

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	181	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			65,937	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				65,937
					Total Comprobante :				65,937	65,937
1	182	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-017	CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 2024			103,109,287	
					115-05-03-099-005-000	BONOS			349,727,024	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			20,420	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				349,747,444
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				103,109,287
					Total Comprobante :				452,856,731	452,856,731
					Total día				452,922,668	452,922,668
1	183	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			29,473	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			6,838,355	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,473
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				6,838,355
					Total Comprobante :				6,867,828	6,867,828
					Total día				6,867,828	6,867,828
2	183	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			65,937	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				65,937
					Total Comprobante :				65,937	65,937
					Total día				65,937	65,937
1	184	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			37,120	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,120
					Total Comprobante :				37,120	37,120
					Total día				37,120	37,120
2	184	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			452,856,731	
					115-05-03-006-001-017	CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 2024				103,109,287

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-099-005-000	BONOS				349,727,024
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				20,420
							Total Comprobante :		452,856,731		452,856,731
							Total día		452,856,731		452,856,731
1	185	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 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			35,635	
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			36,440	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				122,075
							Total Comprobante :			122,075	122,075
							Total día			122,075	122,075
2	185	06/12/2024			Ingresos día 06/12/2024 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			15,954,565	
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				29,473
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				15,925,092
							Total Comprobante :			15,954,565	15,954,565
							Total día			15,954,565	15,954,565
1	186	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DEPART					0	0
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			20,000	
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			15,522	
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			12,410	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,932
							Total Comprobante :			47,932	47,932
							Total día			47,932	47,932
2	186	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			37,120	
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				37,120
							Total Comprobante :			37,120	37,120
							Total día			37,120	37,120
1	187	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024 DEPART					0	0
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			6,860	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			9,173,710	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			22,380	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			9,173,710	
						Total Comprobante :		9,196,090		9,196,090	
						Total día		9,196,090		9,196,090	
2	187	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	122,075			
						115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA			50,000	
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			35,635	
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			36,440	
						Total Comprobante :		122,075		122,075	
						Total día		122,075		122,075	
1	188	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024 DEPART					0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA	20,040			
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO	22,070			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			42,110	
						Total Comprobante :		42,110		42,110	
						Total día		42,110		42,110	
2	188	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA	47,932			
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			20,000	
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			15,522	
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			12,410	
						Total Comprobante :		47,932		47,932	
						Total día		47,932		47,932	
1	189	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DEPART					0	0
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP	27,120			
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS	26,593			
						115-07-02-009-000-000	OTROS	1,673,736			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	24,821,564			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,727,449	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			24,821,564	
						Total Comprobante :		26,549,013		26,549,013	
						Total día		26,549,013		26,549,013	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	189	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024	DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			10,013,637	
						114-03-02-015-000-000	RECAUDADOR NELIDA JARA JARA				10,000
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				6,860
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				9,981,257
							Total Comprobante :			10,013,637	10,013,637
							Total día			10,013,637	10,013,637
1	190	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024	DEPART				0	0
						115-05-03-006-001-002	CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.HH. 2024			59,027,675	
						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	
						115-05-03-006-001-019	CONVENIO SAR 2024			151,597,872	
						115-05-03-006-001-020	CONVENIO MISIONES DE ESTUDIO 2024 (FENA			1,574,998	
						115-05-03-006-001-025	CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2024			132,855,290	
						115-05-03-006-001-027	CONVENIO CECOSF 2024			21,676,157	
						115-05-03-006-001-028	CONVENIO SAPU AVANZADO 2024			28,612,222	
						115-05-03-006-001-036	CONVENIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT			23,463,000	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			29,549,539	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				450,265,802
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				29,549,539
							Total Comprobante :			479,815,341	479,815,341
							Total día			479,815,341	479,815,341
2	190	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024	DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			47,150	
						114-03-02-079-000-000	CLAUDIA VALENZUELA VALENZUELA - CAJA				1,380
						114-03-02-081-000-000	PAULA SOTO RICHARDSON CAJA CHICA CEC				3,660
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				20,040
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				22,070
							Total Comprobante :			47,150	47,150
							Total día			47,150	47,150
1	191	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024	DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			54,540	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				54,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			5
Total Comprobante :									54,545	54,545
Total día									54,545	54,545
2	191	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		34,382,138	
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			27,120
						115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			26,593
						115-07-02-009-000-000	OTROS			1,673,736
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			32,654,689
Total Comprobante :									34,382,138	34,382,138
Total día									34,382,138	34,382,138
1	192	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 DEPART				0	0
						115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA		20,003	
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO		12,410	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		7,567,782	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			32,413
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,567,782
Total Comprobante :									7,600,195	7,600,195
Total día									7,600,195	7,600,195
2	192	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA		513,234,850	
						115-05-03-006-001-002	CONVENIO FORTALECIMIENTO RR.HH. 2024			59,027,675
						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
						115-05-03-006-001-019	CONVENIO SAR 2024			151,597,872
						115-05-03-006-001-020	CONVENIO MISIONES DE ESTUDIO 2024 (FENA			1,574,998
						115-05-03-006-001-025	CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2024			132,855,290
						115-05-03-006-001-027	CONVENIO CECOSF 2024			21,676,157
						115-05-03-006-001-028	CONVENIO SAPU AVANZADO 2024			28,612,222
						115-05-03-006-001-036	CONVENIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT			23,463,000
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			3,933,680
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			58,913,364
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-			122,004
Total Comprobante :									513,234,850	513,234,850
Total día									513,234,850	513,234,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	193	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-009-000-000	OTROS			659,207	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			24,510	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				683,717
					Total Comprobante :				683,717	683,717
					Total día				683,717	683,717
2	193	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			54,545	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				54,540
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5
					Total Comprobante :				54,545	54,545
					Total día				54,545	54,545
1	194	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)			2,620,781,000	
					115-05-03-006-001-026	CONVENIO SENDA 2024			7,966,200	
					115-05-03-006-001-038	CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALES 2024			23,425,756	
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			5,995,499	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			60,391,225	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			198,077	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			26,230	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			48,210,931	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				224,307
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,718,559,680
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				48,210,931
					Total Comprobante :				2,766,994,918	2,766,994,918
					Total día				2,766,994,918	2,766,994,918
2	194	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			11,657,730	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				20,003
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				12,410
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				11,625,317
					Total Comprobante :				11,657,730	11,657,730
					Total día				11,657,730	11,657,730

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	195	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,430
					Total Comprobante :				3,430	3,430
					Total día				3,430	3,430
2	195	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			683,717	
					115-07-02-009-000-000	OTROS				659,207
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				24,510
					Total Comprobante :				683,717	683,717
					Total día				683,717	683,717
1	196	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			25,385	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			50,570	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				75,955
					Total Comprobante :				75,955	75,955
					Total día				75,955	75,955
2	196	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,834,695,090	
					114-03-02-016-000-000	RECAUDADORA MARISOL OLIVARES GOMEZ				10,000
					114-03-02-062-000-000	FERNANDA DÍAZ SUAREZ - CAJA CHICA CESF				25,800
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)				2,620,781,000
					115-05-03-006-001-026	CONVENIO SENDA 2024				7,966,200
					115-05-03-006-001-038	CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALES 2024				23,425,756
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				5,995,499
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				60,391,225
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				198,077
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				26,230
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				87,900
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				109,681,586
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				6,105,817
					Total Comprobante :				2,834,695,090	2,834,695,090
					Total día				2,834,695,090	2,834,695,090
1	197	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DEPART				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CONSULTORIO LA FLORIDA	20,003			
							RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	26,388,040			
							VENTA DE SERVICIOS				20,003
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				26,388,040
							Total Comprobante :	26,408,043			26,408,043
							Total día	26,408,043			26,408,043
2	197	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024 DEPART					0	0
							CAJA	13,430			
							RECAUDADOR MARÍA MUÑOZ MORA				10,000
							CESFAM BICENTENARIO				3,430
							Total Comprobante :	13,430			13,430
							Total día	13,430			13,430
1	198	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 DEPART					0	0
							CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS	7,961,000			
							ALTAS ODONTOLOGICAS	3,597,705			
							OTRAS TRANSFERENCIAS	7,333,650			
							ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	4,782,675			
							MINSAL- ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIV	850,231,336			
							CONSULTORIO CARLOS TRUPP	21,060			
							VENTA DE SERVICIOS				21,060
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				873,906,366
							Total Comprobante :	873,927,426			873,927,426
							Total día	873,927,426			873,927,426
2	198	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024 DEPART					0	0
							CAJA	85,955			
							RECAUDADOR CARLOS SALAS ROJAS				10,000
							CONSULTORIO LA FLORIDA				25,385
							CONSULTORIO CARLOS TRUPP				50,570
							Total Comprobante :	85,955			85,955
							Total día	85,955			85,955
2	199	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024 DEPART					0	0
							CAJA	27,960,407			
							CONSULTORIO LA FLORIDA				20,003
							RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				27,940,404

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									27,960,407	27,960,407	
Total día									27,960,407	27,960,407	
1	200	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 DEPART					0	0
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			11,038,423	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,430
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				11,038,423
						Total Comprobante :			11,041,853	11,041,853	
						Total día			11,041,853	11,041,853	
2	200	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			883,071,477	
						115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS				7,961,000
						115-05-03-006-002-001	ALTAS ODONTOLOGICAS				3,597,705
						115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,333,650
						115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				4,782,675
						115-05-03-099-004-000	MINSAL- ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIV				850,231,336
						115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				21,060
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				9,144,051
						Total Comprobante :			883,071,477	883,071,477	
						Total día			883,071,477	883,071,477	
2	202	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 DEPART					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			11,041,853	
						115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				11,038,423
						Total Comprobante :			11,041,853	11,041,853	
						Total día			11,041,853	11,041,853	
5	1364	02/12/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS	Boleta garantia Ing. N°:511 SE	BOLETA DE GARANTIA	68519			0	0
						921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			500,000	
						921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
						Total día			500,000	500,000	
5	1369	03/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA				65,937

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		65,937	
Total Comprobante :										65,937	65,937
Total día										65,937	65,937
5	1400	05/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			457089060		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			20,420
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,420	
Total Comprobante :										20,420	20,420
Total día										20,420	20,420
5	1401	05/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			457089059		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			2,498,858
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,498,858	
Total Comprobante :										2,498,858	2,498,858
5	1402	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024 DEPART					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			2,498,858
							215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717		-2,498,858	
							215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-2,498,858
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			2,498,858
Total Comprobante :											
5	1403	06/12/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE		DECRETO ALCALDICIO	1123			
							215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			316,290
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		316,290	
							215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO		316,290	
							114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			316,290
Total Comprobante :										632,580	632,580
Total día										3,131,438	3,131,438
5	1404	05/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			1040229		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			452,836,311
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		452,836,311	
Total Comprobante :										452,836,311	452,836,311
Total día										452,836,311	452,836,311
5	1406	06/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			15,925,092

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	15,925,092		
Total Comprobante :										15,925,092	15,925,092
Total día										15,925,092	15,925,092
5	1407	06/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco	111-01-00-000-000-000	CAJA			0	0
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	29,473		29,473
Total Comprobante :										29,473	29,473
5	1408	09/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco	111-01-00-000-000-000	CAJA			0	0
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	37,120		37,120
Total Comprobante :										37,120	37,120
Total día										66,593	66,593
5	1409	10/12/2024	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITAD	Boleta garantia Ing. N°:512 CO	921-01-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE FIAN	196415		0	0
							921-02-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE	2,000,000		
								HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			2,000,000
Total Comprobante :										2,000,000	2,000,000
Total día										2,000,000	2,000,000
5	1410	10/12/2024	077193511-7	D&P SPA	Boleta garantia Ing. N°:513 CO	921-01-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE FIAN	-9846		0	0
							921-02-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE	2,000,000		
								HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			2,000,000
Total Comprobante :										2,000,000	2,000,000
5	1411	10/12/2024	076006366-5	BIOTECH LTDA	Boleta garantia Ing. N°:514 CO	921-01-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE FIAN	192941		0	0
							921-02-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE	2,000,000		
								HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			2,000,000
Total Comprobante :										2,000,000	2,000,000
5	1412	10/12/2024	077274930-9	BORLONE Y COMPANIA L	Boleta garantia Ing. N°:515 SE	921-01-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE FIAN	43981		0	0
							921-02-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE	350,000		
								HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			350,000
Total Comprobante :										350,000	350,000
5	1413	10/12/2024	076825303-K	SOCIEDAD OPTICA GENE	Boleta garantia Ing. N°:516 SE	921-01-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE FIAN	23542		0	0
								DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE	350,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			350,000
Total Comprobante :								350,000	350,000	
5	1414	10/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			16,600
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	16,600		
Total Comprobante :								16,600	16,600	
5	1415	10/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			35,635
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	35,635		
Total Comprobante :								35,635	35,635	
5	1416	10/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			19,840
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	19,840		
Total Comprobante :								19,840	19,840	
5	1418	10/12/2024	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	1419	11/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		801		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								4,834,485	4,834,485	
5	1420	11/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		802		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			20,000
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	20,000		
Total Comprobante :								20,000	20,000	
5	1421	11/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		803		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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1422	11/12/2024	008608894-0	ALBORNOZ AVILEZ MARC	Boleta garantia Ing. N°:517 HA	POLIZA DE GARANTIA	3012024202 647		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			2,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				2,000,000
					Total Comprobante :				2,000,000	2,000,000
5	1423	12/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6,860
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,860	
					Total Comprobante :				6,860	6,860
					Total día				2,042,382	2,042,382
5	1424	12/12/2024	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	1425	12/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457089052		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10,000
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			10,000	
					Total Comprobante :				10,000	10,000
5	1426	12/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9,981,257
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,981,257	
					Total Comprobante :				9,981,257	9,981,257
5	1427	31/12/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	Reversa asiento por devolución	VALE VISTA	410965		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE				500,000
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000
					Total día				10,506,777	10,506,777
5	1428	13/12/2024			Boleta garantia Ing. N°:518 PR	POLIZA DE GARANTIA	-112996		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			2,400,000	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				2,400,000
					Total Comprobante :				2,400,000	2,400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	2,400,000		2,400,000	
5	1429	13/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			457089064		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			18,660
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	18,660		
							Total Comprobante :	18,660		18,660	
5	1430	13/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			8,450
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	8,450		
							Total Comprobante :	8,450		8,450	
5	1431	13/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			20,040
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	20,040		
							Total Comprobante :	20,040		20,040	
5	1432	16/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			824		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			27,120
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	27,120		
							Total Comprobante :	27,120		27,120	
							Total día	74,270		74,270	
5	1433	16/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			825		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			26,593
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	26,593		
							Total Comprobante :	26,593		26,593	
5	1434	16/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			826		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			1,673,736
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1,673,736		
							Total Comprobante :	1,673,736		1,673,736	
5	1435	16/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			827		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			21,207,034
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	21,207,034		
							Total Comprobante :	21,207,034		21,207,034	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1436	16/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		828		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11,447,655
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,447,655	
					Total Comprobante :				11,447,655	11,447,655
5	1437	17/12/2024	015921453-2	LORENA MEDEL ARANCIB	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	8474			
					215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE				340,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			340,000	
					215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE			340,000	
					114-03-02-083-000-000	CAJA CHICA - LORENA MEDEL ARANCIBIA CE				340,000
					Total Comprobante :				680,000	680,000
					Total día				35,035,018	35,035,018
5	1438	17/12/2024	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	998			
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION				300,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			300,000	
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			300,000	
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO				300,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
5	1439	17/12/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	1008			
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN				120,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			120,000	
					215-22-12-002-013-000	CAJA CHICA-LABORATORIO CLÍNICO COMUN			120,000	
					114-03-02-071-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB				120,000
					Total Comprobante :				240,000	240,000
5	1440	17/12/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	999			
					215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO				300,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			300,000	
					215-22-12-002-020-000	CAJA CHICA CESFAM MAGISTERIO			300,000	
					114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES				300,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
5	1441	17/12/2024	015568659-6	AURIA ALEJANDRA SUAZ	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	1005			
					215-22-12-002-012-000	CAJA CHICA - CECOSF CARLOS TRUPP W.				130,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			130,000	
					215-22-12-002-012-000	CAJA CHICA - CECOSF CARLOS TRUPP W.			130,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-02-072-000-000	AURIA SUAZO DURAN - CAJA CHICA CECOSF			130,000
Total Comprobante :									260,000	260,000
5	1442	17/12/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	1010			
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA			360,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		360,000	
						215-22-12-002-002-000	CAJA CHICA- LA FLORIDA		360,000	
						114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			360,000
Total Comprobante :									720,000	720,000
5	1443	17/12/2024	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	1817			
						215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES			130,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		130,000	
						215-22-12-002-007-000	CAJA CHICA- POSTA MERCEDES		130,000	
						114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS			130,000
Total Comprobante :									260,000	260,000
5	1444	17/12/2024	018622951-7	PAULA SOTO RICHARDSO	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	1514			
						215-22-12-002-015-000	CAJA CHICA CECOF NVO HORIZONTE			126,340
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		126,340	
						215-22-12-002-015-000	CAJA CHICA CECOF NVO HORIZONTE		126,340	
						114-03-02-081-000-000	PAULA SOTO RICHARDSON CAJA CHICA CEC			126,340
Total Comprobante :									252,680	252,680
5	1445	17/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		823		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			389,663,129
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		389,663,129	
Total Comprobante :									389,663,129	389,663,129
5	1446	17/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		822		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			60,602,673
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		60,602,673	
Total Comprobante :									60,602,673	60,602,673
5	1447	17/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		821		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			7,919,636
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		7,919,636	
Total Comprobante :									7,919,636	7,919,636

