	29/11/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			86,195,822	
						461-01-00-000-000-000				86,195,822
						Total Comprobante :				86,195,822
5	1391	29/11/2024	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-001-000-000			4,790,061	
						461-01-00-000-000-000				4,790,061
						Total Comprobante :				4,790,061
5	1392	29/11/2024	096504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VID	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000			7,437,379	
						461-01-00-000-000-000				7,437,379

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,437,379	7,437,379
5	1393	29/11/2024	096502530-8	ISAPRE VIDA TRES S.A	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			20,807	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,807
								Total Comprobante :	20,807	20,807
5	1394	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-670,349
					215-29-06-001-010-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				670,349
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-670,349	
					215-29-06-001-010-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			670,349	
								Total Comprobante :		
5	1395	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				-306,901
					215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				306,901
					215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			-306,901	
					215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			306,901	
								Total Comprobante :		
5	1396	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				-113,169
					215-22-04-999-030-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				113,169
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-113,169	
					215-22-04-999-030-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			113,169	
								Total Comprobante :		
5	1397	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				-223,720
					215-29-05-002-009-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				223,720
					215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			-223,720	
					215-29-05-002-009-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			223,720	
								Total Comprobante :		
5	1398	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-322,014
					215-22-04-005-005-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				322,014

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-322,014	
					215-22-04-005-005-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			322,014	
						Total Comprobante :				
5	1399	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-4,630,290
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				4,630,290
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-4,630,290	
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			4,630,290	
						Total Comprobante :				
3	4569	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423192856		3844	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				4,000,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,000,600	
						Total Comprobante :			4,000,600	4,000,600
						Total día			130,389,785	130,389,785
3	4570	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423599465		3845	
					215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 CAR				468,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			468,600	
						Total Comprobante :			468,600	468,600
3	4571	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22598711		3846	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				171,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,800	
						Total Comprobante :			171,800	171,800
3	4572	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423694596		3847	
					215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 BRIL				268,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,100	
						Total Comprobante :			268,100	268,100
3	4573	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	424026472		3848	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				307,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			307,700	
						Total Comprobante :			307,700	307,700
3	4574	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22621737		3849	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				4,025,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,025,000	
							Total Comprobante :		4,025,000	4,025,000
3	4575	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423597160		3850	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,000	
							Total Comprobante :		1,000	1,000
3	4576	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423692930		3851	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,400	
							Total Comprobante :		1,400	1,400
3	4577	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	B. ELEC	423590036		3852	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,718,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,718,900	
							Total Comprobante :		2,718,900	2,718,900
3	4578	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423624250		3853	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,000	
							Total Comprobante :		1,000	1,000
3	4579	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423578460		3854	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				102,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			102,400	
							Total Comprobante :		102,400	102,400
3	4580	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	B. ELEC	423582370		3857	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				341,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			341,400	
							Total Comprobante :		341,400	341,400
3	4581	08/11/2024	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE NOVIE	F.ELEC.	757		3856	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,632,824
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,632,824	
							Total Comprobante :		1,632,824	1,632,824

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4582	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22610578		3858	
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC				1,637,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,637,400	
						Total Comprobante :			1,637,400	1,637,400
3	4583	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423613307		3859	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,395,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,395,300	
						Total Comprobante :			1,395,300	1,395,300
3	4584	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423612888		3860	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,276,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,276,200	
						Total Comprobante :			2,276,200	2,276,200
3	4585	08/11/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO NOVIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	1188		3861	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				910,768
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			910,768	
						Total Comprobante :			910,768	910,768
3	4586	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423606943		3862	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,046,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,046,300	
						Total Comprobante :			1,046,300	1,046,300
3	4587	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22615171		3863	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,136,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,136,800	
						Total Comprobante :			1,136,800	1,136,800
3	4588	08/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	48685759		3864	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				90,130
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			90,130	
						Total Comprobante :			90,130	90,130
3	4589	08/11/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	F.ELEC.	47748		3865	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,737,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,737,000	
						Total Comprobante :			2,737,000	2,737,000
3	4590	08/11/2024	0776042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	26223		3866	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	4591	08/11/2024	077465923-4	ISETRONIK SPA	PAGO DE MANTENCIÓN DE EQUIPO	F.ELEC.	125		3867	
					215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,949,815
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,949,815	
						Total Comprobante :			1,949,815	1,949,815
3	4592	08/11/2024	008900214-1	MIGUEL LUIS VELIZ DI	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO	F.ELEC.	481		3868	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				6,765,780
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,765,780	
						Total Comprobante :			6,765,780	6,765,780
3	4593	08/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2022-	F.ELEC.	510037		3870	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				231,780
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			231,780	
						Total Comprobante :			231,780	231,780
3	4594	08/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2022-	F.ELEC.	510040		3870	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				940,962
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			940,962	
						Total Comprobante :			940,962	940,962
3	4595	08/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	510041		3870	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				298,527
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			298,527	
						Total Comprobante :			298,527	298,527
3	4596	08/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	515123		3870	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				1,705,204
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,705,204	
						Total Comprobante :			1,705,204	1,705,204

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	4597	08/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2022-	F.ELEC.	519126		3870	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				747,060
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			747,060	
						Total Comprobante :			747,060	747,060
3	4598	08/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2022-	F.ELEC.	519130		3870	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				139,650
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			139,650	
						Total Comprobante :			139,650	139,650
3	4599	08/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	519132		3870	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				413,193
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			413,193	
						Total Comprobante :			413,193	413,193
3	4600	08/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2022-	F.ELEC.	519133		3870	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				975,069
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			975,069	
						Total Comprobante :			975,069	975,069
3	4601	08/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	519134		3870	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				275,636
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			275,636	
						Total Comprobante :			275,636	275,636
3	4602	08/11/2024	014023389-7	VIVIANA ESTER GUTIÉR	PAGO DE SERVICIOS DE ENDODONCI	BOL. HONORARIOS	281		3872	
					215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS / ENDODONCIAS - CONVENI				4,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,000,000	
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
3	4603	08/11/2024	077861857-5	YAGAN	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	71		3875	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				499,205
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			499,205	
						Total Comprobante :			499,205	499,205
3	4604	08/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN	F.ELEC.	994		3876	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				346,052
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			346,052	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		346,052	346,052
3	4605	08/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE ALTERNAD	F.ELEC.	993		3877	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				165,410
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			165,410	
						Total Comprobante :			165,410	165,410
3	4606	08/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO REPARACIÓN CA	F.ELEC.	992		3878	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				419,475
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			419,475	
						Total Comprobante :			419,475	419,475
3	4607	08/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE DIAGNÓSTIC	F.ELEC.	988		3879	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				178,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	4608	08/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN	F.ELEC.	989		3880	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				456,338
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			456,338	
						Total Comprobante :			456,338	456,338
3	4609	08/11/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F.ELEC.	13522325		3881	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				566,045
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			566,045	
						Total Comprobante :			566,045	566,045
3	4610	08/11/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍC	F.ELEC.	5169957		3882	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				7,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000,000	
						Total Comprobante :			7,000,000	7,000,000
3	4611	08/11/2024	077634508-3	INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO DE CONSTRUCCION RADIER (5	F.ELEC.	70		3883	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				4,998,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,998,001	
						Total Comprobante :			4,998,001	4,998,001
3	4612	08/11/2024	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 5 LICEN	F.ELEC.	8391		3884	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I				1,010,905
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,010,905	
						Total Comprobante :			1,010,905	1,010,905
3	4613	08/11/2024	013779512-4	PEDRO AGUSTIN VERA C	PAGO DE REPARACIÓN DE FUGA DE	F.ELEC.	24		3885	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				654,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			654,500	
						Total Comprobante :			654,500	654,500
3	4614	08/11/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AUDIFON	F.ELEC.	93		3886	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				16,945,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,945,600	
						Total Comprobante :			16,945,600	16,945,600
3	4615	11/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1835998		3887	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				763,260
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			763,260	
						Total Comprobante :			763,260	763,260
						Total día			73,787,389	73,787,389
3	4616	11/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1836411		3888	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				439,160
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			439,160	
						Total Comprobante :			439,160	439,160
3	4617	11/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1836243		3889	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				645,720
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			645,720	
						Total Comprobante :			645,720	645,720
3	4618	11/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFA	F.ELEC.	1835928		3890	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				521,070
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			521,070	
						Total Comprobante :			521,070	521,070
3	4619	11/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1835922		3891	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,491,570
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,491,570	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,491,570	1,491,570
3	4620	11/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1836811		3892	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				627,210
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			627,210	
							Total Comprobante :		627,210	627,210
3	4621	11/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1836143		3893	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				11,780
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,780	
							Total Comprobante :		11,780	11,780
3	4622	11/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1836957		3894	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				405,320
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			405,320	
							Total Comprobante :		405,320	405,320
3	4623	11/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	48714213		3895	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				200,540
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,540	
							Total Comprobante :		200,540	200,540
3	4624	11/11/2024	077531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 6 GIFTC	F.ELEC.	1149		3896	
					215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS - CONVENIO MAS ADULTOS				1,746,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,746,000	
							Total Comprobante :		1,746,000	1,746,000
3	4625	11/11/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION CARGA DE G	F.ELEC.	13439612		3897	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				416,995
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			416,995	
							Total Comprobante :		416,995	416,995
3	4626	11/11/2024	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	10386		3898	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,835,676
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,835,676	
							Total Comprobante :		2,835,676	2,835,676
3	4627	11/11/2024	076825303-k	SOCIEDAD OPTICA GENE	PAGO DE SERVICIO DE FONDOS DE	F.ELEC.	34		3899	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			1,505,012
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,505,012	
							Total Comprobante :		1,505,012	1,505,012
3	4628	11/11/2024	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	PAGO DE SERVICIO DE DOSIMETRIA	F.ELEC.	17300		3900	
						215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI			65,450
						215-22-08-999-010-000	OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI			117,810
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		183,260	
							Total Comprobante :		183,260	183,260
3	4629	11/11/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F.ELEC.	13520820		3901	
						215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			120,095
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		120,095	
							Total Comprobante :		120,095	120,095
3	4630	11/11/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	25		3902	
						215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO ACOM			1,280,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,280,000	
							Total Comprobante :		1,280,000	1,280,000
3	4631	11/11/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	570		3903	
						215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			275,366
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		275,366	
							Total Comprobante :		275,366	275,366
3	4632	11/11/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	566		3903	
						215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			296,548
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		296,548	
							Total Comprobante :		296,548	296,548
3	4633	11/11/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA	F.ELEC.	49640		3904	
						215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			5,656,308
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,656,308	
							Total Comprobante :		5,656,308	5,656,308
3	4634	11/11/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA	F.ELEC.	49668		3905	
						215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			3,770,872
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,770,872	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		3,770,872	3,770,872
3	4635	11/11/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F.ELEC.	70968125		3906	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,346,433
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,346,433	
							Total Comprobante :		1,346,433	1,346,433
3	4637	12/11/2024	076891299-8	CONSTRUCTORA TM LIMI	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	933		3908	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				732,220
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			732,220	
							Total Comprobante :		732,220	732,220
							Total día		24,507,155	24,507,155
3	4638	12/11/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	838		3909	
					215-22-06-006-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				771,799
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			771,799	
							Total Comprobante :		771,799	771,799
3	4639	12/11/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	837		3910	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				771,799
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			771,799	
							Total Comprobante :		771,799	771,799
3	4640	12/11/2024	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALMÁCIG	F.ELEC.	1380		3911	
					215-22-04-999-035-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024				981,155
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			981,155	
							Total Comprobante :		981,155	981,155
3	4641	12/11/2024	077531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 1 GIFT	F.ELEC.	1131		3912	
					215-22-01-001-019-000	PARA PERSONAS - CONVENIO BUENAS PRÁCT				485,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			485,000	
							Total Comprobante :		485,000	485,000
3	4642	12/11/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	572		3913	
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN				593,096
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			593,096	
							Total Comprobante :		593,096	593,096

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4643	12/11/2024	017693497-2	CRISTÓBAL ORLANDO MU	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	71		3915	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				1,100,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,100,000	
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
3	4644	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1613485		3916	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				218,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,995	
						Total Comprobante :			218,995	218,995
3	4645	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE OXÍGENO MÉDI	F.ELEC.	1618728		3917	
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
						Total Comprobante :			10,115	10,115
3	4646	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1616556		3918	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
						Total Comprobante :			10,115	10,115
3	4647	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1616344		3919	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
						Total Comprobante :			145,996	145,996
3	4648	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1616323		3920	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
						Total Comprobante :			10,115	10,115
3	4649	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1613920		3921	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
						Total Comprobante :			291,993	291,993
3	4650	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618753		3922	
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	145,996	145,996
3	4651	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618337		3923	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
								Total Comprobante :	145,996	145,996
3	4652	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618865		3924	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
								Total Comprobante :	291,993	291,993
3	4653	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618837		3925	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				218,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,995	
								Total Comprobante :	218,995	218,995
3	4654	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618676		3926	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
								Total Comprobante :	10,115	10,115
3	4655	12/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618944		3927	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
								Total Comprobante :	72,998	72,998
3	4656	13/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOBINAS	F.ELEC.	317251		3928	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				648,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			648,550	
								Total Comprobante :	648,550	648,550
								Total día	6,924,821	6,924,821
3	4657	13/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LAMINA	F.ELEC.	603542		3929	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,787,532
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,787,532	
								Total Comprobante :	3,787,532	3,787,532

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	4658	13/11/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	NOTA CREDITO	4994		3930	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-2,142
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-2,142	
						Total Comprobante :			-2,142	-2,142
3	4659	13/11/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	NOTA CREDITO	4993		3930	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-11,067
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-11,067	
						Total Comprobante :			-11,067	-11,067
3	4660	13/11/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	7018		3930	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	4661	13/11/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	PAGO DE ADQUISICION DE CLORHEX	F.ELEC.	12837		3931	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				992,365
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			992,365	
						Total Comprobante :			992,365	992,365
3	4662	13/11/2024	076781234-5	SOLUCIONES MEDICAS S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VENDA N	F.ELEC.	18628		3932	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,352,528
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,352,528	
						Total Comprobante :			3,352,528	3,352,528
3	4663	13/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION DE LEVOCET	F.ELEC.	381015		3933	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				393,271
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			393,271	
						Total Comprobante :			393,271	393,271
3	4664	13/11/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MALETA	F.ELEC.	7012		3934	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				109,480
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			109,480	
						Total Comprobante :			109,480	109,480
3	4665	13/11/2024	076224462-4	COMERCIAL GAVA LIMIT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 200 UDS	F.ELEC.	15840		3935	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				666,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			666,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		666,400	666,400
3	4666	13/11/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	976658		3936	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,188,767
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,188,767	
							Total Comprobante :		2,188,767	2,188,767
3	4667	13/11/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE NARICER	F.ELEC.	23673		3937	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				133,280
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				133,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			266,560	
							Total Comprobante :		266,560	266,560
3	4668	13/11/2024	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TALONAR	F.ELEC.	6819		3939	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				383,775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			383,775	
							Total Comprobante :		383,775	383,775
3	4669	13/11/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 500 RES	F.ELEC.	4353661		3940	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,017,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,017,050	
							Total Comprobante :		2,017,050	2,017,050
3	4670	13/11/2024	078031308-0	COMERCIAL ISIDORA SP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAJAS P	F.ELEC.	3		3941	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				246,092
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			246,092	
							Total Comprobante :		246,092	246,092
3	4672	13/11/2024	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	196023		3943	
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				501,942
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				334,628
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			836,570	
							Total Comprobante :		836,570	836,570
3	4673	13/11/2024	076247853-6	ICE-WORLD SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TOLDO P	F.ELEC.	6906		3944	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				97,580
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			97,580	
							Total Comprobante :		97,580	97,580