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
											DEBE	HABER
5	1448	17/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				820		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA					5,477,073
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,477,073	
						Total Comprobante :					5,477,073	5,477,073
5	1449	17/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				819		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA					65,148
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				65,148	
						Total Comprobante :					65,148	65,148
5	1450	17/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				818		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA					45,297
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				45,297	
						Total Comprobante :					45,297	45,297
5	1451	17/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				815		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA					14,673,453
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				14,673,453	
						Total Comprobante :					14,673,453	14,673,453
5	1452	17/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				814		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA					5,601,554
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,601,554	
						Total Comprobante :					5,601,554	5,601,554
5	1453	17/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				816		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA					4,230,631
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,230,631	
						Total Comprobante :					4,230,631	4,230,631
5	1454	17/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				813		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA					1,071,305
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,071,305	
						Total Comprobante :					1,071,305	1,071,305
5	1455	17/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				817		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA					23,884,951

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		23,884,951	
Total Comprobante :									23,884,951	23,884,951
5	1456	17/12/2024	013612813-2	VALENZUELA VALENZUEL	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	1011			
						215-22-12-002-016-000	CAJA CHICA - CESFAM BICENTENARIO			238,620
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		238,620	
						215-22-12-002-016-000	CAJA CHICA - CESFAM BICENTENARIO		238,620	
						114-03-02-079-000-000	CLAUDIA VALENZUELA VALENZUELA - CAJA			238,620
Total Comprobante :									477,240	477,240
5	1457	17/12/2024	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	CIERRE CAJA CHICA 2024	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
5	1458	18/12/2024	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	1009			
						215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE			340,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		340,000	
						215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE		340,000	
						114-03-02-076-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE			340,000
Total Comprobante :									680,000	680,000
Total día									518,044,770	518,044,770
5	1459	18/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	Boleta garantia Ing. N°:519 AD	BOLETA DE GARANTIA	727128		0	0
						921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE		350,000	
						921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			350,000
Total Comprobante :									350,000	350,000
5	1460	18/12/2024	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	8465			
						215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP			330,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		330,000	
						215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP		330,000	
						114-03-02-082-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE			330,000
Total Comprobante :									660,000	660,000
5	1461	18/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-00-000-000-000	CAJA			54,540
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		54,540	
							Total Comprobante :			54,540	54,540
5	1462	18/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			5
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		5	
							Total Comprobante :			5	5
5	1463	19/12/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	CIERRE CAJA CHICA 2024		DECRETO ALCALDICIO	1004			
							215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE			360,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		360,000	
							215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE		360,000	
							114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C			360,000
							Total Comprobante :			720,000	720,000
							Total día			1,784,545	1,784,545
5	1464	19/12/2024	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	CIERRE CAJA CHICA 2024		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	1465	19/12/2024	014055244-5	MENDOZA LOYOLA ALEJA	CIERRE CAJA CHICA 2024		DECRETO ALCALDICIO	997			
							215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS			240,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		240,000	
							215-22-12-002-006-000	CAJA CHICA - DCS		240,000	
							114-03-02-064-000-000	ALEJANDRA MENZOZA LOYOLA - CAJA CHICA			240,000
							Total Comprobante :			480,000	480,000
5	1466	19/12/2024	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	CIERRE CAJA CHICA 2024		DECRETO ALCALDICIO	1003			
							215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ			240,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		240,000	
							215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ		240,000	
							114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA			240,000
							Total Comprobante :			480,000	480,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1467	19/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,003
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,003	
					Total Comprobante :				20,003	20,003
5	1468	19/12/2024	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
5	1469	19/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11,625,317
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,625,317	
					Total Comprobante :				11,625,317	11,625,317
5	1470	19/12/2024	012726188-1	ELIZABETH CAROLINA V	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	1006			
					215-22-12-002-018-000	CAJA CHICA UNIDAD DE PROYECTO				400,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			400,000	
					215-22-12-002-018-000	CAJA CHICA UNIDAD DE PROYECTO			400,000	
					114-03-02-003-000-000	ELIZABETH VALDES, CAJA CHICA DE UNIDAD				400,000
					Total Comprobante :				800,000	800,000
5	1471	19/12/2024	018119569-k	CAROLINA PAZ MONTERO	GIRO CLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1124			
					215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL				130,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			130,000	
					215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL			130,000	
					114-03-02-077-000-000	CAJA CHICA - CAROLINA MONTERO VIVEROS				130,000
					Total Comprobante :				260,000	260,000
5	1472	19/12/2024	018119569-k	CAROLINA PAZ MONTERO	CIERRE CAJA CHICA 2024	DECRETO ALCALDICIO	1124			
					215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL				130,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			130,000	
					215-22-12-002-014-000	CAJA CHICA- CECOF BRILLA EL SOL			130,000	
					114-03-02-077-000-000	CAJA CHICA - CAROLINA MONTERO VIVEROS				130,000
					Total Comprobante :				260,000	260,000
5	1473	20/12/2024	076583192-K	AIR COLD CLIMATIZACI	Boleta garantia Ing. Nº:520 AD	CERTIFICADOS DE FIAN	197527		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			1,500,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
							Total día		15,697,730		15,697,730
5	1474	20/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco	111-01-00-000-000-000	CAJA			0	0
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		24,510	24,510
							Total Comprobante :		24,510		24,510
5	1475	20/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco	111-01-00-000-000-000	CAJA			0	0
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		659,207	659,207
							Total Comprobante :		659,207		659,207
5	1476	23/12/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	CIERRE CAJA CHICA 2024	215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1123			400,000
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		400,000	
							215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO		400,000	
							114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			400,000
							Total Comprobante :		800,000		800,000
							Total día		1,483,717		1,483,717
5	1477	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco	111-01-00-000-000-000	CAJA	1040246		0	0
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		24,065,424	24,065,424
							Total Comprobante :		24,065,424		24,065,424
5	1478	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco	111-01-00-000-000-000	CAJA	1040245		0	0
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		21,594,160	21,594,160
							Total Comprobante :		21,594,160		21,594,160
5	1479	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco	111-01-00-000-000-000	CAJA	1040244		0	0
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		5,744,551	5,744,551
							Total Comprobante :		5,744,551		5,744,551
5	1480	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			3750635		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-00-000-000-000	CAJA			3,277,285
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	3,277,285		
							Total Comprobante :		3,277,285		3,277,285
5	1481	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			1040247		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			87,900
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	87,900		
							Total Comprobante :		87,900		87,900
5	1482	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			35,800
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	35,800		
							Total Comprobante :		35,800		35,800
5	1483	23/12/2024	016730011-1	DIAZ SUAREZ FERNANDA	CIERRE CAJA CHICA 2024		DECRETO ALCALDICIO	1001			
							215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP			304,200
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	304,200		
							215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP	304,200		
							114-03-02-062-000-000	FERNANDA DÍAZ SUAREZ - CAJA CHICA CESF			304,200
							Total Comprobante :		608,400		608,400
5	1484	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			61,607,887
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	61,607,887		
							Total Comprobante :		61,607,887		61,607,887
5	1485	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			2,775,381
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	2,775,381		
							Total Comprobante :		2,775,381		2,775,381
5	1486	23/12/2024	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	1487	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			182,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	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	182,555		
Total Comprobante :								182,555	182,555	
5	1488	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			26,230
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	26,230		
Total Comprobante :								26,230	26,230	
5	1489	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		61498139		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2,683,890,439
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	2,683,890,439		
Total Comprobante :								2,683,890,439	2,683,890,439	
5	1490	23/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		61378808		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			31,391,956
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	31,391,956		
Total Comprobante :								31,391,956	31,391,956	
5	1491	24/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457089053		0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			10,000
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495	10,000		
Total Comprobante :								10,000	10,000	
Total día								2,835,313,490	2,835,313,490	
5	1492	24/12/2024	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	1493	26/12/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	Boleta garantia Ing. N°:521 MA	CERTIFICADOS DE FIAN	41640		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	
Total día								3,003,430	3,003,430	
5	1494	26/12/2024	077127017-4	TORRES INGENIERÍA Y	Boleta garantia Ing. N°:522 ME	CERTIFICADOS DE FIAN	43331		0	0
						921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI	1,200,000		
						921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			1,200,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	1,200,000		1,200,000	
5	1495	26/12/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	Boleta garantia Ing. N°:523 PR		POLIZA DE GARANTIA	-110946		0	0
							921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI		1,100,000	
							921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F			1,100,000
							Total Comprobante :	1,100,000		1,100,000	
5	1496	26/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco			457089054		0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			10,000
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		10,000	
							Total Comprobante :	10,000		10,000	
5	1497	26/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			25,385
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		25,385	
							Total Comprobante :	25,385		25,385	
5	1498	26/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			50,570
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		50,570	
							Total Comprobante :	50,570		50,570	
5	1499	27/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			20,003
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,003	
							Total Comprobante :	20,003		20,003	
							Total día	2,405,958		2,405,958	
5	1500	27/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			8,833,179
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		8,833,179	
							Total Comprobante :	8,833,179		8,833,179	
5	1501	27/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA			3,939,290
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		3,939,290	
							Total Comprobante :	3,939,290		3,939,290	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	1502	27/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,167,935
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,167,935	
					Total Comprobante :				15,167,935	15,167,935
5	1503	30/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				9,144,051
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			9,144,051	
					Total Comprobante :				9,144,051	9,144,051
					Total día				37,084,455	37,084,455
5	1504	30/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,597,705
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,597,705	
					Total Comprobante :				3,597,705	3,597,705
5	1505	30/12/2024	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	1506	30/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		8104360		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				870,308,661
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			870,308,661	
					Total Comprobante :				870,308,661	870,308,661
5	1507	31/12/2024	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
					Total día				873,930,856	873,930,856
5	1508	31/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				11,038,423
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,038,423	
					Total Comprobante :				11,038,423	11,038,423
5	1509	31/12/2024	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-00-000-000-000	CAJA			1,733,541
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,733,541	
							Total Comprobante :			1,733,541	1,733,541
5	1510	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024 DEPART					0	0
							111-01-00-000-000-000	CAJA		1,733,541	
							215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717		-1,733,541	
							215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-1,733,541
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,733,541
							Total Comprobante :				
5	1511	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS						
							221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			134,224
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		134,224	
							Total Comprobante :			134,224	134,224
5	1512	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE LICENCIA MEDICA, INGRES						
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,302,467
							115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR		5,302,467	
							Total Comprobante :			5,302,467	5,302,467
5	1513	31/12/2024			Por Concepto De Depreciación d						
							149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO			3,952,564
							149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			822,024
							149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			4,848,180
							149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			14,193,050
							149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA			5,419,640
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		29,235,458	
							Total Comprobante :			29,235,458	29,235,458
5	1514	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			-200,540
							215-22-05-002-005-000	AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024			200,540
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA		-200,540	
							215-22-05-002-005-000	AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024		200,540	
							Total Comprobante :				
5	1515	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA						

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			-1,078,167
						215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA			1,078,167
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	-1,078,167		
						215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICA	1,078,167		
						Total Comprobante :				
5	1516	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA			-274,890
						215-22-01-001-007-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SENDA MINSAL			274,890
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA	-274,890		
						215-22-01-001-007-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SENDA MINSAL	274,890		
						Total Comprobante :				
5	1517	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-16,945,600
						215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI			16,945,600
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	-16,945,600		
						215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI	16,945,600		
						Total Comprobante :				
5	1518	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			-666,400
						215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R			666,400
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	-666,400		
						215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R	666,400		
						Total Comprobante :				
5	1519	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			-2,010,776
						215-29-06-001-012-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,010,776
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-2,010,776		
						215-29-06-001-012-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,010,776		
						Total Comprobante :				
5	1520	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-168,804
						215-22-04-999-032-000	OTROS - CONVENIO CECOSF 2024 NUEVO HORI			168,804
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	-168,804		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1526	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			-9,420,879
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			9,420,879
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND	-9,420,879		
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	9,420,879		
						Total Comprobante :				
5	1527	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-29-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI			-808,724
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I			808,724
						215-29-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI	-808,724		
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I	808,724		
						Total Comprobante :				
5	1528	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S			-150,000
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			150,000
						215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S	-150,000		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	150,000		
						Total Comprobante :				
5	1530	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL			-32,000
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			32,000
						215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL	-32,000		
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024	32,000		
						Total Comprobante :				
5	1531	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			-1,226,176
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,226,176
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	-1,226,176		
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND	1,226,176		
						Total Comprobante :				
5	1532	31/12/2024	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.	3,374,797		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,374,797