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4674	13/11/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	PAGO DE ADQUISICION DE KIT TUR	F.ELEC.	86512		3945	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				374,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	4675	13/11/2024	077463971-3	SIEMPRE BELLAS CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOTELLA	F.ELEC.	292		3946	
					215-22-04-999-035-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024				291,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,086	
						Total Comprobante :			291,086	291,086
3	4676	13/11/2024	076803503-2	STICKERSHOP SPA	PAGO DE ADQUISICION DE PENDON	F.ELEC.	3859		3947	
					215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO BUENA				89,250
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			89,250	
						Total Comprobante :			89,250	89,250
3	4677	13/11/2024	078970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SILLA D	F.ELEC.	8496		3948	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				246,294
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			246,294	
						Total Comprobante :			246,294	246,294
3	4678	14/11/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	PAGO DE ADQUISICION DE KIT TUR	F.ELEC.	86484		3949	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				374,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
						Total día			17,236,591	17,236,591
3	4679	14/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICION DE ESZOPIC	F.ELEC.	1057875		3950	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,884,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,884,960	
						Total Comprobante :			1,884,960	1,884,960
3	4680	14/11/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICION DE VENDA U	F.ELEC.	74297		3951	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				5,397,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,397,090	
						Total Comprobante :			5,397,090	5,397,090
3	4681	14/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DETERGE	F.ELEC.	238925		3952	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				3,558,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,558,100	
						Total Comprobante :			3,558,100	3,558,100
3	4682	14/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	238355		3953	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,269,016
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,269,016	
						Total Comprobante :			1,269,016	1,269,016
3	4683	14/11/2024	077835096-3	COMERCIALIZADORA DAL	PAGO DE ADQUISICION DE LLAVES	F.ELEC.	192		3954	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				197,431
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,431	
						Total Comprobante :			197,431	197,431
3	4684	14/11/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F.ELEC.	271		3955	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				589,705
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			589,705	
						Total Comprobante :			589,705	589,705
3	4685	14/11/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE ADQUISICION DE CABLES	F.ELEC.	7895		3956	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				124,950
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				62,475
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,425	
						Total Comprobante :			187,425	187,425
3	4686	14/11/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE DICIE	DECRETO ALCALDICIO	1895		3957	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,591,273
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,591,273	
						Total Comprobante :			4,591,273	4,591,273
3	4687	14/11/2024	077047214-8	BASIF SPA	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓ	F.ELEC.	277		3958	
					215-22-06-001-009-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA				189,448
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			189,448	
						Total Comprobante :			189,448	189,448
3	4688	14/11/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	573		3959	
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓ				699,006
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			699,006	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		699,006	699,006
3	4689	14/11/2024	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIA DE	F.ELEC.	33		3960	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				3,272,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,272,500	
							Total Comprobante :		3,272,500	3,272,500
3	4690	14/11/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE INFORME DE BIOPSIAS DE	F.ELEC.	95		3961	
					215-22-08-999-015-000	OTROS SERVICIOS / BIOPSIAS - CONVENIO RES				836,690
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			836,690	
							Total Comprobante :		836,690	836,690
3	4691	14/11/2024	077965002-2	CEBNGROUP SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	135		3962	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				728,280
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			728,280	
							Total Comprobante :		728,280	728,280
3	4692	14/11/2024	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO	8482		3963	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
							Total Comprobante :		350,000	350,000
3	4693	14/11/2024	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495		3964	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
							Total Comprobante :		350,000	350,000
3	4694	14/11/2024	077965105-3	COMERCIALIZADORA PUB	PAGO DE ADQUISICIÓN REFRIGERAD	F.ELEC.	148		3966	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				393,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			393,000	
							Total Comprobante :		393,000	393,000
3	4695	14/11/2024	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N	DECRETO ALCALDICIO	8924		3967	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
							Total Comprobante :		350,000	350,000
3	4696	14/11/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723		3970	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	4697	14/11/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	8		3969	
					215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO FOFA				1,080,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,080,000	
								Total Comprobante :	1,080,000	1,080,000
3	4698	14/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	351400		3971	
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R				94,724
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,724	
								Total Comprobante :	94,724	94,724
3	4699	14/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	709161		3972	
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R				618,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			618,800	
								Total Comprobante :	618,800	618,800
3	4700	14/11/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724		3973	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	4701	14/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	841468		3974	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				666,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			666,400	
								Total Comprobante :	666,400	666,400
3	4702	14/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1057622		3975	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				1,106,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,106,700	
								Total Comprobante :	1,106,700	1,106,700
3	4703	14/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1057377		3976	
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4704	14/11/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1568991		3977	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,190,000	
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
3	4705	14/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1057343		3978	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				624,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750	
						Total Comprobante :			624,750	624,750
3	4706	14/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1056962		3978	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				714,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			714,000	
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	4707	14/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	841978		3979	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				384,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			384,370	
						Total Comprobante :			384,370	384,370
3	4708	14/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	105426		3980	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				211,344
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,344	
						Total Comprobante :			211,344	211,344
3	4709	14/11/2024	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465		3981	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	4710	14/11/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	338247		3982	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				1,256,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,256,640	
						Total Comprobante :			1,256,640	1,256,640
3	4711	14/11/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	338173		3982	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONV. FOND				334,152

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,152	
									Total Comprobante :	334,152 334,152
3	4712	14/11/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	338113		3982	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				1,160,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,160,250	
									Total Comprobante :	1,160,250 1,160,250
3	4713	14/11/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	337998		3982	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				749,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,700	
									Total Comprobante :	749,700 749,700
3	4714	14/11/2024	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466		3983	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
									Total Comprobante :	350,000 350,000
3	4715	14/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1519388		3984	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
									Total Comprobante :	72,998 72,998
3	4716	14/11/2024	018525927-7	MARIA FERNANDA SEPUL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	7467		3985	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
									Total Comprobante :	350,000 350,000
3	4717	14/11/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		3986	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
									Total Comprobante :	350,000 350,000
3	4718	14/11/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		3987	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
									Total Comprobante :	350,000 350,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4719	14/11/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	4754		3988	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				175,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			175,000	
						Total Comprobante :			175,000	175,000
3	4720	14/11/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522		3989	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	4721	15/11/2024	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE OC	RECIBO	8608		3990	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				67,666
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			67,666	
						Total Comprobante :			67,666	67,666
						Total día			38,437,018	38,437,018
3	4722	15/11/2024	028497440-9	DARIO RAFAEL MANGA P	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	1		3991	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				16,203,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,203,000	
						Total Comprobante :			16,203,000	16,203,000
3	4723	15/11/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS CLIN	F.ELEC.	7918		3992	
					215-22-04-999-006-000	OTROS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024				404,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			404,600	
						Total Comprobante :			404,600	404,600
3	4724	15/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIO	PLANILLA	11		3994	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				835,061
					215-21-03-999-999-040	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO				477,400
					215-21-03-999-999-046	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE				304,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,616,461	
						Total Comprobante :			1,616,461	1,616,461
3	4725	15/11/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PAR	F.ELEC.	49855		3993	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				3,770,872
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,770,872	
						Total Comprobante :			3,770,872	3,770,872

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4727	15/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	381371		3996	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,094,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,094,800	
						Total Comprobante :			1,094,800	1,094,800
3	4728	15/11/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	798916		3997	
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				197,921
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				463,570
					215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				139,023
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			800,514	
						Total Comprobante :			800,514	800,514
3	4729	15/11/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	275625		3998	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				7,237,337
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,237,337	
						Total Comprobante :			7,237,337	7,237,337
3	4730	15/11/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	83710		3999	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,384,603
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,384,603	
						Total Comprobante :			2,384,603	2,384,603
3	4731	15/11/2024	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521		4000	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	4732	15/11/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	275624		4001	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				9,455,145
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,455,145	
						Total Comprobante :			9,455,145	9,455,145
3	4733	15/11/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	239546		4002	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				605,710
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			605,710	
						Total Comprobante :			605,710	605,710
3	4735	15/11/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DECRETO ALCALDICIO	4435		4004	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	4736	15/11/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	1653		4005	
					215-22-04-999-028-000	OTROS - CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALU				245,616
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			245,616	
								Total Comprobante :	245,616	245,616
3	4737	15/11/2024	019472480-2	KARINA PALMA GONZALE	PAGUESE A DOÑA KARINA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	4520		4006	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	4738	15/11/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198		4007	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	4739	15/11/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617		4008	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	4740	15/11/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	2618		4010	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	4741	15/11/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	PAGO DE MOBILIARIO CLINICO (F.ELEC.	26548		4011	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,917,197
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,917,197	
								Total Comprobante :	1,917,197	1,917,197
3	4742	15/11/2024	077792456-7	AGRICOLA CARLOS CARR	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPAM	F.ELEC.	46		4012	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,380,220
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,380,220	
								Total Comprobante :	1,380,220	1,380,220

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4743	15/11/2024	076398081-2	ALPHA COMPUTER LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESO	F.ELEC.	1128		4013	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				589,255
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			589,255	
						Total Comprobante :			589,255	589,255
3	4744	15/11/2024	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	44244		4014	
					215-22-04-001-010-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO MAS A				287,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			287,550	
						Total Comprobante :			287,550	287,550
3	4745	15/11/2024	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	120580		4015	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				818,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			818,200	
						Total Comprobante :			818,200	818,200
3	4746	15/11/2024	096523180-3	OPCIONES S.A SISTEMA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 17 LAPT	F.ELEC.	460603		4016	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				5,931,648
					215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				659,072
					215-29-06-001-006-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				659,072
					215-29-06-001-011-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				3,954,432
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			11,204,224	
						Total Comprobante :			11,204,224	11,204,224
3	4747	15/11/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LÁPIZ E	F.ELEC.	9706		4017	
					215-22-04-999-016-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				416,500
					215-22-04-999-028-000	OTROS - CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALU				357,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			773,500	
						Total Comprobante :			773,500	773,500
3	4748	15/11/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUNOZ	PAGO DE EQUIPAMIENTO REHABILIT	F.ELEC.	4340		4018	
					215-22-04-999-010-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				574,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			574,770	
						Total Comprobante :			574,770	574,770
3	4749	18/11/2024	026123756-3	JOSE GREGORIO GARCIA	PAGO DE REFUERZO DE GESTIÓN CA	BOL. HONORARIOS	272		4019	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				3,975,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,975,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,975,000	3,975,000
								Total día	67,388,574	67,388,574
3	4750	18/11/2024	077867302-9	SOCIEDAD COMERCIAL I	PAGO DE ADQUISICION MATERIALES	F.ELEC.	512		4020	
					215-22-04-001-009-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO CAPACI				41,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,000	
								Total Comprobante :	41,000	41,000
3	4752	18/11/2024	016456140-2	VERONICA ALEJANDRA P	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F.ELEC.	236		4022	
					215-22-04-999-022-000	OTROS - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU				201,253
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,253	
								Total Comprobante :	201,253	201,253
3	4753	18/11/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE MANTENCIÓN DE 10.000 K	F.ELEC.	5894478		4023	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				295,119
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			295,119	
								Total Comprobante :	295,119	295,119
3	4754	18/11/2024	079615590-6	ROSSELOT Y FIGUEROA	PAGO DE MANTENCION POR GARANTI	F.ELEC.	231944		4024	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				443,538
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			443,538	
								Total Comprobante :	443,538	443,538
3	4755	18/11/2024	076845316-0	COMERCIAL LUZ DE CUR	PAGO DE ADQUISICION DE MATERI	F.ELEC.	120		4026	
					215-22-04-999-018-000	OTROS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSIC				232,657
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,657	
								Total Comprobante :	232,657	232,657
3	4756	18/11/2024	076845316-0	COMERCIAL LUZ DE CUR	PAGO DE ADQUISICION DE MATERI	F.ELEC.	121		4026	
					215-22-04-999-018-000	OTROS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSIC				1,015,844
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,015,844	
								Total Comprobante :	1,015,844	1,015,844
3	4757	18/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	167439		4027	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				648,812
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			648,812	
								Total Comprobante :	648,812	648,812

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	4758	18/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	71789		4028	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,392,300
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,392,300	
								Total Comprobante :	1,392,300	1,392,300
3	4759	18/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	71812		4028	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		60,690
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690	
								Total Comprobante :	60,690	60,690
3	4760	18/11/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	8652		4029	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		171,360
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	4761	18/11/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1281230		4030	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		865,725
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	865,725	
								Total Comprobante :	865,725	865,725
3	4762	18/11/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	362470		4031	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		13,090
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,090	
								Total Comprobante :	13,090	13,090
3	4763	18/11/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	474414		4032	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		158,318
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	158,318	
								Total Comprobante :	158,318	158,318
3	4764	18/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	843081		4033	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		90,440
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,440	
								Total Comprobante :	90,440	90,440
3	4765	18/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	843034		4033	
						215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		571,200
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	571,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	571,200	571,200
3	4766	18/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	44135		4034	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				24,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,676	
								Total Comprobante :	24,676	24,676
3	4767	18/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	382090		4035	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
								Total Comprobante :	99,960	99,960
3	4768	18/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	167392		4036	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				89,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250	
								Total Comprobante :	89,250	89,250
3	4769	18/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	420279		4037	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				394,485
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			394,485	
								Total Comprobante :	394,485	394,485
3	4770	18/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	420300		4037	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				163,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,030	
								Total Comprobante :	163,030	163,030
3	4771	18/11/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	362467		4038	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				339,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			339,150	
								Total Comprobante :	339,150	339,150
3	4772	18/11/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	362468		4038	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				22,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,610	
								Total Comprobante :	22,610	22,610
3	4773	18/11/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	362469		4038	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				47,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	4774	18/11/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	362471		4038	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				835,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			835,380	
						Total Comprobante :			835,380	835,380
3	4775	18/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	842956		4039	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	4776	18/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	86211		4040	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				403,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			403,410	
						Total Comprobante :			403,410	403,410
3	4777	18/11/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	43780		4041	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				138,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,040	
						Total Comprobante :			138,040	138,040
3	4778	18/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2606		4042	
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R				1,032,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,032,920	
						Total Comprobante :			1,032,920	1,032,920
3	4780	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	48751852		4044	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				412,440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			412,440	
						Total Comprobante :			412,440	412,440
						Total día			10,704,097	10,704,097
3	4781	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1838248		4045	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				15,340
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,340	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		15,340	15,340
3	4782	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1837925		4046	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				207,660
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,660	
							Total Comprobante :		207,660	207,660
3	4783	19/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	425338981		4047	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				43,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			43,900	
							Total Comprobante :		43,900	43,900
3	4784	19/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	425338982		4048	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				54,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,300	
							Total Comprobante :		54,300	54,300
3	4785	19/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	425312675		4049	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,800	
							Total Comprobante :		3,800	3,800
3	4786	19/11/2024	077734909-0	EXTINTORES REAL ANDR	PAGO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICI	F.ELEC.	293		4050	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,216,977
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,216,977	
							Total Comprobante :		1,216,977	1,216,977
3	4787	19/11/2024	077966549-6	COMERCIAL Y SERVICIO	PAGO DE ADQUISICION DE ARBOLE	F.ELEC.	6		4051	
					215-22-04-999-036-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024				1,836,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,836,170	
							Total Comprobante :		1,836,170	1,836,170
3	4788	19/11/2024	077114555-8	IBF SPA	PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMI	F.ELEC.	1053		4052	
					215-22-04-012-003-000	OTROS MAT. RESP. Y ÚTILES DIVERSOS - CON				1,736,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,736,180	
							Total Comprobante :		1,736,180	1,736,180
3	4789	19/11/2024	077114555-8	IBF SPA	PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMI	F.ELEC.	1054		4052	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-003-000	OTROS MAT. RESP. Y ÚTILES DIVERSOS - CON				222,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			222,280	
						Total Comprobante :			222,280	222,280
3	4790	19/11/2024	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BLOQUEA	F.ELEC.	12030		4053	
					215-22-04-999-036-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024				103,530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,530	
						Total Comprobante :			103,530	103,530
3	4791	19/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	842802		4054	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				3,213,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,213,000	
						Total Comprobante :			3,213,000	3,213,000
3	4792	19/11/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	108972		4055	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	4793	19/11/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	127236		4056	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
						Total Comprobante :			10,115	10,115
3	4794	19/11/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	127235		4056	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				55,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,930	
						Total Comprobante :			55,930	55,930
3	4795	19/11/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	127234		4056	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				13,209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
						Total Comprobante :			13,209	13,209
3	4796	19/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	382087		4057	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				34,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,510	
						Total Comprobante :			34,510	34,510

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4797	19/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	382089		4057	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				738,455
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			738,455	
						Total Comprobante :			738,455	738,455
3	4798	19/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	374776		4057	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				34,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,510	
						Total Comprobante :			34,510	34,510
3	4799	19/11/2024	093049000-8	TEXTILES ZHR S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	136306		4058	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,785,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,785,000	
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
3	4800	19/11/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	323787		4059	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
						Total Comprobante :			149,940	149,940
3	4801	19/11/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	1344203		4060	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				128,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	
						Total Comprobante :			128,520	128,520
3	4802	20/11/2024	019105790-2	CARLA BERNARDITA SEP	PAGUESE A DOÑA CARLA BERNARDIT	DECRETO ALCALDICIO	10194		4061	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				501,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			501,667	
						Total Comprobante :			501,667	501,667
						Total día			12,164,493	12,164,493
3	4803	20/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	52086		4062	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				339,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			339,150	
						Total Comprobante :			339,150	339,150
3	4804	20/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	52119		4062	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-000				428,186
						532-04-00-000-000-000			428,186	
									Total Comprobante :	428,186
3	4805	20/11/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	36497		4063	
						215-22-04-005-001-000				174,180
						532-04-00-000-000-000			174,180	
									Total Comprobante :	174,180
3	4806	20/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	575698		4064	
						215-22-04-005-001-000				540,127
						532-04-00-000-000-000			540,127	
									Total Comprobante :	540,127
3	4807	20/11/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	10909		4065	
						215-22-04-005-001-000				740,537
						532-04-00-000-000-000			740,537	
									Total Comprobante :	740,537
3	4808	20/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	11		4066	
						215-21-03-999-999-024				2,297,860
						531-03-00-000-000-000			2,297,860	
									Total Comprobante :	2,297,860
3	4810	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788090		4069	
						215-22-04-005-003-000				47,600
						532-04-00-000-000-000			47,600	
									Total Comprobante :	47,600
3	4811	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788168		4069	
						215-22-04-005-003-000				33,829
						532-04-00-000-000-000			33,829	
									Total Comprobante :	33,829
3	4812	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788170		4069	
						215-22-04-005-003-000				16,660
						532-04-00-000-000-000			16,660	
									Total Comprobante :	16,660

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4813	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788189		4069	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				69,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,853	
						Total Comprobante :			69,853	69,853
3	4814	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788193		4069	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,172,153
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,172,153	
						Total Comprobante :			2,172,153	2,172,153
3	4815	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788086		4070	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				422,235
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			422,235	
						Total Comprobante :			422,235	422,235
3	4816	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788087		4070	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				10,715,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,715,950	
						Total Comprobante :			10,715,950	10,715,950
3	4817	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788172		4070	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				261,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
3	4818	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788181		4070	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				238,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,000	
						Total Comprobante :			238,000	238,000
3	4819	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788285		4070	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,047,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,047,200	
						Total Comprobante :			1,047,200	1,047,200
3	4820	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788183		4071	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,232,840

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,232,840		
									Total Comprobante :	1,232,840	1,232,840
3	4821	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788195		4071		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			916,300	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		916,300		
									Total Comprobante :	916,300	916,300
3	4822	20/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788288		4071		
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			8,620,890	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,620,890		
									Total Comprobante :	8,620,890	8,620,890
3	4823	20/11/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO:	F.ELEC.	1600		4072		
						215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN			119,000	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		119,000		
									Total Comprobante :	119,000	119,000
3	4824	20/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	425638037		4073		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			169,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		169,200		
									Total Comprobante :	169,200	169,200
3	4825	20/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	425645655		4074		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			89,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		89,800		
									Total Comprobante :	89,800	89,800
3	4826	20/11/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70979163		4075		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			14,711	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		14,711		
									Total Comprobante :	14,711	14,711
3	4827	20/11/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70983426		4076		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			73,554	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		73,554		
									Total Comprobante :	73,554	73,554

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4828	20/11/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70982273		4077	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				36,777
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			36,777	
						Total Comprobante :			36,777	36,777
3	4829	20/11/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	186		4078	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				952,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			952,000	
						Total Comprobante :			952,000	952,000
3	4830	20/11/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	187		4079	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				5,176,486
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,176,486	
						Total Comprobante :			5,176,486	5,176,486
3	4831	20/11/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCIÓN DE TECHUMBR	F.ELEC.	188		4080	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,996,820
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,996,820	
						Total Comprobante :			1,996,820	1,996,820
3	4832	20/11/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	189		4081	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				350,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			350,000	
						Total Comprobante :			350,000	350,000
3	4833	20/11/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE REPARACION Y MODIFICAC	F.ELEC.	190		4082	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				198,001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			198,001	
						Total Comprobante :			198,001	198,001
3	4834	21/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE NOVIEMB	PLANILLA	11		4083	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				773,837,688
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				76,969,213
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				26,766,292
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2,803,317
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				21,982,926
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				9,597,891
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378				16,398,210

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-21-01-001-044-001				773,837,686
						215-21-01-002-002-000				43,052,240
						215-21-01-004-005-000				15,443,000
						215-21-02-001-001-000				179,218,170
						215-21-02-001-009-007				47,336,438
						215-21-02-001-014-001				7,223,671
						215-21-02-001-014-999				684,085
						215-21-02-001-018-001				3,686,254
						215-21-02-001-027-002				1,379,260
						215-21-02-001-030-002				3,375,014
						215-21-02-001-042-001				179,218,170
						215-21-02-002-002-000				10,342,834
						215-21-02-004-005-000				4,146,193
						215-21-03-005-000-000				110,729,620
						531-01-00-000-000-000		1,760,688,463		
						531-02-00-000-000-000		436,610,089		
						531-03-00-000-000-000		110,729,620		
						Total Comprobante :		2,308,028,172	2,308,028,172	
						Total día		2,347,519,871	2,347,519,871	
3	4835	21/11/2024	014387038-3	HEINSOHN HERNANDEZ L	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TÓNER O	F.ELEC.	5969		4088	
						215-22-04-009-007-000				302,736
						215-22-04-009-008-000				184,450
						532-04-00-000-000-000		487,186		
						Total Comprobante :		487,186	487,186	
3	4836	21/11/2024	077853279-4	PIXELVISION SPA	PAGO DE ADQUISICION DE CAMARAS	F.ELEC.	18		4089	
						215-29-06-001-001-000				213,724
						141-08-00-000-000-000		213,724		
						Total Comprobante :		213,724	213,724	
3	4837	21/11/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANDAS	F.ELEC.	58938		4090	
						215-22-04-999-024-000				614,949
						532-04-00-000-000-000		614,949		
						Total Comprobante :		614,949	614,949	
3	4838	21/11/2024	076548530-4	Quantech Ciencia y T	PAGO DE ADQUISICION DE MODELOS	F.ELEC.	1295		4091	
						215-22-04-999-004-000				308,210

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			308,210	
Total Comprobante :									308,210	308,210
3	4839	21/11/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CERA A	F.ELEC.	341570		4092	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				1,020,001
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,020,001	
Total Comprobante :									1,020,001	1,020,001
3	4840	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	303109		4093	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				90,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,440	
Total Comprobante :									90,440	90,440
3	4841	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	303106		4093	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				203,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
Total Comprobante :									203,490	203,490
3	4842	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	303105		4093	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				618,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			618,800	
Total Comprobante :									618,800	618,800
3	4843	21/11/2024	077429003-6	DELTA MEDICAL SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIE	F.ELEC.	462		4094	
					215-22-06-006-007-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,309,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,309,000	
Total Comprobante :									1,309,000	1,309,000
3	4844	21/11/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	80860		4095	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				481,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			481,950	
Total Comprobante :									481,950	481,950
3	4845	21/11/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	88583		4096	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
Total Comprobante :									130,900	130,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4846	21/11/2024	076896389-4	VITAFARMA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	125534		4097	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				833,714
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,714	
						Total Comprobante :			833,714	833,714
3	4847	21/11/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	63807		4098	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				566,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			566,440	
						Total Comprobante :			566,440	566,440
3	4848	21/11/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	688183		4099	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				345,933
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			345,933	
						Total Comprobante :			345,933	345,933
3	4849	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1710009		4100	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	4850	21/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	18609		4103	
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R				978,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			978,180	
						Total Comprobante :			978,180	978,180
3	4851	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	303104		4104	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				3,094,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,094,000	
						Total Comprobante :			3,094,000	3,094,000
3	4852	21/11/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	57606		4105	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				2,051,679
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,051,679	
						Total Comprobante :			2,051,679	2,051,679
3	4853	21/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	106909		4106	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				211,344
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,344	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		211,344	211,344
3	4854	21/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	843738		4107	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				303,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,450	
							Total Comprobante :		303,450	303,450
3	4855	21/11/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	57593		4108	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				6,622,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,622,350	
							Total Comprobante :		6,622,350	6,622,350
3	4856	21/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	500226		4109	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,056,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,056,320	
							Total Comprobante :		2,056,320	2,056,320
3	4857	21/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	163625		4110	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,510,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,510,110	
							Total Comprobante :		1,510,110	1,510,110
3	4858	21/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	710020		4111	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				15,236,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,236,760	
							Total Comprobante :		15,236,760	15,236,760
3	4859	21/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	710021		4111	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				6,683,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,683,040	
							Total Comprobante :		6,683,040	6,683,040
3	4860	21/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	234325		4112	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				991,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			991,270	
							Total Comprobante :		991,270	991,270
3	4861	21/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	234252		4112	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-04-004-001-000				1,368,500
						532-04-00-000-000-000				
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,368,500		
							Total Comprobante :	1,368,500		1,368,500
3	4862	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	303108		4113	
						215-22-04-004-001-000				14,351,400
						532-04-00-000-000-000				
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,351,400		
							Total Comprobante :	14,351,400		14,351,400
3	4863	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	303107		4113	
						215-22-04-004-001-000				2,213,400
						532-04-00-000-000-000				
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,213,400		
							Total Comprobante :	2,213,400		2,213,400
3	4864	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	303103		4113	
						215-22-04-004-001-000				1,276,275
						532-04-00-000-000-000				
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,276,275		
							Total Comprobante :	1,276,275		1,276,275
3	4865	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	303102		4113	
						215-22-04-004-001-000				1,106,700
						532-04-00-000-000-000				
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,106,700		
							Total Comprobante :	1,106,700		1,106,700
3	4866	21/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	303093		4113	
						215-22-04-004-001-000				2,903,600
						532-04-00-000-000-000				
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,903,600		
							Total Comprobante :	2,903,600		2,903,600
3	4867	21/11/2024	076084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	71152		4114	
						215-22-04-004-001-000				59,500
						532-04-00-000-000-000				
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,500		
							Total Comprobante :	59,500		59,500
3	4868	21/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	270114		4115	
						215-22-04-004-001-000				183,677
						532-04-00-000-000-000				
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,677		
							Total Comprobante :	183,677		183,677

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4869	21/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	106999		4116	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				353,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			353,430	
						Total Comprobante :			353,430	353,430
3	4870	21/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	106779		4116	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,482,264
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,482,264	
						Total Comprobante :			1,482,264	1,482,264
3	4871	21/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	64074		4117	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				8,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,996	
						Total Comprobante :			8,996	8,996
3	4872	21/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	64026		4117	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				23,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800	
						Total Comprobante :			23,800	23,800
3	4873	21/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	643701		4118	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				963,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			963,900	
						Total Comprobante :			963,900	963,900
3	4874	21/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	500211		4119	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				454,818
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			454,818	
						Total Comprobante :			454,818	454,818
3	4875	21/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	500194		4119	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				395,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,080	
						Total Comprobante :			395,080	395,080
3	4876	21/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	211414		4120	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				535,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			535,500	
									Total Comprobante :	535,500 535,500
3	4877	21/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	211391		4120	
						215-22-04-004-001-000				928,200
						532-04-00-000-000-000			928,200	
									Total Comprobante :	928,200 928,200
3	4878	21/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1237199		4121	
						215-22-04-004-001-000				1,670,332
						532-04-00-000-000-000			1,670,332	
									Total Comprobante :	1,670,332 1,670,332
3	4879	21/11/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	339463		4122	
						215-22-04-004-001-000				52,360
						532-04-00-000-000-000			52,360	
									Total Comprobante :	52,360 52,360
3	4880	21/11/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	339703		4122	
						215-22-04-004-001-000				99,960
						532-04-00-000-000-000			99,960	
									Total Comprobante :	99,960 99,960
3	4881	21/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1161807		4123	
						215-22-04-004-001-000				761,600
						532-04-00-000-000-000			761,600	
									Total Comprobante :	761,600 761,600
3	4882	21/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	142052		4209	
						215-22-04-004-001-000				247,901
						532-04-00-000-000-000			247,901	
									Total Comprobante :	247,901 247,901
3	4883	21/11/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	142065		4209	
						215-22-04-004-001-000				43,411
						532-04-00-000-000-000			43,411	
									Total Comprobante :	43,411 43,411