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,374,797	3,374,797
5	1533	31/12/2024	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	20,496,865		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			20,496,865
						Total Comprobante :			20,496,865	20,496,865
5	1534	31/12/2024	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	2,269,774		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,269,774
						Total Comprobante :			2,269,774	2,269,774
5	1535	31/12/2024	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	7,896,919		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			7,896,919
						Total Comprobante :			7,896,919	7,896,919
5	1536	31/12/2024	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	99,558,637		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			99,558,637
						Total Comprobante :			99,558,637	99,558,637
5	1537	31/12/2024	070285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR	2,340,944		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,340,944
						Total Comprobante :			2,340,944	2,340,944
5	1538	31/12/2024	096504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VID	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	5,693,985		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			5,693,985
						Total Comprobante :			5,693,985	5,693,985
5	1539	31/12/2024	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.	41,804		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			41,804
						Total Comprobante :			41,804	41,804
5	1540	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			-477,700
						215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 CAR			477,700
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		-477,700	
						215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 CAR		477,700	
						Total Comprobante :				
5	1541	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE LA CUENTA					
						215-22-04-999-031-000	OTROS - CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALE			-6,281,244
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			6,281,244
						215-22-04-999-031-000	OTROS - CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALE		-6,281,244	
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA		6,281,244	
						Total Comprobante :				
3	5115	05/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	48992743		4310	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			86,860
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		86,860	
						Total Comprobante :		86,860	86,860	
						Total día		189,204,698	189,204,698	
3	5116	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426872684		4311	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			595,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		595,000	
						Total Comprobante :		595,000	595,000	
3	5117	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426876268		4312	
						215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 BRIL			109,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		109,400	
						Total Comprobante :		109,400	109,400	
3	5118	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426900931		4313	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			478,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		478,300	
						Total Comprobante :		478,300	478,300	
3	5119	05/12/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO DICIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	1188		4314	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			919,926
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		919,926	
						Total Comprobante :		919,926	919,926	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5120	05/12/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE NOV		RECIBO	11		4316	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			246,614
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		246,614	
							Total Comprobante :			246,614	246,614
3	5121	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA		F.ELEC.	22774539		4315	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			203,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		203,600	
							Total Comprobante :			203,600	203,600
3	5122	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA		F.ELEC.	22779275		4317	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			4,514,400
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,514,400	
							Total Comprobante :			4,514,400	4,514,400
3	5123	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA		B. ELEC	426868712		4318	
							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	5124	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA		B. ELEC	426860731		4319	
							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	5125	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA		B. ELEC	426881614		4320	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,510,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,510,600	
							Total Comprobante :			2,510,600	2,510,600
3	5126	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA		B. ELEC	426865615		4321	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		900	
							Total Comprobante :			900	900
3	5127	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA		B. ELEC	426927109		4322	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			121,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		121,100	
Total Comprobante :									121,100	121,100
3	5128	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426881954		4323	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			334,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		334,800	
Total Comprobante :									334,800	334,800
3	5129	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22776499		4324	
						215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC			1,736,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,736,800	
Total Comprobante :									1,736,800	1,736,800
3	5130	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELEECTRICID	B. ELEC	426874142		4325	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,475,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,475,800	
Total Comprobante :									1,475,800	1,475,800
3	5131	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426953048		4326	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,312,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,312,200	
Total Comprobante :									2,312,200	2,312,200
3	5132	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426915047		4327	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			992,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		992,000	
Total Comprobante :									992,000	992,000
3	5133	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22782089		4328	
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,173,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,173,800	
Total Comprobante :									1,173,800	1,173,800
3	5134	05/12/2024	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARR	PAGO DE ADQUISICION DE IMPRES	F.ELEC.	6848		4329	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			476,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		476,000	
Total Comprobante :									476,000	476,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5135	05/12/2024	076064609-1	HECTOR ROJAS CARREÑO	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	450		4330	
						215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,599,360
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	1,599,360		
						Total Comprobante :			1,599,360	1,599,360
3	5136	05/12/2024	076308099-4	COMERCIALIZADORA LUI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARRO D	F.ELEC.	3160		4331	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,285,200
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,285,200		
						Total Comprobante :			1,285,200	1,285,200
3	5137	05/12/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JERINGA	F.ELEC.	63667		4332	
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			213,010
						215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			775,404
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	988,414		
						Total Comprobante :			988,414	988,414
3	5138	05/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE ADQUISICION DE FARMAC	F.ELEC.	711487		4333	
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			6,907,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,907,950		
						Total Comprobante :			6,907,950	6,907,950
3	5139	05/12/2024	079595850-9	DENTAL LAVAL LTDA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 CAJAS	F.ELEC.	188093		4334	
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			471,026
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	471,026		
						Total Comprobante :			471,026	471,026
3	5140	05/12/2024	076942799-6	COMERCIALIZADORA E I	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	29393		4335	
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			215,390
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,390		
						Total Comprobante :			215,390	215,390
3	5141	05/12/2024	077741241-8	GELPACK CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE GELPACK	F.ELEC.	189		4336	
						215-22-04-999-038-000	OTROS - CONVENIO FONDO DE FARMACIA 202			1,279,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,279,250		
						Total Comprobante :			1,279,250	1,279,250
3	5142	05/12/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPOSI	F.ELEC.	23918		4337	
						215-29-05-002-008-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			999,981

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	999,981		
Total Comprobante :										999,981	999,981
3	5143	05/12/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE ADQUISICION DE LAMINA	F.ELEC.	606469		4338		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,841,644
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,841,644		
Total Comprobante :										1,841,644	1,841,644
3	5144	05/12/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SONDA F	F.ELEC.	326760		4339		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			586,670
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	586,670		
Total Comprobante :										586,670	586,670
3	5145	05/12/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	5145		4340		
							215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,356,600
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,356,600		
Total Comprobante :										1,356,600	1,356,600
3	5146	05/12/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F.ELEC.	580		4341		
							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
3	5147	05/12/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F.ELEC.	581		4341		
							215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			338,912
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	338,912		
Total Comprobante :										338,912	338,912
3	5148	05/12/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F.ELEC.	582		4341		
							215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			550,732
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550,732		
Total Comprobante :										550,732	550,732
3	5149	05/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 81 PROTESIS DENTALES A	F.ELEC.	167		4342		
							215-22-08-999-005-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO OD			4,206,267
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,206,267		
Total Comprobante :										4,206,267	4,206,267

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5150	05/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 94 PROTESIS ACRILICAS	F.ELEC.	168		4343	
						215-22-08-999-004-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONV. ODONT			4,881,347
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,881,347		
						Total Comprobante :			4,881,347	4,881,347
3	5151	05/12/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TORNO O	F.ELEC.	1320		4344	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			357,000
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			323,680
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	357,000		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	323,680		
						Total Comprobante :			680,680	680,680
3	5152	05/12/2024	077360135-6	CUATRO INVERSIONES S	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTI	NOTA CREDITO	375		4390	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			-46,766,534
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	-46,766,534		
						Total Comprobante :			-46,766,534	-46,766,534
3	5153	05/12/2024	077360135-6	CUATRO INVERSIONES S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORM	F.ELEC.	659		4390	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			46,766,534
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	46,766,534		
						Total Comprobante :			46,766,534	46,766,534
3	5154	05/12/2024	077360135-6	CUATRO INVERSIONES S	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTI	NOTA CREDITO	387		4391	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			-6,000
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	-6,000		
						Total Comprobante :			-6,000	-6,000
3	5155	05/12/2024	077360135-6	CUATRO INVERSIONES S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORM	F.ELEC.	691		4391	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			564,172
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	564,172		
						Total Comprobante :			564,172	564,172
3	5156	05/12/2024	077360135-6	CUATRO INVERSIONES S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORM	F.ELEC.	660		4390	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			46,208,362
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	46,208,362		
						Total Comprobante :			46,208,362	46,208,362
3	5157	06/12/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F.ELEC.	14440		4346	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,501,699
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,501,699	
								Total Comprobante :		3,501,699	3,501,699
								Total día		97,254,392	97,254,392
3	5158	06/12/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F.ELEC.	14439			4347	
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,243,159
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,243,159	
								Total Comprobante :		3,243,159	3,243,159
3	5159	06/12/2024	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	10548			4348	
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,883,965
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,883,965	
								Total Comprobante :		2,883,965	2,883,965
3	5160	06/12/2024	012050003-1	PATRICIA DEL PILAR H	PAGO DE ADQUISICION DE BERGERE	F.ELEC.	2			4350	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			199,920
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		199,920	
								Total Comprobante :		199,920	199,920
3	5161	06/12/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE INFORMES DE BIOPSIAS D	F.ELEC.	104			4351	
							215-22-08-999-015-000	OTROS SERVICIOS / BIOPSIAS - CONVENIO RES			647,760
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		647,760	
								Total Comprobante :		647,760	647,760
3	5162	06/12/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	26			4352	
							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	5163	06/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	71132438			4353	
							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	5164	06/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	71129763			4354	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			36,777
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		36,777	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			36,777	36,777
3	5165	06/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	71135737		4355	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			71,018
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			71,018	71,018
3	5166	06/12/2024	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE SILLON	F.ELEC.	513		4356	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			386,750
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			
						Total Comprobante :			386,750	386,750
3	5167	06/12/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS	F.ELEC.	22863		4357	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			147,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			147,560	147,560
3	5168	06/12/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	342046		4358	
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			32,982,778
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			32,982,778	32,982,778
3	5170	06/12/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LENTES	F.ELEC.	2020		4360	
						215-22-04-999-012-000	OTROS / LENTES - CONVENIO RESOLUTIVIDAD			2,316,335
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			2,316,335	2,316,335
3	5171	09/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1846615		4361	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,012,250
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			1,012,250	1,012,250
						Total día			45,222,983	45,222,983
3	5172	09/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1846480		4362	
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			458,570
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			458,570	458,570

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5173	09/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1846515			4363	
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA				821,140
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			821,140	
							Total Comprobante :			821,140	821,140
3	5174	09/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1846348			4364	
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA				806,690
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			806,690	
							Total Comprobante :			806,690	806,690
3	5175	09/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1846426			4365	
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA				2,967,450
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			2,967,450	
							Total Comprobante :			2,967,450	2,967,450
3	5176	09/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1845236			4366	
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA				1,215,160
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,215,160	
							Total Comprobante :			1,215,160	1,215,160
3	5177	09/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1846536			4367	
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA				13,600
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			13,600	
							Total Comprobante :			13,600	13,600
3	5178	09/12/2024	076160124-5	SERVICIOS LOGISTICOS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 MODUL	F.ELEC.	10301			4368	
					215-22-04-012-001-000		OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				963,900
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			963,900	
							Total Comprobante :			963,900	963,900
3	5179	09/12/2024	096882140-7	MELMAN S.P.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SILLAS	F.ELEC.	68691			4369	
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				89,964
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			89,964	
							Total Comprobante :			89,964	89,964
3	5180	09/12/2024	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	PAGO DE SERVICIO DE DOSIMETRIA	F.ELEC.	17605			4370	
					215-22-08-999-003-000		OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI				65,450
					215-22-08-999-010-000		OTROS SERVICIOS / DOSIMETRÍAS - CONVENI				117,810

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		183,260	
Total Comprobante :									183,260	183,260
3	5181	09/12/2024	076891299-8	CONSTRUCTORA TM LIM	PAGO DE LEVANTAMIENTO DE CIERR	F.ELEC.	957		4371	
						215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES -			3,570,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		3,570,000	
Total Comprobante :									3,570,000	3,570,000
3	5182	09/12/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	849		4372	
						215-22-06-006-001-000	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	5183	09/12/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	850		4372	
						215-22-06-006-001-000	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	5184	09/12/2024	076921771-1	GRUPO REACHEM CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FRASCOS	F.ELEC.	44405		4373	
						215-22-04-999-035-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			275,521
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		275,521	
Total Comprobante :									275,521	275,521
3	5185	09/12/2024	077468537-5	ESOTERIKA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALMÁCIG	F.ELEC.	57		4374	
						215-22-04-999-035-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			140,420
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		140,420	
Total Comprobante :									140,420	140,420
3	5186	09/12/2024	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLÁSTIC	F.ELEC.	2083		4375	
						215-22-04-010-007-000	MATERIALES P/MANTENIM. Y REPARACIÓN D			187,425
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		187,425	
Total Comprobante :									187,425	187,425
3	5187	09/12/2024	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MICA PA	F.ELEC.	28314		4376	
						215-22-04-001-011-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SALUD			45,172
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		45,172	
Total Comprobante :									45,172	45,172

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5188	09/12/2024	076718218-K	EKOVENTAS LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TOLDO H	F.ELEC.		1150		4377	
						215-29-04-006-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO BUENAS P				326,631
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			326,631	
							Total Comprobante :			326,631	326,631
3	5189	10/12/2024	077159052-7	IMPORTADORA LLANGAR	ANULA DEVENGADO 5038 DECRETO						
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				-1,545,453
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,545,453
							Total Comprobante :				
							Total día		13,608,501		13,608,501
3	5190	10/12/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ANULA DEVENGADO 5084 DECRETO						
						215-29-06-001-009-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				-24,874,439
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS				24,874,439
							Total Comprobante :				
3	5191	10/12/2024	017693497-2	CRISTÓBAL ORLANDO MU	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS		73		4378	
						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	5192	10/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIO	PLANILLA		12		4379	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				1,319,255
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024				480,000
						215-21-03-999-999-020	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				325,000
						215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI				302,652
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				875,000
						215-21-03-999-999-056	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN				4,364,500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,666,407	
							Total Comprobante :			7,666,407	7,666,407
3	5193	10/12/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS	F.ELEC.		96		4380	
						215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI				17,792,880
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,792,880	
							Total Comprobante :			17,792,880	17,792,880
3	5194	11/12/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 ALL	F.ELEC.		31741		4381	
						215-29-06-001-009-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				25,114,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	25,114,830		
Total Comprobante :									25,114,830		25,114,830
Total día									51,674,117		51,674,117
3	5195	11/12/2024	077159052-7	IMPORTADORA LLANGAR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS DE VI	F.ELEC.	1989		4382		
							215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			1,545,453
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,545,453		
Total Comprobante :									1,545,453		1,545,453
3	5196	11/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	168713		4383		
							215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			318,920
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	318,920		
Total Comprobante :									318,920		318,920
3	5197	11/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	356680		4384		
							215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			1,576,512
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,576,512		
Total Comprobante :									1,576,512		1,576,512
3	5198	11/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F.ELEC.	4653027		4385		
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			722,999
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	722,999		
Total Comprobante :									722,999		722,999
3	5199	11/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA,	F.ELEC.	4651236		4386		
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,211,024
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,211,024		
Total Comprobante :									1,211,024		1,211,024
3	5200	11/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4657172		4387		
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			11,974,675
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,974,675		
Total Comprobante :									11,974,675		11,974,675
3	5201	11/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4657173		4387		
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			716,673
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	716,673		
Total Comprobante :									716,673		716,673

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5202	11/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCES POIN	F.ELEC.	4652011		4388	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				994,124
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			994,124	
					Total Comprobante :				994,124	994,124
3	5203	11/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4650613		4389	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				822,426
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			822,426	
					Total Comprobante :				822,426	822,426
3	5204	11/12/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5348961		4392	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				1,190,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,190,700	
					Total Comprobante :				1,190,700	1,190,700
3	5205	11/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	845486		4393	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
					Total Comprobante :				19,040	19,040
3	5206	11/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	28104		4394	
					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	5207	11/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	28082		4394	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				199,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,920	
					Total Comprobante :				199,920	199,920
3	5208	11/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	28073		4394	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				366,282
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			366,282	
					Total Comprobante :				366,282	366,282
3	5209	11/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	421896		4395	
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S				39,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		39,270	
Total Comprobante :									39,270	39,270
3	5210	11/12/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	9204		4396	
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			154,224
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		154,224	
Total Comprobante :									154,224	154,224
3	5211	11/12/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	768278		4397	
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			49,599
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,599	
Total Comprobante :									49,599	49,599
3	5212	11/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICION DE FARMAC	F.ELEC.	1066118		4398	
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			15,708,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,708,000	
Total Comprobante :									15,708,000	15,708,000
3	5213	11/12/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LOCKER,	F.ELEC.	1241		4399	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,582,700
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,582,700	
Total Comprobante :									1,582,700	1,582,700
3	5216	11/12/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGOP DE ADQUISICIÓN DE GUANTE	F.ELEC.	979762		4402	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,999,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,999,200	
Total Comprobante :									1,999,200	1,999,200
3	5217	11/12/2024	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GASA ES	F.ELEC.	7179		4403	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,915,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,915,500	
Total Comprobante :									2,915,500	2,915,500
3	5218	11/12/2024	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR	F.ELEC.	200		4404	
						215-29-05-002-013-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			546,210
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		546,210	
Total Comprobante :									546,210	546,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5219	11/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SELLANT	F.ELEC.	799747			4405	
					215-22-04-001-011-000		MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SALUD				926,820
					215-22-04-005-006-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				92,682
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,019,502	
							Total Comprobante :			1,019,502	1,019,502
3	5221	11/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	49021279			4408	
					215-22-05-002-005-000		AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024				342,250
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			342,250	
							Total Comprobante :			342,250	342,250
3	5222	11/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1847849			4409	
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA				531,720
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			531,720	
							Total Comprobante :			531,720	531,720
3	5223	11/12/2024	077830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES	PAGO DE INSTALACIÓN Y CONFIGUR	F.ELEC.	37			4410	
					215-22-04-010-008-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				585,171
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			585,171	
							Total Comprobante :			585,171	585,171
3	5224	11/12/2024	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES D	F.ELEC.	299			4468	
					215-22-08-999-008-000		OTROS SERVICIOS / ENDOSCOPIÁS - CONVENI				30,375,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			30,375,000	
							Total Comprobante :			30,375,000	30,375,000
3	5225	11/12/2024	013842247-K	JOSE RODRIGO COFRE A	PAGO DE REPARACION Y PINTURA D	F.ELEC.	112			4412	
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,011,500
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,011,500	
							Total Comprobante :			1,011,500	1,011,500
3	5226	11/12/2024	011319722-6	ROXANA ISABEL VILLAR	PAGO DE REPARACIÓN DE MOBILIAR	F.ELEC.	923			4413	
					215-22-06-003-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI				1,900,000
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,900,000	
							Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
3	5227	11/12/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO	F.ELEC.	5174232			4414	
					215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS				4,000,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000		
Total Comprobante :									4,000,000		4,000,000
3	5228	11/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1640196		4415		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			40,932
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,932		
Total Comprobante :									40,932		40,932
3	5229	11/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1640515		4416		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			239,225
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	239,225		
Total Comprobante :									239,225		239,225
3	5230	12/12/2024	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MOTOR D	F.ELEC.	3475		4417		
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,438,291
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,438,291		
Total Comprobante :									1,438,291		1,438,291
Total día									86,208,442		86,208,442
3	5231	12/12/2024	076334572-6	COMERCIAL JUAN ESTEB	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAÑALES	F.ELEC.	402		4418		
							215-22-04-999-031-000	OTROS - CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALE			2,007,340
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,007,340		
Total Comprobante :									2,007,340		2,007,340
3	5232	12/12/2024	076700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL K	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MICROON	F.ELEC.	3769		4419		
							215-29-04-019-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			67,830
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	67,830		
Total Comprobante :									67,830		67,830
3	5233	12/12/2024	076700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL K	PAGO DE ADQUISICION VENTILADOR	F.ELEC.	3768		4420		
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			99,722
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	99,722		
Total Comprobante :									99,722		99,722
3	5234	12/12/2024	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	PAGO DE COMPUTADRES PARA EL DE	F.ELEC.	5417		4421		
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			3,403,361
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	3,403,361		
Total Comprobante :									3,403,361		3,403,361

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5235	12/12/2024	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	PAGO DE COMPUTADRES PARA EL DE	F.ELEC.	5418		4421		
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			19,280,555
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		19,280,555	
							Total Comprobante :	19,280,555			19,280,555
3	5236	12/12/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 500 ARC	F.ELEC.	11570890		4422		
							215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			905,590
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		905,590	
							Total Comprobante :	905,590			905,590
3	5237	12/12/2024	076779675-7	INTEGRAMUNDO SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 600 ROL	F.ELEC.	10078		4423		
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			635,460
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		635,460	
							Total Comprobante :	635,460			635,460
3	5238	12/12/2024	077144856-9	FERRETERIA LA BROCA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE REMACHA	F.ELEC.	3589		4424		
							215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			19,050
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,050	
							Total Comprobante :	19,050			19,050
3	5239	12/12/2024	099510910-7	SEGURYCEL S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BLOQUEA	F.ELEC.	1780843		4425		
							215-22-04-999-036-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			23,300
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,300	
							Total Comprobante :	23,300			23,300
3	5240	12/12/2024	077206859-K	ODISEA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LANYARD	F.ELEC.	1032		4426		
							215-22-04-999-011-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			390,320
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		390,320	
							Total Comprobante :	390,320			390,320
3	5241	12/12/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA	F.ELEC.	11570891		4427		
							215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			195,922
							215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			95,511
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		291,433	
							Total Comprobante :	291,433			291,433
3	5242	12/12/2024	078849050-k	EQUIPOS MEDICOS Y DE	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	6253		4428		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			27,132,000
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		27,132,000	
							Total Comprobante :			27,132,000	27,132,000
3	5243	12/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	789358			4429	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			214,200
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		214,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	5244	12/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	789368			4429	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			33,829
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,829	
							Total Comprobante :			33,829	33,829
3	5245	12/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	789375			4429	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			49,980
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,980	
							Total Comprobante :			49,980	49,980
3	5246	12/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	789376			4429	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,862,588
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,862,588	
							Total Comprobante :			1,862,588	1,862,588
3	5247	12/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	789362			4430	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,199,406
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,199,406	
							Total Comprobante :			2,199,406	2,199,406
3	5248	12/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	789369			4430	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			963,900
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		963,900	
							Total Comprobante :			963,900	963,900
3	5249	12/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	789370			4430	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			616,420
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		616,420	
							Total Comprobante :			616,420	616,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5250	12/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	789371		4430		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			523,600
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		523,600	
							Total Comprobante :		523,600		523,600
3	5251	12/12/2024	079702500-3	SOC COMERCIAL OFICIN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TELEVIS	F.ELEC.	3160		4431		
							215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			374,850
							215-29-04-011-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			749,700
							215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			1,124,550
							215-29-04-017-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			749,700
							215-29-04-019-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			1,124,550
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		4,123,350	
							Total Comprobante :		4,123,350		4,123,350
3	5252	13/12/2024	016001921-2	NATALIA FRANCISCA YA	PAGO DE PROTESIS ACRILICAS PAR	BOL. HONORARIOS	201		4432		
							215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME			1,914,032
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,914,032	
							Total Comprobante :		1,914,032		1,914,032
							Total día		66,757,266		66,757,266
3	5256	13/12/2024	077596513-4	DE ROCA SPA	PAGO DE MALETA DE HERRAMIENTAS	F.ELEC.	361		4436		
							215-22-04-999-017-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			86,501
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,501	
							Total Comprobante :		86,501		86,501
3	5257	13/12/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FLORES	F.ELEC.	7190		4437		
							215-22-04-999-024-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS EN A			390,249
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		390,249	
							Total Comprobante :		390,249		390,249
3	5258	13/12/2024	077318194-2	DEMETRI SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CORTINA	F.ELEC.	117		4438		
							215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			168,804
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		168,804	
							Total Comprobante :		168,804		168,804
3	5259	13/12/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PACK DE	F.ELEC.	22917		4439		
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			60,928

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		60,928	
Total Comprobante :									60,928	60,928
3	5260	13/12/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BICICLE	F.ELEC.	59665		4440	
						215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO REHABILIT			459,980
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			459,980
Total Comprobante :									459,980	459,980
3	5261	13/12/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	F.ELEC.	73861		4441	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			546,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			546,960
Total Comprobante :									546,960	546,960
3	5262	13/12/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUISICION DE PAPELER	F.ELEC.	73862		4442	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			135,466
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			23,819
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			159,285
Total Comprobante :									159,285	159,285
3	5263	13/12/2024	077187487-8	COMERCIAL JORGE CARD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PILAS A	F.ELEC.	589		4443	
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			692,294
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			692,294
Total Comprobante :									692,294	692,294
3	5264	13/12/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE OCT	RECIBO	8897		4444	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			274,082
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			274,082
Total Comprobante :									274,082	274,082
3	5265	13/12/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE NO	RECIBO	8858		4445	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			74,260
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			74,260
Total Comprobante :									74,260	74,260
3	5266	13/12/2024	076032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PARTIDO	F.ELEC.	53224		4446	
						215-22-04-999-038-000	OTROS - CONVENIO FONDO DE FARMACIA 202			565,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			565,250
Total Comprobante :									565,250	565,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5267	13/12/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F.ELEC.	241705		4447		
						215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,456,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,456,560			
						Total Comprobante :			1,456,560		1,456,560
3	5268	13/12/2024	077218768-8	SURGIMED CO. SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TIJERAS	F.ELEC.	659		4448		
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				559,776
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	559,776			
						Total Comprobante :			559,776		559,776
3	5269	13/12/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ACCESOR	F.ELEC.	64063		4449		
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				3,637,354
						215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.				376,278
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				2,257,668
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,271,300			
						Total Comprobante :			6,271,300		6,271,300
3	5270	13/12/2024	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 93 FRAS	F.ELEC.	280		4450		
						215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				546,888
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	546,888			
						Total Comprobante :			546,888		546,888
3	5271	13/12/2024	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	PAGO DE ADQUISICION DE CONO TR	F.ELEC.	10266		4451		
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				71,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400			
						Total Comprobante :			71,400		71,400
3	5272	13/12/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	PAGO DE ADQUISICION DE OXIMETR	F.ELEC.	895		4452		
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				391,089
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	391,089			
						Total Comprobante :			391,089		391,089
3	5273	13/12/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	F.ELEC.	49505		4453		
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				654,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	654,500			
						Total Comprobante :			654,500		654,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5274	13/12/2024	076186881-0	LIFECORP S.P.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DESFIBR	F.ELEC.		8062		4454	
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,493,450
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,493,450	
							Total Comprobante :			1,493,450	1,493,450
3	5275	13/12/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.		240110		4455	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				299,880
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,880	
							Total Comprobante :			299,880	299,880
3	5277	13/12/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION CARGA DE G	F.ELEC.		13488556		4457	
						215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA				363,847
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			363,847	
							Total Comprobante :			363,847	363,847
3	5278	13/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIO	PLANILLA		12		4458	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				5,064,250
						215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202				572,320
						215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024				1,108,800
						215-21-03-999-999-042	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE				174,400
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,919,770	
							Total Comprobante :			6,919,770	6,919,770
3	5279	13/12/2024	018595109-k	CAMILA ANDREA VILUGR	PAGUESE A DOÑA CAMILA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO		10563		4459	
						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	5280	13/12/2024	019105790-2	CARLA BERNARDITA SEP	PAGUESE A DOÑA CARLA BERNARDIT	DECRETO ALCALDICIO		10194		4460	
						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	5281	13/12/2024	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO		8482		4461	
						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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5282	13/12/2024	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	215-22-08-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8495		4462	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
							SERVICIOS GENERALES			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	5283	13/12/2024	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N	215-22-08-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8924		4463	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
							SERVICIOS GENERALES			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	5284	13/12/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	215-22-08-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8723		4464	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
							SERVICIOS GENERALES			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	5285	13/12/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	215-22-08-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	8724		4465	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
							SERVICIOS GENERALES			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	5286	16/12/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO	215-22-09-002-000-000	DECRETO ALCALDICIO	1895		4466	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,610,300
							ARRIENDOS			4,610,300	
							Total Comprobante :			4,610,300	4,610,300
							Total día			29,567,353	29,567,353
3	5287	16/12/2024	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	215-22-08-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7465		4467	
						532-08-00-000-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
							SERVICIOS GENERALES			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	5288	16/12/2024	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	SERVICIO DE EXAMENES DE ENDOSC	215-22-08-999-008-000	NOTA CREDITO	265		4468	
						532-08-00-000-000-000	OTROS SERVICIOS / ENDOSCOPIAS - CONVENI				-30,375,000
							SERVICIOS GENERALES			-30,375,000	
							Total Comprobante :			-30,375,000	-30,375,000
3	5289	16/12/2024	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	SERVICIO DE EXAMENES DE ENDOSC	215-22-08-999-008-000	F.ELEC.	309		4468	
							OTROS SERVICIOS / ENDOSCOPIAS - CONVENI				30,375,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,375,000		
Total Comprobante :									30,375,000		30,375,000
3	5290	16/12/2024	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	215-22-08-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7466		4469	
							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	5291	16/12/2024	007985301-1	ROBERTO CESAR LOPEZ	PAGO DE CAJAS ORGANIZADORAS PL	215-22-04-999-001-000	F.ELEC.	4254		4470	
							OTROS GESTIÓN INTERNA				547,400
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	547,400		
Total Comprobante :									547,400		547,400
3	5292	16/12/2024	018525927-7	MARIA FERNANDA SEPUL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	215-22-08-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7467		4471	
							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	5295	16/12/2024	076035803-7	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JABON E	215-22-04-007-002-000	F.ELEC.	48356		4473	
							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO				462,244
							215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			462,244
							215-22-04-007-014-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			184,897
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,109,385		
Total Comprobante :									1,109,385		1,109,385
3	5296	16/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	215-22-04-004-001-000	F.ELEC.	273455		4474	
							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	5297	16/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	215-22-04-004-001-000	F.ELEC.	1069712		4475	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				228,480
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,480		
Total Comprobante :									228,480		228,480
3	5298	16/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	215-22-04-004-001-000	F.ELEC.	504393		4476	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				395,080
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	395,080		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			395,080	395,080
3	5299	16/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	504408		4476	
						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	5300	16/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	504437		4476	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,536,128
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,536,128		
						Total Comprobante :			2,536,128	2,536,128
3	5301	16/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	389474		4477	
						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	5302	16/12/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	58237		4478	
						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	5303	16/12/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	58184		4478	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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	5304	16/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	169877		4479	
						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
3	5305	16/12/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	3478		4480	
						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	5306	16/12/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		4481	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							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	5307	16/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	358327			4483	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				564,655
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			564,655	
							Total Comprobante :			564,655	564,655
3	5308	16/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	358250			4483	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				456,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,960	
							Total Comprobante :			456,960	456,960
3	5309	16/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	358301			4483	
						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	5310	16/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	358434			4483	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,408,560
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,408,560	
							Total Comprobante :			2,408,560	2,408,560
3	5311	16/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	358584			4483	
						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	5312	16/12/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475			4482	
						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	5313	16/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	344151			4484	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,599,360
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,599,360	
							Total Comprobante :			1,599,360	1,599,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5314	16/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	344135		4484		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			334,152
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		334,152	
							Total Comprobante :		334,152		334,152
3	5315	16/12/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	10758		4485		
							215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			262,500
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		262,500	
							Total Comprobante :		262,500		262,500
3	5316	16/12/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	DECRETO ALCALDICIO	4435		4486		
							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	5317	16/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	358606		4487		
							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	5318	16/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1069183		4488		
							215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - 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	5319	16/12/2024	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521		4489		
							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	5320	16/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	423576		4490		
							215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			205,132
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		205,132	
							Total Comprobante :		205,132		205,132
3	5321	16/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PÁGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	423545		4490		
							215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			39,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		39,270	
Total Comprobante :									39,270	39,270
3	5322	16/12/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	89455		4491	
						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
3	5323	16/12/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	690647		4492	
						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	5324	16/12/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	44944		4493	
						215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			138,040
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		138,040	
Total Comprobante :									138,040	138,040
3	5325	16/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1068983		4494	
						215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			264,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		264,180	
Total Comprobante :									264,180	264,180
3	5326	16/12/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522		4495	
						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	5327	16/12/2024	019472480-2	KARINA PALMA GONZALE	PAGUESE A DOÑA KARINA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	4520		4496	
						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	5328	16/12/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198		4497	
						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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5329	16/12/2024	077264384-5	GHM SPA	PAGO DE CONFECCION RADIER 2.70	F.ELEC.		60		4498	
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				488,257
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			488,257	
							Total Comprobante :			488,257	488,257
3	5330	16/12/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO		2617		4499	
					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	5332	16/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.		344		4501	
					215-22-06-006-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,035,300
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,035,300	
							Total Comprobante :			1,035,300	1,035,300
3	5333	16/12/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO		2618		4502	
					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	5334	16/12/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.		192		4503	
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				476,000
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			476,000	
							Total Comprobante :			476,000	476,000
3	5335	16/12/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.		193		4504	
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				476,000
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			476,000	
							Total Comprobante :			476,000	476,000
3	5336	16/12/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.		207		4505	
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				476,000
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			476,000	
							Total Comprobante :			476,000	476,000
3	5337	16/12/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIM	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENT	F.ELEC.		269		4506	
					215-22-06-006-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,078,167
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,078,167	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,078,167	1,078,167
3	5338	16/12/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	F.ELEC.	268		4507	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			536,892
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	536,892		
						Total Comprobante :			536,892	536,892
3	5339	16/12/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	261		4508	
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			456,414
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	456,414		
						Total Comprobante :			456,414	456,414
3	5340	16/12/2024	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIA DE	F.ELEC.	37		4509	
						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	5341	16/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1336034		4511	
						215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			302,108
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	302,108		
						Total Comprobante :			302,108	302,108
3	5342	16/12/2024	076150343-k	INDURA SA	RECARGA DE OXÍGENO MÉDICO PARA	F.ELEC.	1636583		4512	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			145,996
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,996		
						Total Comprobante :			145,996	145,996
3	5343	16/12/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VENTILA	F.ELEC.	21385		4513	
						215-29-04-022-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			275,985
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	275,985		
						Total Comprobante :			275,985	275,985
3	5344	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790274		4514	
						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	5345	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790275		4514	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			119,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		119,000	
							Total Comprobante :			119,000	119,000
3	5346	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790299			4514	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			743,750
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		743,750	
							Total Comprobante :			743,750	743,750
3	5347	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790308			4514	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			535,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		535,500	
							Total Comprobante :			535,500	535,500
3	5348	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790317			4514	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			9,085,650
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,085,650	
							Total Comprobante :			9,085,650	9,085,650
3	5349	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790301			4515	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			15,279,600
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,279,600	
							Total Comprobante :			15,279,600	15,279,600
3	5350	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790306			4515	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			963,900
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		963,900	
							Total Comprobante :			963,900	963,900
3	5351	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790319			4515	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			606,900
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		606,900	
							Total Comprobante :			606,900	606,900
3	5352	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790320			4515	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			739,704
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		739,704	
							Total Comprobante :			739,704	739,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5353	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790304		4516		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			33,829
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,829		
							Total Comprobante :		33,829		33,829
3	5354	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790305		4516		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			71,709
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,709		
							Total Comprobante :		71,709		71,709
3	5355	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790318		4516		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			387,202
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	387,202		
							Total Comprobante :		387,202		387,202
3	5356	16/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	790321		4516		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,399,272
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,399,272		
							Total Comprobante :		2,399,272		2,399,272
3	5357	16/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	277677		4517		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			3,105,917
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,105,917		
							Total Comprobante :		3,105,917		3,105,917
3	5358	16/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	277624		4518		
							215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE			8,003,345
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	8,003,345		
							Total Comprobante :		8,003,345		8,003,345
3	5359	16/12/2024	017185586-1	PEREIRA MOYA CAROLIN	PAGUESE A DOÑA CAROLINA ALEJAN	DECRETO ALCALDICIO	11012		4519		
							215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			653,330
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	653,330		
							Total Comprobante :		653,330		653,330
3	5360	16/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	277652		4520		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			5,947,620