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4884	21/11/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	58592		4125	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				833,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
3	4885	21/11/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	641355		4210	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				142,479
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,479	
						Total Comprobante :			142,479	142,479
3	4887	21/11/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	3130		4127	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				392,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			392,700	
						Total Comprobante :			392,700	392,700
3	4888	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1689891		4128	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				33,415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,415	
						Total Comprobante :			33,415	33,415
3	4889	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	NOTA CREDITO	1038071		4128	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				-11,138
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-11,138	
						Total Comprobante :			-11,138	-11,138
3	4890	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1710006		4128	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
						Total Comprobante :			26,180	26,180
3	4891	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1710007		4128	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
						Total Comprobante :			14,280	14,280
3	4892	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1710008		4128	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				17,136
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,136	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		17,136	17,136
3	4893	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1710010		4128	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				41,412
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,412	
							Total Comprobante :		41,412	41,412
3	4894	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1710011		4128	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				199,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,920	
							Total Comprobante :		199,920	199,920
3	4895	21/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1710012		4128	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,071,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,071,000	
							Total Comprobante :		1,071,000	1,071,000
3	4896	21/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	163624		4129	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				5,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,731	
							Total Comprobante :		5,731	5,731
3	4897	21/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	163623		4129	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				226,576
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,576	
							Total Comprobante :		226,576	226,576
3	4898	21/11/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	567165		4130	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,649,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,649,340	
							Total Comprobante :		1,649,340	1,649,340
3	4899	21/11/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	567138		4130	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				141,372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,372	
							Total Comprobante :		141,372	141,372
3	4900	21/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	234324		4131	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			728,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		728,280	
							Total Comprobante :		728,280	728,280
3	4901	21/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	18607		4132	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,807,405
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,807,405	
							Total Comprobante :		3,807,405	3,807,405
3	4902	21/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	18610		4132	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			139,230
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,230	
							Total Comprobante :		139,230	139,230
3	4903	21/11/2024	012589543-3	FABIOLA DE LAS MERCE	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	4		4133	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			713,140
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		713,140	
							Total Comprobante :		713,140	713,140
3	4904	22/11/2024	077949409-8	FEUM ASESORIAS SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CORPÓRE	F.ELEC.	7		4134	
						215-22-04-999-028-000	OTROS - CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALU			699,998
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		699,998	
							Total Comprobante :		699,998	699,998
							Total día		89,365,710	89,365,710
3	4905	22/11/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	578		4135	
						215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			296,548
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		296,548	
							Total Comprobante :		296,548	296,548
3	4906	22/11/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENCIÓN Y CAMBIO DE	F.ELEC.	339		4136	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			178,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		178,500	
							Total Comprobante :		178,500	178,500
3	4907	22/11/2024	077028731-6	CLIMATIZACION Y REFR	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	213		4137	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			368,900
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		368,900	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	368,900	368,900
3	4908	22/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE MOTOR DE ARR	F.ELEC.	1000		4138	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				763,980
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			763,980	
								Total Comprobante :	763,980	763,980
3	4909	22/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	991		4139	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				494,992
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			494,992	
								Total Comprobante :	494,992	494,992
3	4910	22/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FI	F.ELEC.	1002		4140	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				490,481
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			490,481	
								Total Comprobante :	490,481	490,481
3	4911	22/11/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	7140		4141	
					215-22-04-999-004-000	OTROS - CONVENIO REHABILITACION INTEGR				1,669,487
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,669,487	
								Total Comprobante :	1,669,487	1,669,487
3	4912	22/11/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 15 DISP	F.ELEC.	73493		4142	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				820,011
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			820,011	
								Total Comprobante :	820,011	820,011
3	4913	22/11/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE GAS A G	F.ELEC.	13485862		4143	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				357,808
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			357,808	
								Total Comprobante :	357,808	357,808
3	4914	22/11/2024	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES P	F.ELEC.	120489		4144	
					215-22-04-010-010-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIÓ				562,813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			562,813	
								Total Comprobante :	562,813	562,813
3	4915	22/11/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	12296		4145	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			256,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		256,200	
								Total Comprobante :	256,200	256,200
3	4916	22/11/2024	077114555-8	IBF SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F.ELEC.	1129		4146	
						215-22-04-012-002-000	OTROS MAT. RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSO			1,041,918
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,041,918	
								Total Comprobante :	1,041,918	1,041,918
3	4917	22/11/2024	077114555-8	IBF SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F.ELEC.	1130		4146	
						215-22-04-012-002-000	OTROS MAT. RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSO			158,034
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		158,034	
								Total Comprobante :	158,034	158,034
3	4918	22/11/2024	077114555-8	IBF SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F.ELEC.	1131		4146	
						215-22-04-012-002-000	OTROS MAT. RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSO			701,312
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		701,312	
								Total Comprobante :	701,312	701,312
3	4919	22/11/2024	077114555-8	IBF SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F.ELEC.	1132		4146	
						215-22-04-012-002-000	OTROS MAT. RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSO			77,993
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		77,993	
								Total Comprobante :	77,993	77,993
3	4920	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2022-	F.ELEC.	502495		4147	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			468,362
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		468,362	
								Total Comprobante :	468,362	468,362
3	4921	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2022-	F.ELEC.	511912		4147	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			2,863,288
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		2,863,288	
								Total Comprobante :	2,863,288	2,863,288
3	4922	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	510038		4147	
						215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			1,292,733
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,292,733	
								Total Comprobante :	1,292,733	1,292,733

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4923	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	511913		4147	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				5,772,356
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,772,356	
						Total Comprobante :			5,772,356	5,772,356
3	4924	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	515120		4147	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				730,005
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			730,005	
						Total Comprobante :			730,005	730,005
3	4925	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	519127		4147	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				785,253
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			785,253	
						Total Comprobante :			785,253	785,253
3	4926	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	519129		4147	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				1,173,671
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,173,671	
						Total Comprobante :			1,173,671	1,173,671
3	4927	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2022-	F.ELEC.	520174		4148	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				1,276,796
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,276,796	
						Total Comprobante :			1,276,796	1,276,796
3	4928	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	520857		4148	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				2,908,384
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,908,384	
						Total Comprobante :			2,908,384	2,908,384
3	4929	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	521039		4148	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				1,236,444
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,236,444	
						Total Comprobante :			1,236,444	1,236,444
3	4930	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	521040		4148	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				920,463

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		920,463		
									Total Comprobante :	920,463	920,463
3	4931	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	519991		4148		
						215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			590,032	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		590,032		
									Total Comprobante :	590,032	590,032
3	4932	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	525407		4148		
						215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			361,892	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		361,892		
									Total Comprobante :	361,892	361,892
3	4933	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	525770		4148		
						215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			142,800	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		142,800		
									Total Comprobante :	142,800	142,800
3	4934	22/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISIÓN PERIODO 2022- 2024 PO	F.ELEC.	525771		4148		
						215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			855,722	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		855,722		
									Total Comprobante :	855,722	855,722
3	4935	25/11/2024	076694948-7	BOUTIQUE SOLEDAD DEL	PAGO DE ADQUISICION DE VASOS D	F.ELEC.	570		4150		
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,011,500	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,011,500		
									Total Comprobante :	1,011,500	1,011,500
									Total día	30,628,678	30,628,678
3	4936	25/11/2024	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	PAGO DE ADQUISICION DE TOALLAS	F.ELEC.	169430		4151		
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,404,200	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,404,200		
									Total Comprobante :	1,404,200	1,404,200
3	4937	25/11/2024	076484330-4	TURBINA CHILE LIMITA	PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS	F.ELEC.	2766		4152		
						215-29-05-002-013-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			192,780	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		192,780		
									Total Comprobante :	192,780	192,780

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4938	25/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 100 UND	F.ELEC.	382579		4153	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,630,290
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,630,290	
						Total Comprobante :			4,630,290	4,630,290
3	4939	25/11/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN INSUMOS PA	F.ELEC.	325471		4154	
					215-22-04-004-010-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO C				1,408,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,408,246	
						Total Comprobante :			1,408,246	1,408,246
3	4940	25/11/2024	009514841-7	JOSE LUIS DONATO OLA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE	F.ELEC.	275		4155	
					215-22-04-999-038-000	OTROS - CONVENIO FONDO DE FARMACIA 202				51,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,170	
						Total Comprobante :			51,170	51,170
3	4941	25/11/2024	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TROCAR	F.ELEC.	47866		4156	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				856,800
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				856,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,713,600	
						Total Comprobante :			1,713,600	1,713,600
3	4942	25/11/2024	076484330-4	TURBINA CHILE LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CONTRA	F.ELEC.	2768		4157	
					215-29-05-002-003-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,099,560
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,099,560	
						Total Comprobante :			1,099,560	1,099,560
3	4943	25/11/2024	077056974-5	TECNOPAPER SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 93 BOL	F.ELEC.	25		4158	
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,546,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,546,805	
						Total Comprobante :			2,546,805	2,546,805
3	4944	25/11/2024	096718630-9	LABORATORIOS DENTAID	PAGO DE ADQUISICION COLUTORIO	F.ELEC.	122673		4159	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				1,116,642
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,116,642	
						Total Comprobante :			1,116,642	1,116,642
3	4945	25/11/2024	077548184-6	FILMED LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 ELECT	F.ELEC.	514		4160	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			642,600
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		642,600	
							Total Comprobante :		642,600	642,600
3	4946	25/11/2024	076032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TALLÍME	F.ELEC.	52707		4161	
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,045,949
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,045,949	
							Total Comprobante :		1,045,949	1,045,949
3	4947	25/11/2024	078027120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	63744		4162	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,486,143
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,486,143	
							Total Comprobante :		1,486,143	1,486,143
3	4948	25/11/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PAR	F.ELEC.	50021		4163	
						215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			455,413
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		455,413	
							Total Comprobante :		455,413	455,413
3	4949	25/11/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE SERTRAL	F.ELEC.	24832		4164	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			813,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		813,960	
							Total Comprobante :		813,960	813,960
3	4950	25/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426023694		4165	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,827,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,827,800	
							Total Comprobante :		1,827,800	1,827,800
3	4951	25/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426130863		4166	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			26,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		26,800	
							Total Comprobante :		26,800	26,800
3	4952	25/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426124675		4167	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			55,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		55,300	
							Total Comprobante :		55,300	55,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4953	25/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	48841585		4168	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				88,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,350	
						Total Comprobante :			88,350	88,350
3	4954	25/11/2024	078933270-3	BTS- INTRADE LABORAT	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMO	F.ELEC.	28107		4169	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				1,731,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,731,486	
						Total Comprobante :			1,731,486	1,731,486
3	4955	25/11/2024	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PAGO DE ADQUISICION TIRAS DE P	F.ELEC.	121082		4170	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				211,237
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,237	
						Total Comprobante :			211,237	211,237
3	4956	25/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1631709		4171	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				673,243
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			673,243	
						Total Comprobante :			673,243	673,243
3	4957	25/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1628939		4172	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				27,668
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			27,668	
						Total Comprobante :			27,668	27,668
3	4958	25/11/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	36593		4173	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				20,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,944	
						Total Comprobante :			20,944	20,944
3	4959	25/11/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	13341		4174	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				731,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			731,850	
						Total Comprobante :			731,850	731,850
3	4960	25/11/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	13317		4174	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				740,537

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4968	25/11/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	236221		4180	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				27,846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
						Total Comprobante :			27,846	27,846
3	4969	25/11/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	5345		4181	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,660	
						Total Comprobante :			16,660	16,660
3	4970	25/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	580801		4182	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				675,158
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			675,158	
						Total Comprobante :			675,158	675,158
3	4971	25/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	44427		4183	
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND				3,113,879
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,113,879	
						Total Comprobante :			3,113,879	3,113,879
3	4972	26/11/2024	017154921-3	ITALO MARCELO CERVEL	PAGUESE A DON ITALO MARCELO CE	DECRETO ALCALDICIO	10572		4184	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				61,216
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			61,216	
						Total Comprobante :			61,216	61,216
						Total día			30,003,428	30,003,428
3	4973	26/11/2024	015035529-k	JORGE RAUL ANGEL COR	PAGUESE A DON JORGE RAUL ANGEL	DECRETO ALCALDICIO	10564		4185	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4974	26/11/2024	014018042-4	CARLOS ALEJANDRO VER	PAGUESE A DON CARLOS ALEJANDRO	DECRETO ALCALDICIO	10564		4186	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				24,486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
						Total Comprobante :			24,486	24,486
3	4975	26/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	354167		4187	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				564,655

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			564,655		
									Total Comprobante :	564,655	564,655
3	4976	26/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	354264		4187		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,831,767	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,831,767		
									Total Comprobante :	1,831,767	1,831,767
3	4977	26/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	354351		4187		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				342,720	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,720		
									Total Comprobante :	342,720	342,720
3	4978	26/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	354417		4187		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				139,230	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230		
									Total Comprobante :	139,230	139,230
3	4979	26/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5345607		4188		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				194,860	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,860		
									Total Comprobante :	194,860	194,860
3	4980	26/11/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	176815		4189		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,165,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,165,000		
									Total Comprobante :	4,165,000	4,165,000
3	4981	26/11/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	19551		4190		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,695,750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,695,750		
									Total Comprobante :	1,695,750	1,695,750
3	4982	26/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	839163		4191		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,049,580	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,049,580		
									Total Comprobante :	1,049,580	1,049,580

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4983	26/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	20609		4192	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,360,170
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,360,170	
							Total Comprobante :		1,360,170	1,360,170
3	4984	26/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	20556		4192	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,162,035
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,162,035	
							Total Comprobante :		1,162,035	1,162,035
3	4985	26/11/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	20509		4192	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,031,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,031,730	
							Total Comprobante :		1,031,730	1,031,730
3	4986	26/11/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	129165		4193	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
							Total Comprobante :		153,510	153,510
3	4987	26/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	270784		4194	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				198,135
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,135	
							Total Comprobante :		198,135	198,135
3	4988	26/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	270473		4194	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,036,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,036,490	
							Total Comprobante :		1,036,490	1,036,490
3	4989	26/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	270418		4194	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,399,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,399,440	
							Total Comprobante :		1,399,440	1,399,440
3	4990	26/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	270331		4194	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				838,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			838,950	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	838,950	838,950
3	4991	26/11/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	50377		4195	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				304,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			304,640	
								Total Comprobante :	304,640	304,640
3	4992	26/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	27771		4196	
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R				453,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			453,390	
								Total Comprobante :	453,390	453,390
3	4998	26/11/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	44687		4202	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
3	4999	26/11/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	68579		4203	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				608,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			608,090	
								Total Comprobante :	608,090	608,090
3	5000	26/11/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	68578		4203	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				13,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
								Total Comprobante :	13,090	13,090
3	5001	26/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1162848		4204	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				476,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			476,000	
								Total Comprobante :	476,000	476,000
3	5002	26/11/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	15259		4205	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S				55,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,930	
								Total Comprobante :	55,930	55,930
3	5003	26/11/2024	018595109-k	CAMILA ANDREA VILUGR	PAGUESE A DOÑA CAMILA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	10563		4206	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-08-008-000-000				525,000
						532-08-00-000-000-000				
									525,000	
									525,000	525,000
									Total Comprobante :	
3	5004	26/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	354217		4207	
						215-22-04-004-005-000				2,425,815
						532-04-00-000-000-000				
									2,425,815	
									2,425,815	2,425,815
									Total Comprobante :	
3	5005	26/11/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1346737		4208	
						215-22-04-004-005-000				149,940
						532-04-00-000-000-000				
									149,940	
									149,940	149,940
									Total Comprobante :	
3	5006	26/11/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	638331		4210	
						215-22-04-004-001-000				1,021,020
						532-04-00-000-000-000				
									1,021,020	
									1,021,020	1,021,020
									Total Comprobante :	
3	5007	26/11/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	13460		4211	
						215-22-04-005-028-000				139,373
						532-04-00-000-000-000				
									139,373	
									139,373	139,373
									Total Comprobante :	
3	5008	26/11/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	13168		4211	
						215-22-04-005-028-000				157,437
						532-04-00-000-000-000				
									157,437	
									157,437	157,437
									Total Comprobante :	
3	5009	26/11/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	13449		4211	
						215-22-04-005-028-000				596,904
						532-04-00-000-000-000				
									596,904	
									596,904	596,904
									Total Comprobante :	
3	5010	26/11/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	13364		4211	
						215-22-04-005-028-000				96,747
						532-04-00-000-000-000				
									96,747	
									96,747	96,747
									Total Comprobante :	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5011	26/11/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	13282		4211	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				99,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,389	
						Total Comprobante :			99,389	99,389
3	5012	26/11/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE DICIE	DECRETO ALCALDICIO	1967		4212	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,922,188
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,922,188	
						Total Comprobante :			2,922,188	2,922,188
3	5013	26/11/2024	077843595-0	GRUPO LOGISTICO DE A	PAGO DE COMPRA DE OTOSCOPIO MU	F.ELEC.	644		4213	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,532,741
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,532,741	
						Total Comprobante :			1,532,741	1,532,741
3	5014	26/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GASA ES	F.ELEC.	384999		4214	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,904,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,904,000	
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
3	5015	26/11/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICION DE FARMAC	F.ELEC.	1064677		4215	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				31,796,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,796,800	
						Total Comprobante :			31,796,800	31,796,800
3	5016	26/11/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	977917		4216	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,356,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,356,600	
						Total Comprobante :			1,356,600	1,356,600
3	5017	26/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BALANZA	F.ELEC.	318867		4217	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				556,920
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			556,920	
						Total Comprobante :			556,920	556,920
3	5018	26/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE AEROCAM	F.ELEC.	240061		4218	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,974,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,974,200	
						Total Comprobante :			4,974,200	4,974,200
3	5019	26/11/2024	076942799-6	COMERCIALIZADORA E I	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	29305		4219	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				654,262
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			654,262	
						Total Comprobante :			654,262	654,262
3	5020	26/11/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	323933		4220	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				621,775
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				343,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			965,685	
						Total Comprobante :			965,685	965,685
3	5021	26/11/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PAR	F.ELEC.	50114		4221	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				9,914,485
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				4,713,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,628,075	
						Total Comprobante :			14,628,075	14,628,075
3	5022	26/11/2024	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHN	PAGO DE COMPRA DE LAMINA DE CO	F.ELEC.	183483		4222	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,177,044
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,136,919
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,313,963	
						Total Comprobante :			5,313,963	5,313,963
3	5023	26/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	1025		4223	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				264,542
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			264,542	
						Total Comprobante :			264,542	264,542
3	5024	26/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE CAMBIO DE	F.ELEC.	1024		4224	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				407,170
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			407,170	
						Total Comprobante :			407,170	407,170
3	5025	26/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓ	F.ELEC.	1018		4225	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				817,411

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			817,411	
								Total Comprobante :	817,411	817,411
3	5026	26/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE RECTIFICAC	F.ELEC.	1017		4226	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				1,149,302
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,149,302	
								Total Comprobante :	1,149,302	1,149,302
3	5027	26/11/2024	085184600-k	CRUZ Y CIA LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATI	F.ELEC.	590899		4227	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				299,880
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			299,880	
								Total Comprobante :	299,880	299,880
3	5028	27/11/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.	1611		4228	
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN				59,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			59,500	
								Total Comprobante :	59,500	59,500
								Total día	93,992,548	93,992,548
3	5029	27/11/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE ADQUISICION DE COFFE B	F.ELEC.	579		4229	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA				274,890
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			274,890	
								Total Comprobante :	274,890	274,890
3	5031	27/11/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BALANZA	F.ELEC.	807872		4232	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				2,546,600
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,546,600	
								Total Comprobante :	2,546,600	2,546,600
3	5032	27/11/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APOSITO	F.ELEC.	74549		4233	
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,748,952
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,748,952	
								Total Comprobante :	2,748,952	2,748,952
3	5033	27/11/2024	076226228-2	BARADENT SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	63527		4235	
					215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,524,196
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				3,588,683
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,026,970

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-29-05-002-003-000				2,439,500
						215-29-05-002-010-000				1,951,600
						215-29-05-002-013-000				975,800
						532-04-00-000-000-000		6,139,849		
						141-06-00-000-000-000		5,366,900		
								Total Comprobante :	11,506,749	11,506,749
3	5034	27/11/2024	078037493-4	COMERCIALIZADORA SBR	PAGO DE ADQUISICION DE TABURET	F.ELEC.	4		4236	
						215-29-04-001-000-000				232,050
						141-06-00-000-000-000			232,050	
								Total Comprobante :	232,050	232,050
3	5035	27/11/2024	079603770-9	SERVICIO DE COMPRESO	PAGO DE COMPRA D ECOMPRESORES	F.ELEC.	47398		4237	
						215-29-05-002-001-000				2,166,667
						215-29-05-002-010-000				2,166,666
						215-29-05-002-013-000				2,166,666
						141-06-00-000-000-000		6,499,999		
								Total Comprobante :	6,499,999	6,499,999
3	5036	27/11/2024	016001921-2	NATALIA FRANCISCA YA	PROTESIS ACRILICAS PARA USUARI	BOL. HONORARIOS	199		4240	
						215-22-08-999-007-000				11,364,565
						532-08-00-000-000-000			11,364,565	
								Total Comprobante :	11,364,565	11,364,565
3	5037	27/11/2024	014023389-7	VIVIANA ESTER GUTIÉR	SERVICIOS DE ENDODONCIAS PARA	BOL. HONORARIOS	282		4241	
						215-22-08-999-009-000				3,000,000
						532-08-00-000-000-000			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	5038	28/11/2024	077159052-7	LLANGAR PC Y TECNOLO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SILLA V	F.ELEC.	1989		4242	
						215-22-04-005-001-000				1,545,453
						532-04-00-000-000-000			1,545,453	
								Total Comprobante :	1,545,453	1,545,453
								Total día	39,719,258	39,719,258
3	5039	28/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE OXIGENO MÉDI	F.ELEC.	1632774		4243	
						215-22-04-005-027-000				10,115
						532-04-00-000-000-000			10,115	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,115	10,115
3	5040	28/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1633132		4244	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
								Total Comprobante :	291,993	291,993
3	5041	28/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1632787		4245	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				218,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,995	
								Total Comprobante :	218,995	218,995
3	5042	28/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1632763		4246	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
								Total Comprobante :	145,996	145,996
3	5043	28/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1619012		4247	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				10,115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,115	
								Total Comprobante :	10,115	10,115
3	5044	28/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1625878		4248	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				218,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,995	
								Total Comprobante :	218,995	218,995
3	5045	28/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1625703		4249	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
								Total Comprobante :	291,993	291,993
3	5046	28/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1625896		4250	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				20,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,230	
								Total Comprobante :	20,230	20,230
3	5047	28/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F.ELEC.	1624333		4251	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				40,932
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,932	
						Total Comprobante :			40,932	40,932
3	5048	28/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F.ELEC.	1623199		4251	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
						Total Comprobante :			291,993	291,993
3	5049	28/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426479955		4252	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,219,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,219,200	
						Total Comprobante :			1,219,200	1,219,200
3	5050	28/11/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1194		4253	
					215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				570,000
					215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				1,236,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,806,000	
						Total Comprobante :			1,806,000	1,806,000
3	5051	28/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	11		4254	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				42,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			42,000	
						Total Comprobante :			42,000	42,000
3	5052	29/11/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	8950		4255	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				581,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			581,910	
						Total Comprobante :			581,910	581,910
						Total día			5,190,467	5,190,467
3	5053	29/11/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	80988		4256	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				66,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,640	
						Total Comprobante :			66,640	66,640
3	5054	29/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1709962		4257	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				33,415

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,415		
									Total Comprobante :	33,415	33,415
3	5055	29/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	64012		4258		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,535,386	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,535,386		
									Total Comprobante :	1,535,386	1,535,386
3	5056	29/11/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1346967		4259		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				33,415	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,415		
									Total Comprobante :	33,415	33,415
3	5057	29/11/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1346969		4259		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				128,520	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520		
									Total Comprobante :	128,520	128,520
3	5058	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE NOVIEMB	PLANILLA	11		4261		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				12,734,466	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				4,416,304	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				403,662	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			12,734,466		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			4,416,304		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			403,662		
									Total Comprobante :	17,554,432	17,554,432
3	5059	29/11/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	641518		4260		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,021,020	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,021,020		
									Total Comprobante :	1,021,020	1,021,020
3	5060	29/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	32656		4263		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				36,414	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,414		
									Total Comprobante :	36,414	36,414
3	5061	29/11/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	32606		4263		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			538,356
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		538,356	
								Total Comprobante :	538,356	538,356
3	5062	29/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	44649		4264	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			240,654
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		240,654	
								Total Comprobante :	240,654	240,654
3	5063	29/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	27239		4265	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			346,528
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		346,528	
								Total Comprobante :	346,528	346,528
3	5064	29/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	27240		4265	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			212,415
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		212,415	
								Total Comprobante :	212,415	212,415
3	5065	29/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	27241		4265	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,915,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,915,900	
								Total Comprobante :	1,915,900	1,915,900
3	5066	29/11/2024	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	PAGO DE SOPORTE INFORMATIVO PA	F.ELEC.	240192		4266	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			1,135,582
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,135,582	
								Total Comprobante :	1,135,582	1,135,582
3	5067	29/11/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LENTE	F.ELEC.	2011		4267	
						215-22-04-999-012-000	OTROS / LENTES - CONVENIO RESOLUTIVIDAD			5,775,665
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,775,665	
								Total Comprobante :	5,775,665	5,775,665
3	5068	29/11/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	10758		4268	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			437,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		437,500	
								Total Comprobante :	437,500	437,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5069	29/11/2024	077141968-2	COMERCIALIZADORA FRA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2.500 T	F.ELEC.	1542		4269	
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,933,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,933,750	
						Total Comprobante :			1,933,750	1,933,750
3	5070	29/11/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	F.ELEC.	808071		4270	
					215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				2,356,200
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,356,200	
						Total Comprobante :			2,356,200	2,356,200
3	5071	29/11/2024	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	PAGO DE ADQUISICION DE CONO TR	F.ELEC.	10198		4271	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				71,400
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	5072	29/11/2024	077696498-0	MCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PESA CO	F.ELEC.	157		4272	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				150,535
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			150,535	
						Total Comprobante :			150,535	150,535
3	5073	29/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	385801		4273	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,021,417
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,021,417	
						Total Comprobante :			2,021,417	2,021,417
3	5074	29/11/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BALANZA	F.ELEC.	3998		4274	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,794,803
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,794,803	
						Total Comprobante :			1,794,803	1,794,803
3	5075	29/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS				4276	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				180,305
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			180,305	
						Total Comprobante :			180,305	180,305
3	5076	29/11/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	3923		4277	
					215-22-04-999-004-000	OTROS - CONVENIO REHABILITACION INTEGR				393,018

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-05-002-012-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			727,327
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		393,018	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		727,327	
						Total Comprobante :			1,120,345	1,120,345
3	5077	29/11/2024	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426511446		4278	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			4,592,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,592,300	
						Total Comprobante :			4,592,300	4,592,300
3	5078	29/11/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	COMPRA DE RECARGA DE GAS A GRA	F.ELEC.	13523088		4279	
						215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			925,820
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		925,820	
						Total Comprobante :			925,820	925,820
3	5079	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	11		4281	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			66,147,548
						215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			2,145,000
						215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI			3,285,800
						215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC			7,353,800
						215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20			6,825,000
						215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			5,065,750
						215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			286,500
						215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			94,000
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			3,110,550
						215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			10,445,800
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			5,047,000
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			7,980,000
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			9,248,500
						215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			2,142,000
						215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO			11,670,880
						215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA			11,325,600
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20			18,423,900
						215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			56,758,560
						215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 BRILLA			4,205,648
						215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 NUEVO			2,592,128
						215-21-03-999-999-020	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			596,000
						215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 CARLO			4,435,120

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-03-999-999-022					44,319,100
						215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				624,000
						215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S				330,000
						215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI				16,026,313
						215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA				2,636,500
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202				1,475,000
						215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				10,130,000
						215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO				11,655,200
						215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024				3,392,400
						215-21-03-999-999-032	HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN				5,680,000
						215-21-03-999-999-033	HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY				18,600,000
						215-21-03-999-999-034	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO				6,969,168
						215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL				7,423,800
						215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				9,245,000
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202				7,463,000
						215-21-03-999-999-038	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202				5,389,500
						215-21-03-999-999-040	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO				4,566,175
						215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL				2,602,500
						215-21-03-999-999-043	HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2024				944,000
						215-21-03-999-999-044	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				1,525,200
						215-21-03-999-999-046	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE				9,778,300
						215-21-03-999-999-047	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				1,302,400
						215-21-03-999-999-048	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				541,400
						215-21-03-999-999-049	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				408,000
						215-21-03-999-999-050	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				150,000
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				3,326,224
						215-21-03-999-999-053	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				290,000
						215-21-03-999-999-054	HONORARIOS CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS				450,000
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202				2,691,000
						215-21-03-999-999-056	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN				5,853,000
						215-21-03-999-999-057	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN				6,175,625
						215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI				18,799,000
						215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				9,848,250
						215-21-03-999-999-060	HONORARIOS CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS				669,233
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				722,400
						215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS				1,348,200
						215-21-03-999-999-063	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				160,000
						215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD				925,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		781,667	781,667
3	5088	29/11/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2808		4289	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				231,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			231,667	
							Total Comprobante :		231,667	231,667
3	5089	29/11/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	141		4290	
					215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMU				6,000,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,000,000	
							Total Comprobante :		6,000,000	6,000,000
3	5090	29/11/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	276380		4291	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				3,688,111
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,688,111	
							Total Comprobante :		3,688,111	3,688,111
3	5091	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE NOVIEMB	PLANILLA	11		4292	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7,382,954
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				283,562,119
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,763,278
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				64,137,437
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,125,805
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			290,945,073	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			65,900,715	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,125,805	
							Total Comprobante :		357,971,593	357,971,593
3	5092	29/11/2024	077531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GIFTCAR	F.ELEC.	1333		4295	
					215-22-01-001-009-000	PARA PERSONAS - CONVENIO BUENAS PRACT				126,100
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			126,100	
							Total Comprobante :		126,100	126,100
3	5093	19/11/2024	009732645-2	RICARDO AMERICO MOYA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CONFEC	F.ELEC.	51		4296	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,987,330
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,987,330	
							Total Comprobante :		1,987,330	1,987,330
							Total día		910,949,027	910,949,027

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5094	29/11/2024	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F.ELEC.	120914		4297	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				242,411
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,411	
						Total Comprobante :			242,411	242,411
						Total día			242,411	242,411
3	5095	29/11/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN 4 BERGER R	F.ELEC.	1235		4298	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				775,404
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			775,404	
						Total Comprobante :			775,404	775,404
3	5096	29/11/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PESAS D	F.ELEC.	4634		4299	
					215-29-05-002-019-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,649,340
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,649,340	
						Total Comprobante :			1,649,340	1,649,340
3	5097	29/11/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	PAGO DE CAMILLA PLEGABLE TIPO	F.ELEC.	4633		4300	
					215-29-04-018-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				153,510
					215-29-05-002-006-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				142,562
					215-29-05-002-023-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				165,410
					215-29-05-002-024-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓ				471,240
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			932,722	
						Total Comprobante :			932,722	932,722
3	5098	29/11/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2000 L	F.ELEC.	13522993		4301	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				930,580
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			930,580	
						Total Comprobante :			930,580	930,580
3	5099	29/11/2024	077942737-4	CONSTRUFIRE SOLUCION	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓ	F.ELEC.	24		4302	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				4,938,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,938,500	
						Total Comprobante :			4,938,500	4,938,500
3	5100	29/11/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	193		4303	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,547,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,547,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,547,000	1,547,000
3	5101	29/11/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CONFEC	F.ELEC.	192		4304		
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,785,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,785,000		
									Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
3	5102	29/11/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENCIÓN DE BOMBA, L	F.ELEC.	266		4305		
					215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,245,422	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,245,422		
									Total Comprobante :	1,245,422	1,245,422
3	5103	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DECOMISIÓN PERIODO 2024 P	F.ELEC.	515121		4306		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				1,241,782	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,241,782		
									Total Comprobante :	1,241,782	1,241,782
3	5104	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2024	F.ELEC.	515122		4306		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				1,859,072	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,859,072		
									Total Comprobante :	1,859,072	1,859,072
3	5105	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2024	F.ELEC.	519131		4306		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				1,346,314	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,346,314		
									Total Comprobante :	1,346,314	1,346,314
3	5106	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2024	F.ELEC.	520175		4306		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				569,801	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			569,801		
									Total Comprobante :	569,801	569,801
3	5107	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2024	F.ELEC.	520418		4306		
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				1,551,168	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,551,168		
									Total Comprobante :	1,551,168	1,551,168
3	5108	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2024	F.ELEC.	520655		4307		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		32,151,502	32,151,502
4	5316	08/11/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1002	37144	3740	3681
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas			359,210	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				359,210
						Total Comprobante :			359,210	359,210
4	5317	08/11/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAM	F.ELEC.	73684	37145	3720	3682
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,950,172	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,950,172
						Total Comprobante :			1,950,172	1,950,172
4	5318	08/11/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE COMPRA DE AGUA DESMINE	F.ELEC.	23503	260	3523	3633
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			580,125	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				580,125
						Total Comprobante :			580,125	580,125
4	5319	08/11/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VIDRIO	F.ELEC.	797448	260	3723	3634
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			145,933	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,933
						Total Comprobante :			145,933	145,933
4	5320	08/11/2024	077025083-8	CLIMA GREEN LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	405	260	3729	3635
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			400,001	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				400,001
						Total Comprobante :			400,001	400,001
4	5321	08/11/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE REPARACIÓN ELECTRICA C	F.ELEC.	5834286	260	3730	3636
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			6,477,026	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,477,026
						Total Comprobante :			6,477,026	6,477,026
4	5322	08/11/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	297849	260	3739	3637
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			6,777,050	
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			6,777,050	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				13,554,100
						Total Comprobante :			13,554,100	13,554,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5323	08/11/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	274730	260	3743	3638
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			5,332,073	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,332,073
						Total Comprobante :			5,332,073	5,332,073
4	5324	08/11/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	274729	260	3744	3639
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			9,623,530	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				9,623,530
						Total Comprobante :			9,623,530	9,623,530
4	5325	08/11/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	562	260	3748	3640
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			720,188	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				720,188
						Total Comprobante :			720,188	720,188
4	5326	08/11/2024	077201637-9	INVERSIONES AGR SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	1189	260	3749	3641
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			645,278	
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			430,185	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,075,463
						Total Comprobante :			1,075,463	1,075,463
4	5327	08/11/2024	077548525-6	MARVISA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE NOTEBOO	F.ELEC.	924	260	3750	3642
					215-29-06-001-008-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			826,549	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				826,549
						Total Comprobante :			826,549	826,549
4	5328	08/11/2024	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE	F.ELEC.	12961	260	3751	3643
					215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO BUENAS P			399,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				399,840
						Total Comprobante :			399,840	399,840
4	5329	08/11/2024	076522100-5	IMPORTADORA EXPORTAD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APOYA	F.ELEC.	17110	260	3752	3644
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,160,250	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,160,250
						Total Comprobante :			1,160,250	1,160,250
4	5330	08/11/2024	077071344-7	COMERCIAL VENTAS ONL	COMPRA DE DETECTOR MULTIGASES	F.ELEC.	919	260	3753	3645
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			218,282	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,282
									218,282	218,282
								Total Comprobante :	218,282	218,282
4	5331	08/11/2024	078885550-8	PERSONAL COMPUTER FA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GRABADO	F.ELEC.	5266140	260	3754	3646
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			74,405	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				74,405
								Total Comprobante :	74,405	74,405
4	5332	08/11/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE M ANTENIMIENTO PREVENT	F.ELEC.	330	260	3755	3647
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			963,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				963,900
								Total Comprobante :	963,900	963,900
4	5333	08/11/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	10859	260	3756	3648
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,182,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,182,170
								Total Comprobante :	1,182,170	1,182,170
4	5334	08/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	1703070	261	3757	3649
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			33,415	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				33,415
								Total Comprobante :	33,415	33,415
4	5335	08/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	166389	261	3758	3650
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			159,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				159,460
								Total Comprobante :	159,460	159,460
4	5336	08/11/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	57251	261	3759	3651
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,758,582	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,758,582
								Total Comprobante :	1,758,582	1,758,582
4	5337	08/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	810926	261	3760	3652
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			68,068	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				68,068
								Total Comprobante :	68,068	68,068