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,947,620		
Total Comprobante :									5,947,620		5,947,620
3	5361	16/12/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	ADQUISICION REPUESTOS PARA EQU	F.ELEC.	7911		4521		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			160,650
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,650		
Total Comprobante :									160,650		160,650
3	5362	16/12/2024	077180853-0	COMERCIAL WKD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SILLAS	F.ELEC.	1308		4522		
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,621,987
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,621,987		
Total Comprobante :									1,621,987		1,621,987
3	5363	17/12/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F.ELEC.	394625		4523		
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			141,176
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	141,176		
Total Comprobante :									141,176		141,176
Total día									90,826,981		90,826,981
3	5364	17/12/2024	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	NOTA CREDITO	500		4524		
							215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			-119,000
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-119,000		
Total Comprobante :									-119,000		-119,000
3	5365	17/12/2024	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	5396		4524		
							215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			1,449,039
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,449,039		
Total Comprobante :									1,449,039		1,449,039
3	5366	17/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	1034		4525		
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			367,924
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	367,924		
Total Comprobante :									367,924		367,924
3	5367	17/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	1033		4526		
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL			281,297
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	281,297		
Total Comprobante :									281,297		281,297

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5368	17/12/2024	076231844-k	ACCIÓN GRAFICA PUBLI	PAGO DE ADQUISICION DE BOTELLA	F.ELEC.	3803		4527		
						215-22-04-999-024-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS EN A			599,760	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	599,760			
						Total Comprobante :			599,760		599,760
3	5369	17/12/2024	079807250-1	IMPORTACIONES Y EXPO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	F.ELEC.	20908		4528		
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			380,777	
						215-29-05-002-010-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			761,552	
						215-29-05-002-013-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			761,552	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,903,881			
						Total Comprobante :			1,903,881		1,903,881
3	5370	17/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 246 PROTESIS DENTALES	F.ELEC.	172		4529		
						215-22-08-999-002-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO GE			12,774,588	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,774,588			
						Total Comprobante :			12,774,588		12,774,588
3	5371	17/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRÓTESI	F.ELEC.	173		4530		
						215-22-08-999-005-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO OD			4,102,408	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,102,408			
						Total Comprobante :			4,102,408		4,102,408
3	5372	17/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 30 PROTESIS ACRILICAS	F.ELEC.	174		4531		
						215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME			1,557,877	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,557,877			
						Total Comprobante :			1,557,877		1,557,877
3	5373	17/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	428418522		4532		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,869,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,869,200			
						Total Comprobante :			2,869,200		2,869,200
3	5374	17/12/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LIMPIAD	F.ELEC.	342474		4533		
						215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			1,649,968	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,649,968			
						Total Comprobante :			1,649,968		1,649,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5375	17/12/2024	077426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	F.ELEC.	2446		4534	
						215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO DE SAL			394,128
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	394,128		
						Total Comprobante :			394,128	394,128
3	5376	17/12/2024	077426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CALEND	F.ELEC.	2450		4535	
						215-22-04-999-016-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			178,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500		
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	5377	17/12/2024	009716079-1	EMILIA ANTONIETA CAN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	1427		4536	
						215-22-04-001-016-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO REHAB			423,469
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	423,469		
						Total Comprobante :			423,469	423,469
3	5378	17/12/2024	009716079-1	EMILIA ANTONIETA CAN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	1428		4536	
						215-22-04-001-016-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO REHAB			44,069
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,069		
						Total Comprobante :			44,069	44,069
3	5379	17/12/2024	009716079-1	EMILIA ANTONIETA CAN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	1429		4536	
						215-22-04-001-016-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO REHAB			117,587
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,587		
						Total Comprobante :			117,587	117,587
3	5380	17/12/2024	009716079-1	EMILIA ANTONIETA CAN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	1430		4536	
						215-22-04-001-016-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO REHAB			172,610
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,610		
						Total Comprobante :			172,610	172,610
3	5381	17/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE JERINGA	F.ELEC.	800112		4537	
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,219,750
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,219,750		
						Total Comprobante :			1,219,750	1,219,750
3	5382	17/12/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE ADQUISICION KIT DE FRE	F.ELEC.	326661		4538	
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			312,256
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			78,064

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		975,800	
							215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			195,160
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,561,280		
							Total Comprobante :		1,561,280		1,561,280
3	5384	17/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	1165128			4540	
							215-22-06-006-007-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			653,024
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	653,024		
							Total Comprobante :		653,024		653,024
3	5385	17/12/2024	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTR.	PAGO DE ADQUISICION DE HUELLER	F.ELEC.	1488989			4541	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			283,220
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	283,220		
							Total Comprobante :		283,220		283,220
3	5386	17/12/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMILLA	F.ELEC.	72715			4542	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			7,026,950
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	7,026,950		
							Total Comprobante :		7,026,950		7,026,950
3	5387	17/12/2024	076326177-8	RESIN INGENIERIA Y R	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓ	F.ELEC.	6128			4543	
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			1,586,984
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,586,984		
							Total Comprobante :		1,586,984		1,586,984
3	5388	18/12/2024	077922898-3	MBM MARKET SPA	PAGO DE ADQUISICION DE CAMILLA	F.ELEC.	145			4544	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			3,045,210
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	3,045,210		
							Total Comprobante :		3,045,210		3,045,210
							Total día		44,143,723		44,143,723
3	5389	18/12/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS	F.ELEC.	15528			4545	
							215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			1,742,463
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,742,463		
							Total Comprobante :		1,742,463		1,742,463
3	5390	18/12/2024	077348320-5	SOC URISEG EXTINTORE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EXTINTO	F.ELEC.	18467			4546	
							215-22-04-999-036-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			60,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		60,000	
Total Comprobante :									60,000	60,000
3	5391	18/12/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	PAGO DE ADQUISICION DE SILLAS	F.ELEC.	3187		4547	
						215-29-04-026-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO CHILE CRE			1,891,184
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,891,184	
Total Comprobante :									1,891,184	1,891,184
3	5392	18/12/2024	076414840-1	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 5 AIRES	F.ELEC.	3529		4548	
						215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE			1,963,500
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,963,500	
Total Comprobante :									1,963,500	1,963,500
3	5393	18/12/2024	077318760-6	AGUAS LAS VERTIENTES	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPEN	F.ELEC.	60862		4549	
						215-22-04-999-022-000	OTROS - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU			49,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,990	
Total Comprobante :									49,990	49,990
3	5394	18/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F.ELEC.	1165086		4550	
						215-22-06-006-007-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,549,213
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		1,549,213	
Total Comprobante :									1,549,213	1,549,213
3	5396	18/12/2024	077565364-7	COMERCIALIZADORA ZEI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE NOTEBOO	F.ELEC.	908		4552	
						215-29-06-001-013-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			749,998
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		749,998	
Total Comprobante :									749,998	749,998
3	5397	18/12/2024	016456140-2	VERONICA ALEJANDRA P	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JUEGOS	F.ELEC.	311		4553	
						215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES			100,365
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		100,365	
Total Comprobante :									100,365	100,365
3	5398	18/12/2024	016456140-2	VERONICA ALEJANDRA P	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JUEGOS	F.ELEC.	312		4553	
						215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES			231,586
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		231,586	
Total Comprobante :									231,586	231,586

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5399	18/12/2024	077277771-K	EQOFFICE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 5 BANQU	F.ELEC.		1396		4554	
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				988,890
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			988,890	
							Total Comprobante :			988,890	988,890
3	5400	18/12/2024	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE DICIEM	F.ELEC.		781		4555	
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,645,206
					532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			1,645,206	
							Total Comprobante :			1,645,206	1,645,206
3	5401	18/12/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.		15754		4556	
					215-22-04-005-028-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				52,479
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,479	
							Total Comprobante :			52,479	52,479
3	5402	18/12/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.		15766		4556	
					215-22-04-005-028-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				104,958
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	
							Total Comprobante :			104,958	104,958
3	5403	18/12/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.		15784		4556	
					215-22-04-005-028-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				139,373
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,373	
							Total Comprobante :			139,373	139,373
3	5404	18/12/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.		15840		4556	
					215-22-04-005-028-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				153,510
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
							Total Comprobante :			153,510	153,510
3	5405	18/12/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.		15903		4556	
					215-22-04-005-028-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				740,537
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			740,537	
							Total Comprobante :			740,537	740,537
3	5406	18/12/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.		15945		4556	
					215-22-04-005-028-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				96,747
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,747	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			96,747	96,747
3	5407	18/12/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	15910		4556	
						215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			596,904
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	596,904		
						Total Comprobante :			596,904	596,904
3	5408	18/12/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANDEJA	F.ELEC.	106595		4557	
						215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,454,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,454,180		
						Total Comprobante :			1,454,180	1,454,180
3	5409	18/12/2024	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LIMPIA	F.ELEC.	87863		4558	
						215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,107,414
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,107,414		
						Total Comprobante :			1,107,414	1,107,414
3	5410	18/12/2024	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AIRE AC	F.ELEC.	2374		4559	
						215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE			335,580
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	335,580		
						Total Comprobante :			335,580	335,580
3	5411	18/12/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APOSIT	F.ELEC.	74857		4560	
						215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			1,249,524
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,249,524		
						Total Comprobante :			1,249,524	1,249,524
3	5412	18/12/2024	076817867-4	GLOMAX S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESCABES	F.ELEC.	16450		4561	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			821,255
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	821,255		
						Total Comprobante :			821,255	821,255
3	5413	19/12/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	33929		4562	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			142,657
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,657		
						Total Comprobante :			142,657	142,657
						Total día			17,967,513	17,967,513

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5414	19/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	389472		4563	
						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	5415	19/12/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	138049		4564	
						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	5416	19/12/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	241848		4565	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			47,124
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,124		
						Total Comprobante :			47,124	47,124
3	5418	19/12/2024	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	32700		4567	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			104,720
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,720		
						Total Comprobante :			104,720	104,720
3	5419	19/12/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	581494		4568	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			540,127
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	540,127		
						Total Comprobante :			540,127	540,127
3	5420	19/12/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	644888		4569	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			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	5421	19/12/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	23227		4571	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			61,904
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,904		
						Total Comprobante :			61,904	61,904
3	5422	19/12/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	23254		4571	
						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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,162,035	1,162,035
3	5423	19/12/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	23294		4571	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,511,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,511,300		
						Total Comprobante :			1,511,300	1,511,300
3	5424	19/12/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	27838		4572	
						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	5425	19/12/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	27839		4572	
						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	5426	19/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	308320		4573	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,213,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,213,400		
						Total Comprobante :			2,213,400	2,213,400
3	5427	19/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	308319		4573	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			395,675
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	395,675		
						Total Comprobante :			395,675	395,675
3	5428	19/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	308318		4573	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			11,162,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,162,200		
						Total Comprobante :			11,162,200	11,162,200
3	5429	19/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	308317		4573	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			203,490
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,490		
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	5430	19/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	3083016		4573	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	5431	19/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	308315			4573	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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	5432	19/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	1242893			4575	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,670,332
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,670,332	
							Total Comprobante :			1,670,332	1,670,332
3	5433	19/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	237092			4576	
							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	5434	19/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	237091			4576	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,226,176
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,226,176	
							Total Comprobante :			1,226,176	1,226,176
3	5435	19/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	237090			4576	
							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	5436	19/12/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	59429			4577	
							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	5437	19/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	712531			4578	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5438	19/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	712530		4578	
					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	5439	19/12/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	567658		4648	
					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	5441	19/12/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	165496		4580	
					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	5442	19/12/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	165498		4580	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,426,215
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,426,215	
					Total Comprobante :				1,426,215	1,426,215
3	5443	19/12/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	165497		4580	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				242,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,760	
					Total Comprobante :				242,760	242,760
3	5444	19/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	273807		4581	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				271,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			271,320	
					Total Comprobante :				271,320	271,320
3	5445	19/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	273696		4581	
					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	
					Total Comprobante :				838,950	838,950
3	5446	19/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	273638		4581	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,573,631