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5338	08/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	17022	261	3761	3653
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,222,725	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,222,725
								Total Comprobante :	1,222,725	1,222,725
4	5339	08/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	105842	261	3762	3654
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			481,950	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				481,950
								Total Comprobante :	481,950	481,950
4	5340	08/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	26226	261	3763	3655
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			366,282	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				366,282
								Total Comprobante :	366,282	366,282
4	5341	08/11/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	817598	261	3764	3656
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,049,580	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,049,580
								Total Comprobante :	1,049,580	1,049,580
4	5342	08/11/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE LTD	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	45211	261	3765	3657
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			249,650	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				249,650
								Total Comprobante :	249,650	249,650
4	5343	08/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	17023	261	3766	3658
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,807,405	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,807,405
								Total Comprobante :	3,807,405	3,807,405
4	5344	08/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	105552	261	3767	3659
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,482,264	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,482,264
								Total Comprobante :	1,482,264	1,482,264
4	5345	08/11/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	25984	261	3768	3660
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,409,869	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,409,869

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,409,869	2,409,869
4	5346	08/11/2024	076393260-5	EXPRO SUR S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENDODONCI	F.ELEC.	84020	261	3769	3661
					215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,394,204	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,394,204
							Total Comprobante :		1,394,204	1,394,204
4	5347	08/11/2024	077383812-7	C.H. SURGICLINE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 200 CHA	F.ELEC.	537	261	3770	3662
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U			1,404,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,404,200
							Total Comprobante :		1,404,200	1,404,200
4	5348	08/11/2024	077071344-7	COMERCIAL VENTAS ONL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 33 SILL	F.ELEC.	917	261	3771	3663
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U			1,220,315	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,220,315
							Total Comprobante :		1,220,315	1,220,315
4	5349	08/11/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CINTA A	F.ELEC.	74254	261	3772	3664
					215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,266,260	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,266,260
							Total Comprobante :		1,266,260	1,266,260
4	5350	08/11/2024	079814830-3	COMERCIAL SALAMANCA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 70 REMO	F.ELEC.	21694	261	3774	3665
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,479,658	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,479,658
							Total Comprobante :		1,479,658	1,479,658
4	5351	08/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOBINAS	F.ELEC.	316218	261	3776	3666
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,977,380	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,977,380
							Total Comprobante :		2,977,380	2,977,380
4	5352	08/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	237805	261	3777	3667
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			599,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				599,760
							Total Comprobante :		599,760	599,760
4	5353	08/11/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUM	F.ELEC.	1231	261	3778	3668

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,473,220	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,473,220
								Total Comprobante :	1,473,220	1,473,220
4	5354	08/11/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 60.000	F.ELEC.	975256	261	3779	3669
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			785,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				785,400
								Total Comprobante :	785,400	785,400
4	5355	08/11/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1181	261	3780	3670
					215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE			390,000	
					215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE			908,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,298,000
								Total Comprobante :	1,298,000	1,298,000
4	5356	08/11/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SONDA F	F.ELEC.	322660	261	3781	3671
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			655,690	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				655,690
								Total Comprobante :	655,690	655,690
4	5357	08/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1609275	261	3782	3672
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			658,665	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				658,665
								Total Comprobante :	658,665	658,665
4	5358	08/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MARIPOS	F.ELEC.	237806	261	3784	3673
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,856,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,856,400
								Total Comprobante :	1,856,400	1,856,400
4	5359	08/11/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMPOSI	F.ELEC.	798018	261	3785	3674
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			84,730	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				84,730
								Total Comprobante :	84,730	84,730
4	5360	08/11/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE	F.ELEC.	103754	261	3786	3675
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			218,008	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,008

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	218,008	218,008
4	5361	08/11/2024	096756540-7	B BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SUTURA	F.ELEC.	876188	261	3787	3676
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			7,112,630	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,112,630
								Total Comprobante :	7,112,630	7,112,630
4	5362	08/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1609829	261	3788	3677
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			26,775	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				26,775
								Total Comprobante :	26,775	26,775
4	5363	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423093462	262	3742	3678
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,955,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,955,900
								Total Comprobante :	1,955,900	1,955,900
4	5364	08/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	422813140	262	3741	3679
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			38,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				38,700
								Total Comprobante :	38,700	38,700
4	5365	11/11/2024	077979783-K	PATRICIA PUBLICIDAD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MANTELE	F.ELEC.	46	37146	3826	3693
					215-22-04-999-016-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			90,440	
					215-22-04-999-025-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			205,275	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				295,715
								Total Comprobante :	295,715	295,715
								Total día	84,934,077	84,934,077
4	5366	11/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1606377	263	3798	3683
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			93,228	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				93,228
								Total Comprobante :	93,228	93,228
4	5367	11/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MÉD	F.ELEC.	1606331	263	3799	3684
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
								Total Comprobante :	10,115	10,115

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5368	11/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1606307	263	3800	3685
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			239,225	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				239,225
						Total Comprobante :			239,225	239,225
4	5369	11/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1606265	263	3801	3686
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			145,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
						Total Comprobante :			145,996	145,996
4	5370	11/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1613518	263	3802	3687
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			156,111	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				156,111
						Total Comprobante :			156,111	156,111
4	5371	11/11/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 CARTI	F.ELEC.	49652	263	3803	3688
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,885,436	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,885,436
						Total Comprobante :			1,885,436	1,885,436
4	5372	11/11/2024	025824323-4	DANIEL EDUARDO MEDIN	REINTEGRESE LA SUMA DE \$4.999.	DECRETO ALCALDICIO	10007	263	3830	3689
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			2,499,664	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			2,499,663	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,999,327
						Total Comprobante :			4,999,327	4,999,327
4	5373	11/11/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	69991743	264	3831	3690
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			103,484	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				103,484
						Total Comprobante :			103,484	103,484
4	5374	11/11/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	69991744	264	3832	3691
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			258,772	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				258,772
						Total Comprobante :			258,772	258,772
4	5375	11/11/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	69992748	264	3829	3692

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			517,414	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				517,414
								Total Comprobante :	517,414	517,414
4	5376	14/11/2024	014023389-7	VIVIANA ESTER GUTIÉR	PAGO DE SERVICIOS DE ENDODONCI	BOL. HONORARIOS	281	37147	3872	3729
					215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS / ENDODONCIAS - CONVENI			4,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,450,000
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				550,000
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
								Total día	12,409,108	12,409,108
4	5377	14/11/2024	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	8465	37148	3871	3730
					114-03-02-082-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE			329,680	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				329,680
								Total Comprobante :	329,680	329,680
4	5378	14/11/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1010	37149	3874	3731
					114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			271,540	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				271,540
								Total Comprobante :	271,540	271,540
4	5379	14/11/2024	017693497-2	CRISTÓBAL ORLANDO MU	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	71	37150	3915	3732
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			1,100,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				915,750
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				151,250
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2				33,000
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
4	5380	14/11/2024	013779512-4	PEDRO AGUSTIN VERA C	PAGO DE REPARACIÓN DE FUGA DE	F.ELEC.	24	37151	3885	3733
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			654,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				654,500
								Total Comprobante :	654,500	654,500
4	5381	14/11/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	998	37152	3873	3734
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			296,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				296,000
								Total Comprobante :	296,000	296,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5382	14/11/2024	015921453-2	LORENA MEDEL ARANCIB	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	8474	37153	3842	3735
					114-03-02-083-000-000	CAJA CHICA - LORENA MEDEL ARANCIBIA CE			304,162	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				304,162
						Total Comprobante :			304,162	304,162
4	5383	14/11/2024	076389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERI	F.ELEC.	8514	37154	3827	3736
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			3,112,863	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,112,863
						Total Comprobante :			3,112,863	3,112,863
4	5384	14/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423192856	265	3844	3694
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			4,000,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,000,600
						Total Comprobante :			4,000,600	4,000,600
4	5385	14/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423382535	265	3812	3695
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,059,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,059,200
						Total Comprobante :			2,059,200	2,059,200
4	5386	14/11/2024	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN 143 ALZADO	F.ELEC.	22319	265	3804	3696
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U			1,990,989	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,990,989
						Total Comprobante :			1,990,989	1,990,989
4	5387	14/11/2024	077150939-8	BOTICAMED SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 BIOMB	F.ELEC.	2866	265	3805	3697
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			81,515	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				81,515
						Total Comprobante :			81,515	81,515
4	5388	14/11/2024	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 TUBO	F.ELEC.	47523	265	3806	3698
					215-22-04-004-010-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO C			799,680	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				799,680
						Total Comprobante :			799,680	799,680
4	5389	14/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APOSITO	F.ELEC.	602597	265	3808	3699
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			959,021	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				959,021

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	959,021	959,021
4	5390	14/11/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAJAS P	F.ELEC.	784	265	3809	3700
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			599,712	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				599,712
								Total Comprobante :	599,712	599,712
4	5391	14/11/2024	076272549-5	CORVEL SpA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAM	F.ELEC.	9198	265	3810	3701
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,116,220	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,116,220
								Total Comprobante :	1,116,220	1,116,220
4	5392	14/11/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO DE ADQUISICION SILLON BER	F.ELEC.	11143	265	3813	3702
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			657,148	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				657,148
								Total Comprobante :	657,148	657,148
4	5393	14/11/2024	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESO	F.ELEC.	3775	265	3817	3704
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			399,226	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				399,226
								Total Comprobante :	399,226	399,226
4	5394	14/11/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LTDA.	PAGO DE ADQUISICION CASCOS BLA	F.ELEC.	5551	265	3818	3705
					215-22-04-999-017-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			111,427	
					215-22-04-999-021-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			135,696	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				247,123
								Total Comprobante :	247,123	247,123
4	5395	14/11/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUNOZ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BALONES	F.ELEC.	4329	265	3819	3706
					215-22-04-999-010-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			77,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,350
								Total Comprobante :	77,350	77,350
4	5396	14/11/2024	016456140-2	VERONICA ALEJANDRA P	PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS	F.ELEC.	233	265	3820	3707
					215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES			847,946	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				847,946
								Total Comprobante :	847,946	847,946

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5397	14/11/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RESMAS	F.ELEC.	73143	265	3822	3708
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			59,952	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			101,889	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				161,841
						Total Comprobante :			161,841	161,841
4	5398	14/11/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 24 BOLS	F.ELEC.	5999	265	3823	3709
					215-22-04-999-037-000	OTROS - CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS U			999,314	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				999,314
						Total Comprobante :			999,314	999,314
4	5399	14/11/2024	077481519-8	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	1068	265	3824	3710
					215-22-04-001-025-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO PROMO			743,774	
					215-22-04-001-008-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA			120,761	
					215-22-04-001-010-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO MAS A			752,152	
					215-22-04-001-024-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SAR LA			120,761	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,737,448
						Total Comprobante :			1,737,448	1,737,448
4	5400	14/11/2024	076592047-7	BEREMA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HUMIFIC	F.ELEC.	1039	265	3825	3711
					215-22-04-999-010-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			499,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
4	5401	14/11/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUISICION DE 1000 RE	F.ELEC.	73150	266	3828	3712
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,103,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,103,520
						Total Comprobante :			3,103,520	3,103,520
4	5402	14/11/2024	076875998-7	FERRETERIA Y SERVICI	PAGO DE COMPRA DE GENERADOR EL	F.ELEC.	1140	266	3833	3713
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			8,493,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,493,330
						Total Comprobante :			8,493,330	8,493,330
4	5403	14/11/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE OCT	RECIBO	9397	266	3837	3714
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			276,164	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				276,164
						Total Comprobante :			276,164	276,164

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5404	14/11/2024	076065101-k	ENRIQUE MUNOZ HIDALG	PAGO DE SERVICIO DE BUS CON CO	F.ELEC.	316	266	3838	3715
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - GESTIÓN INTERN			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	5405	14/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	787022	266	3839	3716
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			19,720,465	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,720,465
						Total Comprobante :			19,720,465	19,720,465
4	5406	14/11/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	275054	266	3841	3717
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			3,010,837	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,010,837
						Total Comprobante :			3,010,837	3,010,837
4	5407	14/11/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE MANTENCIÓN DE 15.000 K	F.ELEC.	5834704	266	3843	3718
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			393,270	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				393,270
						Total Comprobante :			393,270	393,270
4	5408	14/11/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	F.ELEC.	47748	266	3865	3719
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,737,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,737,000
						Total Comprobante :			2,737,000	2,737,000
4	5409	14/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN	F.ELEC.	994	266	3876	3720
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			346,052	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				346,052
						Total Comprobante :			346,052	346,052
4	5410	14/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE REPARACIÓN DE ALTERNAD	F.ELEC.	993	266	3877	3721
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			165,410	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				165,410
						Total Comprobante :			165,410	165,410
4	5411	14/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO REPARACIÓN CA	F.ELEC.	992	266	3878	3722
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			419,475	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				419,475
									Total Comprobante :	419,475
4	5412	14/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE DIAGNÓSTIC	F.ELEC.	988	266	3879	3723
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			178,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				178,500
									Total Comprobante :	178,500
4	5413	14/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN	F.ELEC.	989	266	3880	3724
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			456,338	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				456,338
									Total Comprobante :	456,338
4	5414	14/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2022-	F.ELEC.	510037	266	3870	3725
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			5,727,081	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,727,081
									Total Comprobante :	5,727,081
4	5415	14/11/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	26223	266	3866	3726
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			71,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				71,400
									Total Comprobante :	71,400
4	5416	14/11/2024	077465923-4	ISETRONIK SPA	PAGO DE MANTENCIÓN DE EQUIPO	F.ELEC.	125	266	3867	3727
					215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,949,815	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,949,815
									Total Comprobante :	1,949,815
4	5417	14/11/2024	008900214-1	MIGUEL LUIS VELIZ DI	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIO	F.ELEC.	481	266	3868	3728
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			6,765,780	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,765,780
									Total Comprobante :	6,765,780
4	5544	18/11/2024	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	PROCEDASE DEVOLUCION A ISAPRE	OFICIO ORDINARIO	33	37155	3855	3758
					214-09-13-000-000-000	DEVOLUCIÓN A ISAPRES			246,047	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				246,047
									Total Comprobante :	246,047
									Total día	77,463,362