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,573,631		
Total Comprobante :									1,573,631		1,573,631
3	5447	19/12/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	65779		4582		
							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	5448	19/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	344923		4583		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			119,476
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,476		
Total Comprobante :									119,476		119,476
3	5449	19/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	344701		4583		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			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	5450	19/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	344240		4583		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			39,270
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270		
Total Comprobante :									39,270		39,270
3	5451	19/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	344136		4583		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			53,645
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,645		
Total Comprobante :									53,645		53,645
3	5452	19/12/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	212844		4584		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			928,200
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	928,200		
Total Comprobante :									928,200		928,200
3	5453	19/12/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	212802		4584		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			535,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	535,500		
Total Comprobante :									535,500		535,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5454	19/12/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.		9722		4585	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				120,295
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,295	
							Total Comprobante :			120,295	120,295
3	5455	19/12/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.		81465		4586	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				83,300
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,300	
							Total Comprobante :			83,300	83,300
3	5456	19/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.		389476		4563	
					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	5457	19/12/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GUANTE	F.ELEC.		979488		4570	
					215-22-04-005-004-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				44,625
					215-22-04-005-011-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				595,000
					215-22-04-005-020-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				297,500
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			937,125	
							Total Comprobante :			937,125	937,125
3	5458	19/12/2024	089839900-1	FABRICA DE ACCESORIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANCA P	F.ELEC.		99		4574	
					215-29-04-015-000-000		MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO CECOSF 20				157,508
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			157,508	
							Total Comprobante :			157,508	157,508
3	5459	19/12/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LIMIT	PAGO DE CONFECCION DE TRIPTICO	F.ELEC.		2981		4587	
					215-22-07-002-010-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO SALUD				179,172
					215-22-07-002-012-000		SERVICIO DE IMPRESIÓN - CONV. SALUD FAMI				133,194
					215-22-07-002-013-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO SALUD				184,935
					532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSION			497,301	
							Total Comprobante :			497,301	497,301
3	5460	19/12/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.		12572		4588	
					215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				45,220
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,220	
							Total Comprobante :			45,220	45,220

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5461	19/12/2024	078028977-5	COMERCIAL RBF SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ELECTR	F.ELEC.	9		4589		
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			810,541	810,541
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	810,541			
						Total Comprobante :			810,541		810,541
3	5462	19/12/2024	077120379-5	MUNDOSERVI INGENIERI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE REFRIGE	F.ELEC.	1056		4590		
						215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE			22,050,700	22,050,700
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	22,050,700			
						Total Comprobante :			22,050,700		22,050,700
3	5463	19/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE DICIEMB	PLANILLA	12		4592		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			774,061,200	
						215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			76,349,881	
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			26,738,331	
						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,			9,606,510	
						215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			16,495,154	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			774,061,198	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			60,992,493	
						215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM			783,555,781	
						215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196			60,621,459	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,782,850	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			896,740	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			180,171,670	
						215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			47,178,265	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY Nº 18.717			7,251,852	
						215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			684,085	
						215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,884,759	
						215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A			1,180,400	
						215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378			3,459,930	
						215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			180,171,670	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13,239,257	
						215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO A			103,283,306	
						215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378, L/			472,598	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			1,711,335	
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,723,826	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		120,215,776	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,615,947,840		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	544,412,953		
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	120,215,776		
							Total Comprobante :		3,280,576,569	3,280,576,569	
3	5464	19/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	NOTA CREDITO	126438		4591		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		-204,143	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-204,143		
							Total Comprobante :		-204,143	-204,143	
3	5465	19/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	500238		4591		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		926,422	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	926,422		
							Total Comprobante :		926,422	926,422	
3	5466	19/12/2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA	PAGO DE ADQUISICION DE TOLDOS,	NOTA CREDITO	9624		4595		
							215-29-04-017-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA		-154,286	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	-154,286		
							Total Comprobante :		-154,286	-154,286	
3	5467	19/12/2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA	PAGO DE ADQUISICION DE TOLDOS,	F.ELEC.	36514		4595		
							215-29-04-011-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA		351,426	
							215-29-04-017-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA		1,268,578	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,620,004		
							Total Comprobante :		1,620,004	1,620,004	
3	5468	19/12/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	84813		4599		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		2,327,143	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,327,143		
							Total Comprobante :		2,327,143	2,327,143	
3	5469	19/12/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	45532		4600		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		51,765	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,765		
							Total Comprobante :		51,765	51,765	
3	5470	19/12/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	45642		4600		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		53,550	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,550	
							Total Comprobante :			53,550	53,550
3	5471	19/12/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	320662			4602	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			118,524
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		118,524	
							Total Comprobante :			118,524	118,524
3	5472	19/12/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	15804			4603	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			99,389
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		99,389	
							Total Comprobante :			99,389	99,389
3	5473	19/12/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	128453			4604	
							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	5474	19/12/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	328296			4605	
							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	5475	19/12/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	9			4601	
							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	5476	19/12/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	128400			4604	
							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	5477	19/12/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	21630			4606	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			635,460
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		635,460	
							Total Comprobante :			635,460	635,460

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5478	19/12/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	21631			4606	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				27,370
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,370			
							Total Comprobante :	27,370			27,370
3	5479	19/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	428767125			4607	
							ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				32,400
							SERVICIOS BASICOS	32,400			
							Total Comprobante :	32,400			32,400
3	5480	19/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	428767126			4608	
							ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				44,600
							SERVICIOS BASICOS	44,600			
							Total Comprobante :	44,600			44,600
3	5481	19/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	428828563			4609	
							ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				3,600
							SERVICIOS BASICOS	3,600			
							Total Comprobante :	3,600			3,600
3	5482	19/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	428803802			4610	
							ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				52,800
							SERVICIOS BASICOS	52,800			
							Total Comprobante :	52,800			52,800
3	5483	20/12/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	366300			4611	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				339,150
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	339,150			
							Total Comprobante :	339,150			339,150
							Total día	3,376,131,936			3,376,131,936
3	5484	20/12/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	366299			4611	
							PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				47,600
							MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600			
							Total Comprobante :	47,600			47,600
3	5485	20/12/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	366298			4611	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		835,380	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		835,380	
							Total Comprobante :		835,380	835,380	
3	5486	20/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	274339		4612		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		183,677	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		183,677	
							Total Comprobante :		183,677	183,677	
3	5487	20/12/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	19927		4613		
							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	5488	20/12/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	81571		4614		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		481,950	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		481,950	
							Total Comprobante :		481,950	481,950	
3	5489	20/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	1167658		4615		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		476,000	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		476,000	
							Total Comprobante :		476,000	476,000	
3	5490	20/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	1167654		4615		
							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	
							Total Comprobante :		571,200	571,200	
3	5491	20/12/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	123346		4616		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		123,760	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		123,760	
							Total Comprobante :		123,760	123,760	
3	5492	20/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	30421		4617		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		366,282	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		366,282	
							Total Comprobante :		366,282	366,282	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5493	20/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	345116		4618	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				749,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,700	
					Total Comprobante :				749,700	749,700
3	5494	20/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	847402		4619	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
					Total Comprobante :				19,040	19,040
3	5495	20/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	847370		4619	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				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	5496	20/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	847350		4619	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				384,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			384,370	
					Total Comprobante :				384,370	384,370
3	5497	20/12/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	27982		4620	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				184,093
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,093	
					Total Comprobante :				184,093	184,093
3	5498	20/12/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	9514		4621	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				698,292
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			698,292	
					Total Comprobante :				698,292	698,292
3	5499	20/12/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	770240		4622	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				49,599
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,599	
					Total Comprobante :				49,599	49,599
3	5500	20/12/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	1716512		4623	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				33,415

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	5501	20/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	650566		4624	
						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	5502	20/12/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	65475		4625	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			566,440
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		566,440	
Total Comprobante :									566,440	566,440
3	5503	20/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	108226		4626	
						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	5504	20/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	108194		4626	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			264,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		264,180	
Total Comprobante :									264,180	264,180
3	5505	20/12/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	73051		4627	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,809,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,809,990	
Total Comprobante :									1,809,990	1,809,990
3	5506	20/12/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	73050		4627	
						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	5507	20/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	847234		4628	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			499,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		499,800	
Total Comprobante :									499,800	499,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5508	20/12/2024	012523116-0	JAIME ESTEBAN ALVARA	PAGO SERVICIO INFORME DE TASAC	BOL. HONORARIOS	90		4629	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			579,710
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	579,710		
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5509	20/12/2024	007234513-4	BUSTOS LETELIER OSCA	PAGO SERVICIO INFORME DE TASAC	BOL. HONORARIOS	120		4630	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			579,710
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	579,710		
						Total Comprobante :			579,710	579,710
3	5510	20/12/2024	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES D	F.ELEC.	315		4631	
						215-22-08-999-008-000	OTROS SERVICIOS / ENDOSCOPÍAS - CONVENI			3,510,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,510,000		
						Total Comprobante :			3,510,000	3,510,000
3	5511	20/12/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUICISION DE INSUMOS	NOTA CREDITO	53655		4632	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			-278,936
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-278,936		
						Total Comprobante :			-278,936	-278,936
3	5512	20/12/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUICISION DE INSUMOS	F.ELEC.	971406		4632	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,178,176
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,178,176		
						Total Comprobante :			2,178,176	2,178,176
3	5513	20/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1642936		4633	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			176,341
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176,341		
						Total Comprobante :			176,341	176,341
3	5514	20/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1642366		4634	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			291,993
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	291,993		
						Total Comprobante :			291,993	291,993
3	5515	20/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1642773		4635	
						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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			10,115	10,115	
3	5516	20/12/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	1671		4636	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			399,840	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			399,840	
					Total Comprobante :			399,840	399,840	
3	5517	20/12/2024	076695226-7	BIO-PHARMAMED LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 35 EQUI	F.ELEC.	3621		4637	
					215-29-05-002-018-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN -			343,315	
					215-29-05-002-019-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			40,460	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			383,775	
					Total Comprobante :			383,775	383,775	
3	5518	20/12/2024	077619564-2	COMERCIAL RENHET SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMILLA	F.ELEC.	591		4638	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			975,776	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			975,776	
					Total Comprobante :			975,776	975,776	
3	5520	20/12/2024	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARR	PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESO	F.ELEC.	6881		4640	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			1,055,530	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,055,530	
					Total Comprobante :			1,055,530	1,055,530	
3	5521	20/12/2024	077761329-4	COMERCIALIZADORA ERO	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	1167		4641	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA			848,470	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			848,470	
					Total Comprobante :			848,470	848,470	
3	5522	20/12/2024	077761329-4	COMERCIALIZADORA ERO	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	1168		4642	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA			885,955	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			885,955	
					Total Comprobante :			885,955	885,955	
3	5523	20/12/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPA	F.ELEC.	4124		4643	
					215-29-05-002-006-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			737,092	
					215-29-05-002-024-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓ			279,481	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,016,573	
					Total Comprobante :			1,016,573	1,016,573	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5524	20/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1849384		4644	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				17,190
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,190	
					Total Comprobante :				17,190	17,190
3	5525	20/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1848843		4645	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				188,980
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,980	
					Total Comprobante :				188,980	188,980
3	5526	20/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	49058574		4646	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				337,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			337,850	
					Total Comprobante :				337,850	337,850
3	5527	20/12/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AUDIFON	F.ELEC.	100		4647	
					215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI				10,591,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,591,000	
					Total Comprobante :				10,591,000	10,591,000
3	5528	23/12/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO DE COMPRAS DE FARMACEUTIC	F.ELEC.	567659		4648	
					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
					Total día				39,649,792	39,649,792
3	5529	23/12/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE PISTOLA KINESI	F.ELEC.	6112		4649	
					215-29-04-022-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				32,130
					215-29-05-002-026-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				613,445
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			645,575	
					Total Comprobante :				645,575	645,575
3	5530	23/12/2024	077164256-K	CONSULTORES Y AGRICU	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES	F.ELEC.	141		4650	
					215-22-04-999-036-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024				890,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			890,120	
					Total Comprobante :				890,120	890,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5532	23/12/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HERVIDO	F.ELEC.	1271			4652	
					215-29-04-025-000-000		MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				348,670
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			348,670	
							Total Comprobante :			348,670	348,670
3	5533	23/12/2024	009514841-7	JOSE LUIS DONATO OLA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE WALKIE	F.ELEC.	306			4653	
					215-22-04-999-017-000		OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				93,705
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,705	
							Total Comprobante :			93,705	93,705
3	5534	23/12/2024	007743002-4	PAOLA ANGELICA ZUÑIG	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JUEGOS	F.ELEC.	1866			4654	
					215-22-04-999-008-000		OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 20				1,022,424
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,022,424	
							Total Comprobante :			1,022,424	1,022,424
3	5535	23/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	343			4655	
					215-22-06-006-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				654,500
					215-22-06-006-010-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				428,400
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,082,900	
							Total Comprobante :			1,082,900	1,082,900
3	5536	23/12/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	237779			4656	
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				27,846
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,846	
							Total Comprobante :			27,846	27,846
3	5537	23/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429078752			4657	
					215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				162,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			162,700	
							Total Comprobante :			162,700	162,700
3	5538	23/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429086027			4658	
					215-22-05-001-001-000		ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				252,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			252,200	
							Total Comprobante :			252,200	252,200
3	5539	23/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	49156472			4659	
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA				228,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	228,350		
Total Comprobante :										228,350	228,350
3	5540	23/12/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO:	F.ELEC.	1665		4660		
							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	5541	23/12/2024	077767644-k	SYLLABUS TECNOLOGÍA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	53		4661		
							215-29-06-001-010-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,558,500
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	2,558,500		
Total Comprobante :										2,558,500	2,558,500
3	5542	23/12/2024	077324357-3	LEFI SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN LOCKER MET	F.ELEC.	7862		4662		
							215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			609,174
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	609,174		
Total Comprobante :										609,174	609,174
3	5543	23/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE ADQUISICIÓN 2 AIRES AC	F.ELEC.	341		4663		
							215-29-05-999-000-000	OTRAS			950,001
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	950,001		
Total Comprobante :										950,001	950,001
3	5544	23/12/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	20406		4664		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,974,210
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,974,210		
Total Comprobante :										1,974,210	1,974,210
3	5545	23/12/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	20407		4664		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,222,725
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,222,725		
Total Comprobante :										1,222,725	1,222,725
3	5546	23/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	274547		4665		
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5547	23/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		275175		4665	
						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	5548	24/12/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	ARRIENDO OFICINA N° 1015, ESTA	F.ELEC.		272		4666	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				595,152
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			595,152	
							Total Comprobante :			595,152	595,152
							Total día			14,017,877	14,017,877
3	5549	24/12/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		1716847		4667	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				856,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,800	
							Total Comprobante :			856,800	856,800
3	5550	24/12/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		178699		4668	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				249,186
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,186	
							Total Comprobante :			249,186	249,186
3	5551	24/12/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		178698		4668	
						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	5552	24/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		172364		4669	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				5,240,760
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,240,760	
							Total Comprobante :			5,240,760	5,240,760
3	5553	24/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		847704		4670	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				45,220
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,220	
							Total Comprobante :			45,220	45,220
3	5554	24/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		30442		4671	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				71,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	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		71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	5555	24/12/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	839613		4672	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			974,610
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		974,610	
						Total Comprobante :			974,610	974,610
3	5556	24/12/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	69799		4673	
						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	5557	24/12/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	69798		4673	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			608,090
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		608,090	
						Total Comprobante :			608,090	608,090
3	5558	24/12/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	31629		4675	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			226,838
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		226,838	
						Total Comprobante :			226,838	226,838
3	5559	24/12/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	31683		4675	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,067,430
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,067,430	
						Total Comprobante :			1,067,430	1,067,430
3	5560	24/12/2024	076499211-3	TOPMEDIC SPA	PAGO DE ADQUISICIONDE EQUIPAM	F.ELEC.	16523		4676	
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			570,501
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		570,501	
						Total Comprobante :			570,501	570,501
3	5561	24/12/2024	076751057-8	MULTI SAFE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAÑALES	F.ELEC.	13501		4677	
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			411,725
						215-22-04-999-031-000	OTROS - CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALE			6,146,194
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,557,919	
						Total Comprobante :			6,557,919	6,557,919