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5545	18/11/2024	077861857-5	YAGAN SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	71	37156	3875	3759
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			499,205	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				499,205
						Total Comprobante :			499,205	499,205
4	5546	18/11/2024	077634508-3	INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO DE CONSTRUCCION RADIER (5	F.ELEC.	70	37157	3883	3760
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			4,998,001	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,998,001
						Total Comprobante :			4,998,001	4,998,001
4	5547	18/11/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1123	37158	3914	3761
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			354,150	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				354,150
						Total Comprobante :			354,150	354,150
4	5548	18/11/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1817	37159	3938	3762
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS			100,120	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				100,120
						Total Comprobante :			100,120	100,120
4	5549	18/11/2024	014055244-5	MENDOZA LOYOLA ALEJA	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	997	37160	3965	3763
					114-03-02-064-000-000	ALEJANDRA MENZOZA LOYOLA - CAJA CHICA			168,430	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				168,430
						Total Comprobante :			168,430	168,430
4	5550	18/11/2024	018622951-7	PAULA SOTO RICHARDSO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1514	37161	3968	3764
					114-03-02-081-000-000	PAULA SOTO RICHARDSON CAJA CHICA CEC			84,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				84,800
						Total Comprobante :			84,800	84,800
4	5551	18/11/2024	028497440-9	DARIO RAFAEL MANGA P	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	1	37162	3991	3765
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			16,203,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				13,975,087
					214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC. BOLETA HONORARIOS				2,227,913
						Total Comprobante :			16,203,000	16,203,000
4	5552	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423599465	267	3845	3737

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-05-001-002-000			468,600	
						111-03-02-000-000-000				468,600
									Total Comprobante :	468,600
4	5553	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22598711	267	3846	3738
						215-22-05-001-001-000			171,800	
						111-03-02-000-000-000				171,800
									Total Comprobante :	171,800
4	5554	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423694596	267	3847	3739
						215-22-05-001-004-000			268,100	
						111-03-02-000-000-000				268,100
									Total Comprobante :	268,100
4	5555	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	424026472	267	3848	3740
						215-22-05-001-001-000			307,700	
						111-03-02-000-000-000				307,700
									Total Comprobante :	307,700
4	5556	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22621737	267	3849	3741
						215-22-05-001-001-000			4,025,000	
						111-03-02-000-000-000				4,025,000
									Total Comprobante :	4,025,000
4	5557	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423597160	267	3850	3742
						215-22-05-001-001-000			1,000	
						111-03-02-000-000-000				1,000
									Total Comprobante :	1,000
4	5558	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423692930	267	3851	3743
						215-22-05-001-001-000			1,400	
						111-03-02-000-000-000				1,400
									Total Comprobante :	1,400
4	5559	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	B. ELEC	423590036	267	3852	3744
						215-22-05-001-001-000			2,718,900	
						111-03-02-000-000-000				2,718,900
									Total Comprobante :	2,718,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5560	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423624250	267	3853	3745
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
4	5561	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423578460	267	3854	3746
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			102,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				102,400
						Total Comprobante :			102,400	102,400
4	5562	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22610578	267	3858	3747
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC			1,637,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,637,400
						Total Comprobante :			1,637,400	1,637,400
4	5563	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423613307	267	3859	3748
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,395,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,395,300
						Total Comprobante :			1,395,300	1,395,300
4	5564	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423606943	267	3862	3749
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,046,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,046,300
						Total Comprobante :			1,046,300	1,046,300
4	5565	18/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22615171	267	3863	3750
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,136,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,136,800
						Total Comprobante :			1,136,800	1,136,800
4	5566	18/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	48685759	267	3864	3751
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			90,130	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				90,130
						Total Comprobante :			90,130	90,130
4	5567	18/11/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F.ELEC.	13522325	268	3881	3752
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			566,045	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,352,528
								Total Comprobante :	3,352,528	3,352,528
								Total día	68,814,667	68,814,667
4	5575	19/11/2024	077835096-3	COMERCIALIZADORA DAL	PAGO DE ADQUISICION DE LLAVES	F.ELEC.	192	37164	3954	3864
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			197,431	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				197,431
								Total Comprobante :	197,431	197,431
4	5576	19/11/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1002	37165	4009	3865
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas			360,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				360,000
								Total Comprobante :	360,000	360,000
4	5577	19/11/2024	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIA DE	F.ELEC.	33	37166	3960	3866
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			3,272,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,272,500
								Total Comprobante :	3,272,500	3,272,500
4	5578	19/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	423612888	270	3860	3767
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,276,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,276,200
								Total Comprobante :	2,276,200	2,276,200
4	5579	19/11/2024	076411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	423582370	270	3857	3768
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			341,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				341,400
								Total Comprobante :	341,400	341,400
4	5580	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1835998	271	3887	3769
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			763,260	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				763,260
								Total Comprobante :	763,260	763,260
4	5581	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1836411	271	3888	3770
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			439,160	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				439,160
								Total Comprobante :	439,160	439,160

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5582	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1836243	271	3889	3771
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			645,720	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				645,720
							Total Comprobante :		645,720	645,720
4	5583	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFA	F.ELEC.	1835928	271	3890	3772
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			521,070	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				521,070
							Total Comprobante :		521,070	521,070
4	5584	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1835922	271	3891	3773
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,491,570	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,491,570
							Total Comprobante :		1,491,570	1,491,570
4	5585	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1836811	271	3892	3774
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			627,210	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				627,210
							Total Comprobante :		627,210	627,210
4	5586	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1836143	271	3893	3775
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			11,780	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,780
							Total Comprobante :		11,780	11,780
4	5587	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1836957	271	3894	3776
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			405,320	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				405,320
							Total Comprobante :		405,320	405,320
4	5588	19/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	48714213	271	3895	3777
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			200,540	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				200,540
							Total Comprobante :		200,540	200,540
4	5589	19/11/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	570	272	3903	3778
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			571,914	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				571,914
								Total Comprobante :	571,914	571,914
4	5590	19/11/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	25	272	3902	3779
					215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO ACOM			1,280,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,280,000
								Total Comprobante :	1,280,000	1,280,000
4	5591	19/11/2024	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TALONAR	F.ELEC.	6819	272	3939	3780
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			383,775	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				383,775
								Total Comprobante :	383,775	383,775
4	5592	19/11/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723	272	3970	3781
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	5593	19/11/2024	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N	DECRETO ALCALDICIO	8924	272	3967	3782
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	5594	19/11/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	8	272	3969	3783
					215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO FOFA			1,080,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,080,000
								Total Comprobante :	1,080,000	1,080,000
4	5595	19/11/2024	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465	272	3981	3784
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	5596	19/11/2024	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466	272	3983	3785
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5597	19/11/2024	018525927-7	MARIA FERNANDA SEPUL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	7467	272	3985	3786
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
					Total Comprobante :				350,000	350,000
4	5598	19/11/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	272	3986	3787
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
					Total Comprobante :				350,000	350,000
4	5599	19/11/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	272	3987	3788
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
					Total Comprobante :				350,000	350,000
4	5600	19/11/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	4754	272	3988	3789
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			175,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				175,000
					Total Comprobante :				175,000	175,000
4	5601	19/11/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522	272	3989	3790
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
					Total Comprobante :				350,000	350,000
4	5602	19/11/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724	272	3973	3791
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
					Total Comprobante :				350,000	350,000
4	5603	19/11/2024	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO	8482	272	3963	3792
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
					Total Comprobante :				350,000	350,000
4	5604	19/11/2024	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495	272	3964	3793
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	5605	19/11/2024	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521	272	4000	3794
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	5606	19/11/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DECRETO ALCALDICIO	4435	272	4004	3795
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	5607	19/11/2024	019472480-2	KARINA PALMA GONZALE	PAGUESE A DOÑA KARINA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	4520	272	4006	3796
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	5608	19/11/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198	272	4007	3797
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	5609	19/11/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617	272	4008	3798
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	5610	19/11/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	2618	272	4010	3799
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	5611	19/11/2024	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	PAGO DE SERVICIO DE DOSIMETRIA	F.ELEC.	17300	273	3900	3801
					215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI			65,450	
					215-22-08-999-010-000	OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI			117,810	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				183,260
								Total Comprobante :	183,260	183,260

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	5612	19/11/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	573	273	3959	3803	
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			699,006		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				699,006	
									Total Comprobante :	699,006	699,006
4	5613	19/11/2024	077531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 6 GIFTC	F.ELEC.	1149	273	3896	3804	
					215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS - CONVENIO MAS ADULTOS			1,746,000		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,746,000	
									Total Comprobante :	1,746,000	1,746,000
4	5614	19/11/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION CARGA DE G	F.ELEC.	13439612	273	3897	3805	
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			416,995		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				416,995	
									Total Comprobante :	416,995	416,995
4	5615	19/11/2024	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	10386	273	3898	3806	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,835,676		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,835,676	
									Total Comprobante :	2,835,676	2,835,676
4	5616	19/11/2024	076825303-k	SOCIEDAD OPTICA GENE	PAGO DE SERVICIO DE FONDOS DE	F.ELEC.	34	273	3899	3807	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			1,505,012		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,505,012	
									Total Comprobante :	1,505,012	1,505,012
4	5617	19/11/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	PAGO DE ARRIENDO OFICINA N° 10	F.ELEC.	271	273	3955	3808	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			589,705		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				589,705	
									Total Comprobante :	589,705	589,705
4	5618	19/11/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE ADQUISICION DE CABLES	F.ELEC.	7895	273	3956	3809	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			124,950		
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			62,475		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				187,425	
									Total Comprobante :	187,425	187,425
4	5619	19/11/2024	077047214-8	BASIF SPA	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓ	F.ELEC.	277	273	3958	3810	
					215-22-06-001-009-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA			189,448		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5627	19/11/2024	078031308-0	COMERCIAL ISIDORA SP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAJAS P	F.ELEC.	3	273	3941	3818
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			246,092	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				246,092
								Total Comprobante :	246,092	246,092
4	5628	19/11/2024	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	196023	273	3943	3819
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			501,942	
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			334,628	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				836,570
								Total Comprobante :	836,570	836,570
4	5629	19/11/2024	076247853-6	ICE-WORLD SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TOLDO P	F.ELEC.	6906	273	3944	3820
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			97,580	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				97,580
								Total Comprobante :	97,580	97,580
4	5630	19/11/2024	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	PAGO DE ADQUISICION DE KIT TUR	F.ELEC.	86512	273	3945	3821
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			374,850	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				374,850
								Total Comprobante :	374,850	374,850
4	5631	19/11/2024	076803503-2	STICKERSHOP SPA	PAGO DE ADQUISICION DE PENDON	F.ELEC.	3859	273	3947	3822
					215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO BUENA			89,250	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				89,250
								Total Comprobante :	89,250	89,250
4	5632	19/11/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	351400	273	3971	3823
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R			94,724	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				94,724
								Total Comprobante :	94,724	94,724
4	5633	19/11/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	709161	273	3972	3824
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R			618,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				618,800
								Total Comprobante :	618,800	618,800
4	5634	19/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	841468	273	3974	3825
					215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			666,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5649	19/11/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA	F.ELEC.	49640	274	3904	3840
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			5,656,308	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,656,308
						Total Comprobante :			5,656,308	5,656,308
4	5650	19/11/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA	F.ELEC.	49668	274	3905	3841
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			3,770,872	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,770,872
						Total Comprobante :			3,770,872	3,770,872
4	5651	19/11/2024	076891299-8	CONSTRUCTORA TM LIMI	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	933	274	3908	3842
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			732,220	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				732,220
						Total Comprobante :			732,220	732,220
4	5652	19/11/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	838	274	3909	3843
					215-22-06-006-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			771,799	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				771,799
						Total Comprobante :			771,799	771,799
4	5653	19/11/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	837	274	3910	3844
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			771,799	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				771,799
						Total Comprobante :			771,799	771,799
4	5654	19/11/2024	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALMÁCIG	F.ELEC.	1380	274	3911	3845
					215-22-04-999-035-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			981,155	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				981,155
						Total Comprobante :			981,155	981,155
4	5655	19/11/2024	077531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 GIFT	F.ELEC.	1131	274	3912	3846
					215-22-01-001-019-000	PARA PERSONAS - CONVENIO BUENAS PRÁCT			485,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				485,000
						Total Comprobante :			485,000	485,000
4	5656	19/11/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BRE	F.ELEC.	572	274	3913	3847
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			593,096	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				593,096

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	593,096	593,096
4	5657	19/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1613485	274	3916	3848
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			218,995	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,995
								Total Comprobante :	218,995	218,995
4	5658	19/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE OXÍGENO MÉDI	F.ELEC.	1618728	274	3917	3849
					215-22-04-005-010-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
								Total Comprobante :	10,115	10,115
4	5659	19/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1616556	274	3918	3850
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
								Total Comprobante :	10,115	10,115
4	5660	19/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1616344	274	3919	3851
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			145,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
								Total Comprobante :	145,996	145,996
4	5661	19/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1616323	274	3920	3852
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
								Total Comprobante :	10,115	10,115
4	5662	19/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1613920	275	3921	3853
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			291,993	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,993
								Total Comprobante :	291,993	291,993
4	5663	19/11/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOBINAS	F.ELEC.	317251	275	3928	3854
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			648,550	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				648,550
								Total Comprobante :	648,550	648,550
4	5664	19/11/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LAMINA	F.ELEC.	603542	275	3929	3855

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES		455,963,057		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				455,963,057
							Total Comprobante :	455,963,057		455,963,057
4	5682	25/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	F.ELEC.	0	279	4102	3880
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,014,640	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,014,640
							Total Comprobante :		3,014,640	3,014,640
4	5683	25/11/2024	077409789-9	CALEMA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE PARLAN	F.ELEC.	472	280	3815	3881
					215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES			447,138	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				447,138
							Total Comprobante :		447,138	447,138
4	5684	25/11/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS A GRANE	F.ELEC.	13520820	280	3901	3882
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			120,095	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				120,095
							Total Comprobante :		120,095	120,095
4	5685	25/11/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS CLIN	F.ELEC.	7918	280	3992	3883
					215-22-04-999-006-000	OTROS - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024			404,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				404,600
							Total Comprobante :		404,600	404,600
4	5686	25/11/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PAR	F.ELEC.	49855	280	3993	3884
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			3,770,872	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,770,872
							Total Comprobante :		3,770,872	3,770,872
4	5687	25/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	381371	280	3996	3885
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,094,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,094,800
							Total Comprobante :		1,094,800	1,094,800
4	5688	25/11/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	798916	280	3997	3886
					215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			197,921	
					215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			463,570	
					215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			139,023	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5696	25/11/2024	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	474414	280	4032	3894
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			158,318	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				158,318
								Total Comprobante :	158,318	158,318
4	5697	25/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	44135	280	4034	3895
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			24,676	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,676
								Total Comprobante :	24,676	24,676
4	5698	25/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	382090	280	4035	3896
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			99,960	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				99,960
								Total Comprobante :	99,960	99,960
4	5699	25/11/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	167392	280	4036	3897
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			89,250	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				89,250
								Total Comprobante :	89,250	89,250
4	5700	25/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	842956	280	4039	3898
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			499,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				499,800
								Total Comprobante :	499,800	499,800
4	5701	25/11/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	86211	280	4040	3899
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			403,410	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				403,410
								Total Comprobante :	403,410	403,410
4	5702	25/11/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	43780	280	4041	3900
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S			138,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				138,040
								Total Comprobante :	138,040	138,040
4	5703	25/11/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2606	280	4042	3901
					215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R			1,032,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,032,920