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5562	24/12/2024	076751057-8	MULTI SAFE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAÑALES	F.ELEC.	13498		4678	
					215-22-04-999-031-000	OTROS - CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALE				6,283,945
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,283,945	
					Total Comprobante :				6,283,945	6,283,945
3	5563	24/12/2024	077345708-5	ENVASADORA Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AGUA PU	F.ELEC.	147		4679	
					215-22-01-001-010-000	PARA PERSONAS - CONVENIO PROMOCIÓN DE				208,250
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			208,250	
					Total Comprobante :				208,250	208,250
3	5564	24/12/2024	077345708-5	ENVASADORA Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AGUA PU	F.ELEC.	148		4679	
					215-22-01-001-010-000	PARA PERSONAS - CONVENIO PROMOCIÓN DE				187,425
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			187,425	
					Total Comprobante :				187,425	187,425
3	5565	24/12/2024	077345708-5	ENVASADORA Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AGUA PU	F.ELEC.	178		4679	
					215-22-01-001-010-000	PARA PERSONAS - CONVENIO PROMOCIÓN DE				116,620
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			116,620	
					Total Comprobante :				116,620	116,620
3	5566	24/12/2024	065076037-9	ASOCIACIÓN DE MUNICI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 CUPOS	F.ELEC.	1903		4680	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER				880,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			880,000	
					Total Comprobante :				880,000	880,000
3	5567	24/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429290287		4681	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				23,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,600	
					Total Comprobante :				23,600	23,600
3	5568	24/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429163593		4682	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,847,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,847,500	
					Total Comprobante :				1,847,500	1,847,500
3	5569	26/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1649273		4683	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				26,775

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		26,775	
								Total Comprobante :	26,775	26,775
								Total día	30,220,959	30,220,959
3	5570	26/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1648339		4684	
						215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			644,385
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		644,385	
								Total Comprobante :	644,385	644,385
3	5571	26/12/2024	077792456-7	AGRICOLA CARLOS CARR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 DISP	F.ELEC.	60		4685	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,487,500
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,487,500	
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
3	5572	26/12/2024	076729781-5	L Y P GROUP SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 SILLO	F.ELEC.	1910		4686	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			523,600
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		523,600	
								Total Comprobante :	523,600	523,600
3	5573	26/12/2024	076494401-1	PRODUCTOS PARA EL HO	PAGO DE ADQUISICION DE BERGER	F.ELEC.	1756		4687	
						215-29-04-022-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			540,002
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		540,002	
								Total Comprobante :	540,002	540,002
3	5574	26/12/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUNOZ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLANCHA	F.ELEC.	4410		4688	
						215-22-04-999-008-000	OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 20			283,220
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		283,220	
								Total Comprobante :	283,220	283,220
3	5575	26/12/2024	076416101-7	ARTEC INVERSIONES LI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 22 DESK	F.ELEC.	1830		4689	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			24,054,809
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		24,054,809	
								Total Comprobante :	24,054,809	24,054,809
3	5576	26/12/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	197		4690	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			2,000,001
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		2,000,001	
								Total Comprobante :	2,000,001	2,000,001

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5577	26/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APOORTE INSTITUCIONAL		PLANILLA	12		4691	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,260
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,260	
							Total Comprobante :			1,260	1,260
3	5578	26/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APOORTE INSTITUCIONAL		PLANILLA	12		4692	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				62,713
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			62,713	
							Total Comprobante :			62,713	62,713
3	5579	26/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 56 PROTESIS DENTALES		F.ELEC.	177		4693	
						215-22-08-999-002-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO GE				2,908,036
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,908,036	
							Total Comprobante :			2,908,036	2,908,036
3	5580	26/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 03 PRÓT		F.ELEC.	176		4694	
						215-22-08-999-005-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO OD				155,788
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			155,788	
							Total Comprobante :			155,788	155,788
3	5581	26/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 01 PRÓT		F.ELEC.	175		4695	
						215-22-08-999-004-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONV. ODONT				51,929
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			51,929	
							Total Comprobante :			51,929	51,929
3	5582	26/12/2024	076886614-7	RJARA PRODUCCIONES Y	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICAC		F.ELEC.	244		4696	
						215-22-08-999-011-000	OTROS SERVICIOS - CONVENIO BUENAS PRÁC				400,001
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			400,001	
							Total Comprobante :			400,001	400,001
3	5583	26/12/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE REPARACION SISTEMA DE		F.ELEC.	5974092		4697	
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				539,394
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			539,394	
							Total Comprobante :			539,394	539,394
3	5584	26/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC		F.ELEC.	348		4698	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,090,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,090,000		
Total Comprobante :									1,090,000		1,090,000
3	5585	26/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	323			4699	
							215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			749,700
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	749,700		
Total Comprobante :									749,700		749,700
3	5586	26/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	345			4700	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			184,450
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	184,450		
Total Comprobante :									184,450		184,450
3	5587	26/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	347			4701	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			142,800
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	142,800		
Total Comprobante :									142,800		142,800
3	5588	26/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	326			4702	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			714,000
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	714,000		
Total Comprobante :									714,000		714,000
3	5589	26/12/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	194			4703	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,880,200
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,880,200		
Total Comprobante :									1,880,200		1,880,200
3	5590	27/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	12			4704	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			74,963,250
							215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			1,829,000
							215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI			2,760,200
							215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC			4,914,400
							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			3,334,750
							215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			283,800
							215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			470,000
							215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO			3,120,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				12,829,600
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				2,348,035
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				6,906,760
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024				10,218,000
						215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				1,725,500
						215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO				10,818,280
						215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA				10,693,120
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20				5,214,000
						215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202				49,002,260
						215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 BRILLA				4,382,048
						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				546,000
						215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 CARLO				4,520,080
						215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS				43,069,380
						215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				592,000
						215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S				934,080
						215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI				17,311,451
						215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA				2,505,833
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202				50,000
						215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				8,708,700
						215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO				12,563,000
						215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024				4,047,000
						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
						215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL				6,715,300
						215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ				688,000
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202				8,375,000
						215-21-03-999-999-038	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202				6,622,500
						215-21-03-999-999-040	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO				4,623,450
						215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL				2,467,500
						215-21-03-999-999-043	HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2024				896,800
						215-21-03-999-999-044	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				868,800
						215-21-03-999-999-046	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE				4,275,900
						215-21-03-999-999-047	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2				1,302,400
						215-21-03-999-999-049	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				380,000
						215-21-03-999-999-050	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				200,000
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				4,558,224
						215-21-03-999-999-053	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				435,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-03-999-999-054	HONORARIOS CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS			765,000	
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			2,632,500	
						215-21-03-999-999-056	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN			9,319,000	
						215-21-03-999-999-057	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN			4,297,500	
						215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI			17,779,100	
						215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2			11,313,000	
						215-21-03-999-999-060	HONORARIOS CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS			603,848	
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			638,400	
						215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS			424,200	
						215-21-03-999-999-063	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			55,000	
						215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD			525,000	
						215-21-03-999-999-066	HONORARIOS CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS			732,110	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	425,851,187			
						Total Comprobante :		425,851,187		425,851,187	
						Total día		464,264,975		464,264,975	
3	5591	27/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1649899			4705	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			302,108	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	302,108			
						Total Comprobante :		302,108		302,108	
3	5592	27/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXPIGENO MÉ	F.ELEC.	1649897			4706	
						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	5593	27/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1649898			4707	
						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	5594	27/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1649896			4708	
						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	5595	27/12/2024	014398146-0	CRISTIAN AMERICO MUÑ	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO P	F.ELEC.	194			4709	
						215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO BUEN			600,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	600,000		
Total Comprobante :										600,000	600,000
3	5596	27/12/2024	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 LICEN	F.ELEC.	8443		4710		
							215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI			416,262
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	416,262		
Total Comprobante :										416,262	416,262
3	5598	27/12/2024	077876928-k	FUSION EVENTOS SPA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE PARA	F.ELEC.	974		4713		
							215-22-01-001-021-000	PARA PERSONAS - CONVENIO BUENAS PRÁCT			374,850
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	374,850		
Total Comprobante :										374,850	374,850
3	5599	27/12/2024	077876928-k	FUSION EVENTOS SPA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE PARA	F.ELEC.	973		4714		
							215-22-01-001-021-000	PARA PERSONAS - CONVENIO BUENAS PRÁCT			321,300
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	321,300		
Total Comprobante :										321,300	321,300
3	5600	27/12/2024	096705150-0	ALTA TECNOLOGIA MEDI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LENSOME	F.ELEC.	68275		4715		
							215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,176,250
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,176,250		
Total Comprobante :										1,176,250	1,176,250
3	5601	27/12/2024	081706600-3	DONNEBAUM S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CUADERN	F.ELEC.	65987		4716		
							215-22-04-001-015-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO BUENA			618,800
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	618,800		
Total Comprobante :										618,800	618,800
3	5602	27/12/2024	076825303-k	SOCIEDAD OPTICA GENE	PAGO DE 31 SERVICIO DE FONDOS	F.ELEC.	39				
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			542,504
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	542,504		
Total Comprobante :										542,504	542,504
3	5603	27/12/2024	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	3619		4718		
							215-22-04-999-022-000	OTROS - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU			765,587
							215-22-07-002-006-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO CECOS			35,700
							215-22-07-002-008-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO SALUD			35,700
							215-22-07-002-011-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO SALUD			35,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-07-002-015-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO CECOS			35,700
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		765,587	
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		142,800	
							Total Comprobante :			908,387	908,387
3	5604	28/12/2024	077843595-0	GRUPO LOGISTICO DE A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PIZARRA	F.ELEC.	741			4719	
							215-29-04-017-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			299,828
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		299,828	
							Total Comprobante :			299,828	299,828
							Total día			5,862,397	5,862,397
3	5605	28/12/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE SERVICIO DE PROYECTO D	F.ELEC.	154			4720	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			10,999,999
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		10,999,999	
							Total Comprobante :			10,999,999	10,999,999
3	5606	28/12/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO, LAVADO	F.ELEC.	273			4721	
							215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			887,362
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		887,362	
							Total Comprobante :			887,362	887,362
3	5607	28/12/2024	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PAGO DE AQUISICION MATERIALES	F.ELEC.	122357			4722	
							215-22-04-012-003-000	OTROS MAT. RESP. Y ÚTILES DIVERSOS - CON			273,945
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		273,945	
							Total Comprobante :			273,945	273,945
3	5608	28/12/2024	077169988-K	GEOGIFT SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 280 MOC	F.ELEC.	175			4723	
							215-22-04-999-029-000	OTROS - CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PA			1,608,690
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,608,690	
							Total Comprobante :			1,608,690	1,608,690
3	5610	28/12/2024	076938598-3	NP MANUALIDADES SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAJAS P	F.ELEC.	5954			4725	
							215-22-04-999-008-000	OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 20			219,317
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		219,317	
							Total Comprobante :			219,317	219,317
3	5611	28/12/2024	076938598-3	NP MANUALIDADES SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 4 KIT	F.ELEC.	5960			4726	
							215-22-04-999-036-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			191,209

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,209		
Total Comprobante :										191,209	191,209
3	5612	28/12/2024	077061181-4	PARY SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PENDÓN	F.ELEC.	3487		4727		
							215-22-07-002-014-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO BUENA			29,750
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	29,750		
Total Comprobante :										29,750	29,750
3	5613	28/12/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SET DE	F.ELEC.	60112		4728		
							215-22-04-999-004-000	OTROS - CONVENIO REHABILITACION INTEGR			95,876
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,876		
Total Comprobante :										95,876	95,876
3	5614	28/12/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAM	NOTA CREDITO	4029		4729		
							215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES			-39,979
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-39,979		
Total Comprobante :										-39,979	-39,979
3	5615	28/12/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAM	F.ELEC.	59057		4729		
							215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES			425,169
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	425,169		
Total Comprobante :										425,169	425,169
3	5616	28/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SELLANT	F.ELEC.	800647		4730		
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			1,035,474
							215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			246,541
							215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			838,240
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,120,255		
Total Comprobante :										2,120,255	2,120,255
3	5617	28/12/2024	077239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FRESARI	F.ELEC.	16198		4731		
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			259,222
							215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			259,222
							215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,036,886
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,555,330		
Total Comprobante :										1,555,330	1,555,330
3	5618	28/12/2024	077204295-7	QUIMVAL MEDICA LTDA.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 06 MONI	F.ELEC.	1082		4732		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-05-002-018-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN -			264,180
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		264,180	
							Total Comprobante :		264,180		264,180
3	5619	28/12/2024	077728492-4	ESCORPIONES SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PISTOL	F.ELEC.	6		4733		
							215-29-05-002-027-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			47,600
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		47,600	
							Total Comprobante :		47,600		47,600
3	5620	28/12/2024	077610393-4	COMERCIALIZADORA SAN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAÑAES	F.ELEC.	325		4735		
							215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			428
							215-22-04-999-031-000	OTROS - CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALE			15,269,521
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,269,949	
							Total Comprobante :		15,269,949		15,269,949
3	5621	28/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERTRAL	F.ELEC.	712715		4736		
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,110,455
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,110,455	
							Total Comprobante :		5,110,455		5,110,455
3	5622	28/12/2024	077548184-6	FILMED LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE ELECTRO	F.ELEC.	548		4737		
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			654,500
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		654,500	
							Total Comprobante :		654,500		654,500
3	5623	28/12/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA	NOTA CREDITO	470		4738		
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			-16,898
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		-16,898	
							Total Comprobante :		-16,898		-16,898
3	5624	28/12/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPA	F.ELEC.	6092		4738		
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,367,191
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,367,191	
							Total Comprobante :		1,367,191		1,367,191
3	5625	28/12/2024	076367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	PAGO DE LICENCIA MICROSOFT OFF	F.ELEC.	15655		4739		
							215-29-07-001-005-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI			211,945
							141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		211,945	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			211,945	211,945
3	5626	28/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES U	F.ELEC.	54873		4741	
						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	5627	28/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES U	F.ELEC.	54874		4741	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			428,186
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	428,186		
						Total Comprobante :			428,186	428,186
3	5628	28/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES U	F.ELEC.	54872		4741	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			107,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	5629	28/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES U	F.ELEC.	55021		4742	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			208,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,250		
						Total Comprobante :			208,250	208,250
3	5630	28/12/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	F.ELEC.	37410		4743	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			152,320
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,320		
						Total Comprobante :			152,320	152,320
3	5631	28/12/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	F.ELEC.	37411		4743	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			174,180
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,180		
						Total Comprobante :			174,180	174,180
3	5632	28/12/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	F.ELEC.	37409		4744	
						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	5633	28/12/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	F.ELEC.	110547		4745	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	5634	28/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4658963			4746	
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			822,426
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		822,426	
							Total Comprobante :			822,426	822,426
3	5635	28/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F.ELEC.	4659573			4747	
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,220,207
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,220,207	
							Total Comprobante :			1,220,207	1,220,207
3	5636	28/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TASLEFONIA	F.ELEC.	4661330			4748	
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			728,482
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		728,482	
							Total Comprobante :			728,482	728,482
3	5637	28/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F.ELEC.	4660329			4749	
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			1,001,662
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,001,662	
							Total Comprobante :			1,001,662	1,001,662
3	5638	28/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	F.ELEC.	4675309			4750	
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			12,065,484
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,065,484	
							Total Comprobante :			12,065,484	12,065,484
3	5639	28/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	ENLACE DEDICADO A INTERNET, RE	F.ELEC.	4675310			4750	
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			722,107
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		722,107	
							Total Comprobante :			722,107	722,107
3	5640	28/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F.ELEC.	71138849			4751	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,346,543
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,346,543	
							Total Comprobante :			1,346,543	1,346,543