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,032,920	1,032,920
4	5704	27/11/2024	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	8465	37173	4067	3933
					114-03-02-082-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE			328,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				328,450
							Total Comprobante :		328,450	328,450
							Total día	657,296,376		657,296,376
4	5705	27/11/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	36497	37174	4063	3934
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			174,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				174,180
							Total Comprobante :		174,180	174,180
4	5706	27/11/2024	077114555-8	IBF SPA	PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMI	F.ELEC.	1053	37175	4052	3935
					215-22-04-012-003-000	OTROS MAT. RESP. Y ÚTILES DIVERSOS - CON			1,958,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,958,460
							Total Comprobante :		1,958,460	1,958,460
4	5707	27/11/2024	076845316-0	COMERCIAL LUZ DE CUR	PAGO DE ADQUISICION DE MATERI	F.ELEC.	120	37176	4026	3936
					215-22-04-999-018-000	OTROS - CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSIC			1,248,501	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,248,501
							Total Comprobante :		1,248,501	1,248,501
4	5708	27/11/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	71789	281	4028	3903
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,452,990	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,452,990
							Total Comprobante :		1,452,990	1,452,990
4	5709	27/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	843081	281	4033	3904
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			661,640	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				661,640
							Total Comprobante :		661,640	661,640
4	5710	27/11/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	362467	281	4038	3905
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			1,244,740	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,244,740
							Total Comprobante :		1,244,740	1,244,740

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5711	27/11/2024	077734909-0	EXTINTORES REAL ANDR	PAGO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICI	F.ELEC.	293	281	4050	3906
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,216,977	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,216,977
						Total Comprobante :			1,216,977	1,216,977
4	5712	27/11/2024	077966549-6	COMERCIAL Y SERVICIO	PAGO DE ADQUISICION DE ARBOLE	F.ELEC.	6	281	4051	3907
					215-22-04-999-036-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			1,836,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,836,170
						Total Comprobante :			1,836,170	1,836,170
4	5713	27/11/2024	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BLOQUEA	F.ELEC.	12030	281	4053	3908
					215-22-04-999-036-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			103,530	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				103,530
						Total Comprobante :			103,530	103,530
4	5714	27/11/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	842802	281	4054	3909
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			3,213,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,213,000
						Total Comprobante :			3,213,000	3,213,000
4	5715	27/11/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	108972	281	4055	3910
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			59,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500
4	5716	27/11/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	127236	281	4056	3911
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			79,254	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				79,254
						Total Comprobante :			79,254	79,254
4	5717	27/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	382087	281	4057	3912
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			807,475	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				807,475
						Total Comprobante :			807,475	807,475
4	5718	27/11/2024	093049000-8	TEXTILES Zahr S.A.	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	136306	281	4058	3913
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,785,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,785,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,785,000	1,785,000
4	5719	27/11/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	323787	281	4059	3914
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			149,940	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				149,940
							Total Comprobante :		149,940	149,940
4	5720	27/11/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	1344203	281	4060	3915
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			128,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				128,520
							Total Comprobante :		128,520	128,520
4	5721	27/11/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	52086	281	4062	3916
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			767,336	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				767,336
							Total Comprobante :		767,336	767,336
4	5722	27/11/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	575698	281	4064	3917
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			540,127	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				540,127
							Total Comprobante :		540,127	540,127
4	5723	27/11/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	10909	281	4065	3918
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			740,537	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				740,537
							Total Comprobante :		740,537	740,537
4	5724	27/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788090	281	4069	3919
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,340,095	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,340,095
							Total Comprobante :		2,340,095	2,340,095
4	5725	27/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788086	281	4070	3920
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			12,685,185	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,685,185
							Total Comprobante :		12,685,185	12,685,185
4	5726	27/11/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	788183	281	4071	3921

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,800	3,800
4	5734	27/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	425645655	282	4074	3929
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			89,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				89,800
								Total Comprobante :	89,800	89,800
4	5735	27/11/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70979163	282	4075	3930
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			14,711	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				14,711
								Total Comprobante :	14,711	14,711
4	5736	27/11/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70983426	282	4076	3931
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			73,554	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				73,554
								Total Comprobante :	73,554	73,554
4	5737	27/11/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	70982273	282	4077	3932
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			36,777	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				36,777
								Total Comprobante :	36,777	36,777
4	5738	27/11/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	420279	283	4037	3937
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			557,515	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				557,515
								Total Comprobante :	557,515	557,515
4	6116	29/11/2024	077114555-8	IBF SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F.ELEC.	1129	37177	4146	3966
					215-22-04-012-002-000	OTROS MAT. RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSO			1,979,257	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,979,257
								Total Comprobante :	1,979,257	1,979,257
								Total día	48,165,381	48,165,381
4	6117	29/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FI	F.ELEC.	1002	37178	4140	3967
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			490,481	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				490,481
								Total Comprobante :	490,481	490,481

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6118	29/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	991	37179	4139	3968
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			494,992	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				494,992
						Total Comprobante :			494,992	494,992
4	6119	29/11/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE MOTOR DE ARR	F.ELEC.	1000	37180	4138	3969
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			763,980	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				763,980
						Total Comprobante :			763,980	763,980
4	6120	29/11/2024	079615590-6	ROSSELOT Y FIGUEROA	PAGO DE MANTENCION POR GARANTI	F.ELEC.	231944	37181	4024	3970
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			443,538	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				443,538
						Total Comprobante :			443,538	443,538
4	6121	29/11/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LÁPIZ E	F.ELEC.	9706	37182	4017	3971
					215-22-04-999-016-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			416,500	
					215-22-04-999-028-000	OTROS - CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALU			357,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				773,500
						Total Comprobante :			773,500	773,500
4	6122	29/11/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	44427	37183	4183	4053
					215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			3,113,879	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,113,879
						Total Comprobante :			3,113,879	3,113,879
4	6123	29/11/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	998	37184	4149	4054
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			282,850	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				282,850
						Total Comprobante :			282,850	282,850
4	6124	29/11/2024	077429003-6	DELTA MEDICAL SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIE	F.ELEC.	462	37185	4094	4055
					215-22-06-006-007-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,309,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,309,000
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
4	6125	29/11/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	PAGO DE MOBILIARIO CLINICO (F.ELEC.	26548	37186	4011	4056
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,917,197	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,917,197	
									Total Comprobante :	1,917,197	1,917,197
4	6126	29/11/2024	076520087-3	PLUSMEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION DE BALANZAS	F.ELEC.	12130	37187	3807	4057	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			2,790,550		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,790,550	
									Total Comprobante :	2,790,550	2,790,550
4	6127	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	11	37188	4254	4058	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			42,000		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				42,000	
									Total Comprobante :	42,000	42,000
4	6128	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE NOVIEMB	PLANILLA	11	37189	4261	4059	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			12,734,466		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			4,416,304		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			403,662		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				16,854,832	
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				699,600	
									Total Comprobante :	17,554,432	17,554,432
4	6129	29/11/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			37190	4262	4060	
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			699,600		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				699,600	
									Total Comprobante :	699,600	699,600
4	6130	29/11/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	11	37191	4281	4061	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			66,147,548		
					215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			2,145,000		
					215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI			3,285,800		
					215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC			7,353,800		
					215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20			6,825,000		
					215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			5,065,750		
					215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			286,500		
					215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			94,000		
					215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			3,110,550		
					215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			10,445,800		
					215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN			5,047,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6135	29/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618753	284	3922	3938
					215-22-04-005-032-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			145,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
						Total Comprobante :			145,996	145,996
4	6136	29/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618337	284	3923	3939
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			145,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
						Total Comprobante :			145,996	145,996
4	6137	29/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618865	284	3924	3940
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			291,993	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,993
						Total Comprobante :			291,993	291,993
4	6138	29/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618837	284	3925	3941
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			218,995	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,995
						Total Comprobante :			218,995	218,995
4	6139	29/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618676	284	3926	3942
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			10,115	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,115
						Total Comprobante :			10,115	10,115
4	6140	29/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1618944	284	3927	3943
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			72,998	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,998
						Total Comprobante :			72,998	72,998
4	6141	29/11/2024	077463971-3	SIEMPRE BELLAS CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOTELLA	F.ELEC.	292	284	3946	3944
					215-22-04-999-035-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			291,086	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,086
						Total Comprobante :			291,086	291,086
4	6142	29/11/2024	077792456-7	AGRICOLA CARLOS CARR	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPAM	F.ELEC.	46	284	4012	3945
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,380,220	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	6157	29/11/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 15 DISP	F.ELEC.	73493	285	4142	3960
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			820,011	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				820,011
						Total Comprobante :			820,011	820,011
4	6158	29/11/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE GAS A G	F.ELEC.	13485862	285	4143	3961
					215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA			357,808	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				357,808
						Total Comprobante :			357,808	357,808
4	6159	29/11/2024	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES P	F.ELEC.	120489	285	4144	3962
					215-22-04-010-010-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIÓ			562,813	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				562,813
						Total Comprobante :			562,813	562,813
4	6160	29/11/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	12296	285	4145	3963
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			256,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				256,200
						Total Comprobante :			256,200	256,200
4	6161	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2022-	F.ELEC.	502495	285	4147	3964
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			13,085,668	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				13,085,668
						Total Comprobante :			13,085,668	13,085,668
4	6162	29/11/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2022-	F.ELEC.	520174	285	4148	3965
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			8,292,533	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,292,533
						Total Comprobante :			8,292,533	8,292,533
4	6163	29/11/2024	076006366-5	BIOTECH LTDA	PAGO DE COMPRA DE LOCALIZADOR	F.ELEC.	542304	286	3721	3972
					215-29-05-002-013-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			447,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				447,100
						Total Comprobante :			447,100	447,100
4	6164	29/11/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO:	F.ELEC.	1539	286	3727	3973
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN			119,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				119,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		119,000	119,000
4	6165	29/11/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	83294	286	3745	3974
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,097,299	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,097,299
							Total Comprobante :		2,097,299	2,097,299
4	6166	29/11/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE COMPRA DE EXAMENES DRO	F.ELEC.	12238	286	3746	3975
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			226,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				226,000
							Total Comprobante :		226,000	226,000
4	6167	29/11/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.	1563	286	3836	3976
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN			59,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,500
							Total Comprobante :		59,500	59,500
4	6168	29/11/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE NARICER	F.ELEC.	23673	286	3937	3977
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			133,280	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			133,280	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				266,560
							Total Comprobante :		266,560	266,560
4	6169	29/11/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	239546	286	4002	3978
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			605,710	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				605,710
							Total Comprobante :		605,710	605,710
4	6170	29/11/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO:	F.ELEC.	1600	286	4072	3979
					215-22-07-001-001-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD - GESTIÓN INTERN			119,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				119,000
							Total Comprobante :		119,000	119,000
4	6171	29/11/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	187	286	4079	3980
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			5,176,486	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,176,486
							Total Comprobante :		5,176,486	5,176,486

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	59,500	59,500
4	6195	29/11/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	270114	287	4115	4004
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			183,677	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				183,677
								Total Comprobante :	183,677	183,677
4	6196	29/11/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	106999	287	4116	4005
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,835,694	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,835,694
								Total Comprobante :	1,835,694	1,835,694
4	6197	29/11/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	64074	287	4117	4006
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			32,796	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				32,796
								Total Comprobante :	32,796	32,796
4	6198	29/11/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	643701	287	4118	4007
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			963,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				963,900
								Total Comprobante :	963,900	963,900
4	6199	29/11/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	500211	287	4119	4008
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			849,898	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				849,898
								Total Comprobante :	849,898	849,898
4	6200	29/11/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	211414	287	4120	4009
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,463,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,463,700
								Total Comprobante :	1,463,700	1,463,700
4	6201	29/11/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1237199	287	4121	4010
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,670,332	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,670,332
								Total Comprobante :	1,670,332	1,670,332
4	6202	29/11/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	339463	287	4122	4011

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000			152,320	
						111-03-02-000-000-000				152,320
									Total Comprobante :	152,320 152,320
4	6203	29/11/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1161807	287	4123	4012
						215-22-04-004-001-000			761,600	
						111-03-02-000-000-000				761,600
									Total Comprobante :	761,600 761,600
4	6204	29/11/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	58592	287	4125	4013
						215-22-04-004-001-000			833,000	
						111-03-02-000-000-000				833,000
									Total Comprobante :	833,000 833,000
4	6205	29/11/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	3130	287	4127	4014
						215-22-04-004-001-000			392,700	
						111-03-02-000-000-000				392,700
									Total Comprobante :	392,700 392,700
4	6206	29/11/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1689891	287	4128	4015
						215-22-04-004-001-000			1,392,205	
						111-03-02-000-000-000				1,392,205
									Total Comprobante :	1,392,205 1,392,205
4	6207	29/11/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	163624	287	4129	4016
						215-22-04-004-001-000			232,307	
						111-03-02-000-000-000				232,307
									Total Comprobante :	232,307 232,307
4	6208	29/11/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	567165	287	4130	4017
						215-22-04-004-001-000			1,790,712	
						111-03-02-000-000-000				1,790,712
									Total Comprobante :	1,790,712 1,790,712
4	6209	29/11/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	234324	287	4131	4018
						215-22-04-004-001-000			728,280	
						111-03-02-000-000-000				728,280
									Total Comprobante :	728,280 728,280

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6210	29/11/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	18607	287	4132	4019
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			3,946,635	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,946,635
						Total Comprobante :			3,946,635	3,946,635
4	6211	29/11/2024	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	PAGO DE ADQUISICION DE TOALLAS	F.ELEC.	169430	288	4151	4020
					215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,404,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,404,200
						Total Comprobante :			1,404,200	1,404,200
4	6212	29/11/2024	076484330-4	TURBINA CHILE LIMITA	PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS	F.ELEC.	2766	288	4152	4021
					215-29-05-002-013-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			192,780	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				192,780
						Total Comprobante :			192,780	192,780
4	6213	29/11/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 100 UND	F.ELEC.	382579	288	4153	4022
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			4,630,290	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,630,290
						Total Comprobante :			4,630,290	4,630,290
4	6214	29/11/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN INSUMOS PA	F.ELEC.	325471	288	4154	4023
					215-22-04-004-010-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO C			1,408,246	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,408,246
						Total Comprobante :			1,408,246	1,408,246
4	6215	29/11/2024	009514841-7	JOSE LUIS DONATO OLA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE	F.ELEC.	275	288	4155	4024
					215-22-04-999-038-000	OTROS - CONVENIO FONDO DE FARMACIA 202			51,170	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				51,170
						Total Comprobante :			51,170	51,170
4	6216	29/11/2024	096696000-0	MEDICALTEK CHILE S.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TROCAR	F.ELEC.	47866	288	4156	4025
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			856,800	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			856,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,713,600
						Total Comprobante :			1,713,600	1,713,600
4	6217	29/11/2024	076484330-4	TURBINA CHILE LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CONTRA	F.ELEC.	2768	288	4157	4026

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6225	29/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426023694	288	4165	4034
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,827,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,827,800
						Total Comprobante :			1,827,800	1,827,800
4	6226	29/11/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426124675	288	4167	4035
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			55,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,300
						Total Comprobante :			55,300	55,300
4	6227	29/11/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	48841585	288	4168	4036
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			88,350	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				88,350
						Total Comprobante :			88,350	88,350
4	6228	29/11/2024	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PAGO DE ADQUISICION TIRAS DE P	F.ELEC.	121082	288	4170	4037
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			211,237	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				211,237
						Total Comprobante :			211,237	211,237
4	6229	29/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1631709	288	4171	4038
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			673,243	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				673,243
						Total Comprobante :			673,243	673,243
4	6230	29/11/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1628939	288	4172	4039
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			27,668	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				27,668
						Total Comprobante :			27,668	27,668
4	6231	29/11/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	36593	288	4173	4040
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			20,944	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				20,944
						Total Comprobante :			20,944	20,944
4	6232	29/11/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	13341	288	4174	4041
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,625,897	