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5641	30/12/2024	077375626-0	EL CAMARON SPA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE PARA	F.ELEC.	151	4752			
					215-22-01-001-007-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SENDA MINSAL					654,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			654,500		
					Total Comprobante :				654,500		654,500
					Total día				61,326,886		61,326,886
3	5642	30/12/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	10	4753			
					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	5643	30/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCIÓN POR KILOMET	F.ELEC.	1053	4754			
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL					284,593
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			284,593		
					Total Comprobante :				284,593		284,593
3	5644	30/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE DISCOS DE FR	F.ELEC.	1054	4755			
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL					594,703
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			594,703		
					Total Comprobante :				594,703		594,703
3	5645	30/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	MANTENCION POR KILOMETAJE Y CA	F.ELEC.	1510	4756			
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL					765,270
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			765,270		
					Total Comprobante :				765,270		765,270
3	5646	30/12/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE ADQUISICION DE REPUEST	F.ELEC.	5974506	4757			
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL					710,842
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			710,842		
					Total Comprobante :				710,842		710,842
3	5647	30/12/2024	076409739-4	CTM GROUP SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 65 PEND	F.ELEC.	17661	4758			
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU					42,673
					215-22-04-009-013-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU					358,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			400,673		
					Total Comprobante :				400,673		400,673

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5648	30/12/2024	077591591-9	RM STORE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE POLERAS	F.ELEC.		526		4759	
						215-22-04-999-011-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				220,972
						215-22-04-999-016-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE				754,221
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			975,193	
							Total Comprobante :			975,193	975,193
3	5649	30/12/2024	077940328-9	SOCIEDAD SYVTECH SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANDAS	F.ELEC.		17		4760	
						215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES				44,996
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,996	
							Total Comprobante :			44,996	44,996
3	5650	30/12/2024	076578352-6	FIRE SECURITY SPA	PAGO DE AQUISICION Y MANTENCIO	F.ELEC.		9542		4761	
						215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				309,352
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				71,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			309,352	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			71,400	
							Total Comprobante :			380,752	380,752
3	5651	30/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.		1651692		4762	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				40,932
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,932	
							Total Comprobante :			40,932	40,932
3	5652	30/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.		1651690		4763	
						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	5653	30/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.		1651691		4764	
						215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				302,108
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			302,108	
							Total Comprobante :			302,108	302,108
3	5654	30/12/2024	076972922-4	SOCIEDAD PROFESIONAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.		1280			
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,467,530
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,467,530	
							Total Comprobante :			2,467,530	2,467,530

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5655	30/12/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.		1668		4766	
					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
3	5656	30/12/2024	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARCHIVA	F.ELEC.		168526		4767	
					215-22-04-001-015-000		MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO BUENA				77,455
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,455	
							Total Comprobante :			77,455	77,455
3	5657	30/12/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.		27		4768	
					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	5659	30/12/2024	076841582-k	EMPRESAS PANNTON SPA	PAGO DE IMPRESIÓN DE 100 CUADE	F.ELEC.		1724		4770	
					215-22-07-002-014-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO BUENA				588,931
					532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSION			588,931	
							Total Comprobante :			588,931	588,931
3	5660	30/12/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE PROYECTO DE NORMALIZAC	F.ELEC.		155		4772	
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				11,995,500
					215-22-06-001-005-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				11,983,000
					532-06-00-000-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			23,978,500	
							Total Comprobante :			23,978,500	23,978,500
3	5661	30/12/2024	077548184-6	FILMED LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 ELECT	F.ELEC.		551		4773	
					215-29-05-002-001-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,611,260
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			1,611,260	
							Total Comprobante :			1,611,260	1,611,260
3	5662	30/12/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JERINGA	F.ELEC.		242845		4774	
					215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				5,908,350
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,908,350	
							Total Comprobante :			5,908,350	5,908,350
3	5663	30/12/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANDEJA	F.ELEC.		980946		4775	
					215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,245,887

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,245,887		
Total Comprobante :									2,245,887		2,245,887
3	5664	30/12/2024	077954491-5	IMPORTADORA Y EXPORT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ELECTRO	F.ELEC.	121		4776		
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			654,500
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	654,500		
Total Comprobante :									654,500		654,500
3	5665	30/12/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BALANZA	F.ELEC.	4737		4777		
							215-29-05-002-024-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓ			116,620
							215-29-05-002-026-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			349,860
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	466,480		
Total Comprobante :									466,480		466,480
3	5666	30/12/2024	099514070-5	SURGRAFIC S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PEGATIN	F.ELEC.	28025		4778		
							215-22-07-002-007-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO AGL S			45,000
							532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	45,000		
Total Comprobante :									45,000		45,000
3	5667	30/12/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LIMPIAD	F.ELEC.	74970		4779		
							215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			687,415
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	687,415		
Total Comprobante :									687,415		687,415
3	5668	30/12/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	F.ELEC.	49845		4780		
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			7,199,500
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,199,500		
Total Comprobante :									7,199,500		7,199,500
3	5669	30/12/2024	077044559-0	SUPER SPORT & MEDICA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ROLLOS	F.ELEC.	80		4781		
							215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES			479,844
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	479,844		
Total Comprobante :									479,844		479,844
3	5670	30/12/2024	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ R	PAGO DE ADQUISICION DE TIJERAS	F.ELEC.	47661		4782		
							215-22-04-012-002-000	OTROS MAT. RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSO			74,970
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,970		
Total Comprobante :									74,970		74,970

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5671	31/12/2024	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429761891		4783	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,381,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,381,900	
					Total Comprobante :				1,381,900	1,381,900
					Total día				54,797,199	54,797,199
3	5672	31/12/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2850		4784	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				840,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			840,000	
					Total Comprobante :				840,000	840,000
3	5673	31/12/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2851		4784	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				711,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			711,667	
					Total Comprobante :				711,667	711,667
3	5674	31/12/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2852		4784	
					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	5675	31/12/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1717341		4785	
					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	
					Total Comprobante :				17,136	17,136
3	5676	31/12/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1717342		4785	
					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	5677	31/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	172670		4786	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				414,596
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			414,596	
					Total Comprobante :				414,596	414,596
3	5678	31/12/2024	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	646190		4787	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	5679	31/12/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	145112			4788	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				247,901
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,901	
							Total Comprobante :			247,901	247,901
3	5680	31/12/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	145111			4788	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				91,392
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,392	
							Total Comprobante :			91,392	91,392
3	5681	31/12/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1351724			4789	
						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	5682	31/12/2024	076729781-5	L Y P GROUP SPA	PAGO DE ADQUISICION SILLA DE C	F.ELEC.	1932			4790	
						215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				182,705
						215-29-04-019-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				182,705
						215-29-04-025-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA				161,046
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			526,456	
							Total Comprobante :			526,456	526,456
3	5684	31/12/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1250			4791	
						215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				624,000
						215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE				984,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,608,000	
							Total Comprobante :			1,608,000	1,608,000
3	5685	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 FU	PLANILLA	12			4792	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				23,104,588
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				802,534
						215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				84,095
						215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				659,491
						215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				288,203

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			494,173	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			23,104,588	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			834,603	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			5,394,080	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717			217,571	
						215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			20,520	
						215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			86,541	
						215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A			35,413	
						215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378			102,578	
						215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			5,394,080	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			297,365	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,165,867	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	49,372,275			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	11,548,148			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,165,867			
						Total Comprobante :		64,086,290		64,086,290	
3	5686	31/12/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA V	NOTA CREDITO	8235			4796	
						215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS			-769,347	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-769,347			
						Total Comprobante :		-769,347		-769,347	
3	5687	31/12/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA V	F.ELEC.	278112			4796	
						215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS			769,347	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	769,347			
						Total Comprobante :		769,347		769,347	
3	5688	31/12/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA V	NOTA CREDITO	8236			4796	
						215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS			-809,078	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-809,078			
						Total Comprobante :		-809,078		-809,078	
3	5689	31/12/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA V	F.ELEC.	278113			4796	
						215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS			809,078	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	809,078			
						Total Comprobante :		809,078		809,078	
3	5690	31/12/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO	F.ELEC.	298104			4796	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS		778,346	
							532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		778,346	
							Total Comprobante :		778,346	778,346	
3	5691	31/12/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO	F.ELEC.	298103		4796		
							215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS		818,542	
							532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		818,542	
							Total Comprobante :		818,542	818,542	
3	5692	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429896177		4797		
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		4,815,500	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,815,500	
							Total Comprobante :		4,815,500	4,815,500	
3	5693	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429896178		4798		
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		1,297,000	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,297,000	
							Total Comprobante :		1,297,000	1,297,000	
3	5694	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS				4799		
							215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS		134,224	
							221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL		134,224	
							Total Comprobante :		134,224	134,224	
3	5695	31/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	278637		4800		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		4,023,985	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,023,985	
							Total Comprobante :		4,023,985	4,023,985	
3	5696	31/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	278772		4801		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		1,613,865	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,613,865	
							Total Comprobante :		1,613,865	1,613,865	
3	5697	31/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	278613		4802		
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		5,798,396	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,798,396	
							Total Comprobante :		5,798,396	5,798,396	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	5698	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 FU	PLANILLA		12		4803	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,628,073
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				1,370,061
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				57,708
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,628,073			
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,370,061			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,708			
						Total Comprobante :				8,055,842	8,055,842
3	5699	31/12/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.		85332		4804	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				1,680,713
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,680,713			
						Total Comprobante :				1,680,713	1,680,713
3	5700	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA		12		4806	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				45,109,501
						215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI				1,600,200
						215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC				2,281,250
						215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20				3,412,500
						215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				978,875
						215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				150,000
						215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				1,560,000
						215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO				4,058,600
						215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				369,000
						215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				2,326,000
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024				7,712,000
						215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN				1,071,000
						215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO				5,797,720
						215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA				6,323,980
						215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20				379,500
						215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202				33,487,140
						215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 BRILLA				2,190,960
						215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 NUEVO				1,296,064
						215-21-03-999-999-020	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				168,000
						215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 CARLO				2,273,440
						215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS				24,647,980
						215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20				400,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S			450,000	
							HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI			9,237,578	
							HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA			843,500	
							HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ			556,000	
							HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO			6,307,000	
							HONORARIOS CONVENIO DIR 2024			2,427,600	
							HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN			2,840,000	
							HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY			9,201,600	
							HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL			3,308,400	
							HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			3,622,000	
							HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			3,215,750	
							HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202			4,200,000	
							HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO			2,308,745	
							HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL			1,582,500	
							HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2024			513,300	
							HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			440,400	
							HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2			651,200	
							HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			100,000	
							HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			150,000	
							HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			2,279,112	
							HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			45,000	
							HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202			1,397,500	
							HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN			7,484,000	
							HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN			330,000	
							HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI			9,915,500	
							HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2			6,385,500	
							HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS			268,800	
							HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD			125,000	
							HONORARIOS CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS			406,122	
							OTRAS REMUNERACIONES	228,185,817			
							Total Comprobante :	228,185,817		228,185,817	
3	5701	31/12/2024	013305677-7	CAROLINA EMPERATRIZ	PAGUESE A CAROLINA EMPERATRIZ	DECRETO ALCALDICIO	10961			4807	
							COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			122,432	
							PERSONAL A CONTRATA	122,432			
							Total Comprobante :	122,432		122,432	
3	5702	31/12/2024	012270000-3	VARAS ARAVENA JOSE C	PAGUESE A JOSE CRISTIAN VARAS	DECRETO ALCALDICIO	10961			4808	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		150,858	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		150,858	
							Total Comprobante :			150,858	150,858
3	5703	31/12/2024	076630573-3	LOROTECH SPA	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR CL	F.ELEC.	2047			4809	
							215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE			5,319,300
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		5,319,300	
							Total Comprobante :			5,319,300	5,319,300
3	5704	31/12/2024	076539167-9	MEKI CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE	F.ELEC.	311			4810	
							215-22-04-999-038-000	OTROS - CONVENIO FONDO DE FARMACIA 202			1,421,334
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,421,334	
							Total Comprobante :			1,421,334	1,421,334
3	5705	31/12/2024	076839089-4	INVERSIONES SAN LORE	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	494			4811	
							215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,610,801
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,610,801	
							Total Comprobante :			1,610,801	1,610,801
3	5706	31/12/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TÓNER O	F.ELEC.	1158			4812	
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			183,260
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		183,260	
							Total Comprobante :			183,260	183,260
3	5707	31/12/2024	077077451-9	CEFEG PRODUCCIONES S	PAGO DE ADQUISICION DE BERGER	F.ELEC.	366			4813	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			678,300
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		678,300	
							Total Comprobante :			678,300	678,300
3	5708	31/12/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 5 TOLDO	F.ELEC.	1102			4814	
							215-29-04-006-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO BUENAS P			267,696
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		267,696	
							Total Comprobante :			267,696	267,696
3	5709	31/12/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 ROLLO	F.ELEC.	21577			4815	
							215-22-04-010-007-000	MATERIALES P/MANTENIM. Y REPARACIÓN D			198,730
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		198,730	
							Total Comprobante :			198,730	198,730

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5710	31/12/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION CARGA DE G		F.ELEC.	13670329		4816	
					215-22-05-003-001-000		GAS GESTION INTERNA				406,552
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			406,552	
							Total Comprobante :			406,552	406,552
3	5711	31/12/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA		F.ELEC.	859		4817	
					215-22-06-006-010-000		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	5712	31/12/2024	078014528-5	MATROMED SPA	PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS CLÍN		F.ELEC.	25		4819	
					215-29-05-002-001-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,017,450
					141-06-00-000-000-000		MUEBLES Y ENSERES			1,017,450	
							Total Comprobante :			1,017,450	1,017,450
3	5713	31/12/2024	013305677-7	CAROLINA EMPERATRIZ	PAGUESE A CAROLINA EMPERATRIZ		DECRETO ALCALDICIO	10961		4820	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				30,400
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			30,400	
							Total Comprobante :			30,400	30,400
3	5714	31/12/2024	012270000-3	VARAS ARAVENA JOSE C	PAGUESE A JOSÉ CRISTIAN VARAS		DECRETO ALCALDICIO	10961		4821	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				25,600
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			25,600	
							Total Comprobante :			25,600	25,600
3	5715	31/12/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PEDALER		F.ELEC.	31210		4822	
					215-22-04-999-024-000		OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS EN A				562,870
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			562,870	
							Total Comprobante :			562,870	562,870
3	5716	31/12/2024	077122802-k	ENERGY ENGINEERS SPA	PAGO DE INSTALACIÓN ELECTRICA		F.ELEC.	701		4823	
					215-22-08-999-001-000		OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				12,505,105
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			12,505,105	
							Total Comprobante :			12,505,105	12,505,105
3	5717	31/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN APÓSITO TE		F.ELEC.	396182		4824	
					215-22-04-005-019-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV				1,034,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,034,110		
Total Comprobante :									1,034,110		1,034,110
3	5718	31/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 35 CAJA	F.ELEC.	396181			4825	
							215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,279,993
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,279,993		
Total Comprobante :									1,279,993		1,279,993
3	5719	31/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBO TO	F.ELEC.	396180			4826	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			4,547,466
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,547,466		
Total Comprobante :									4,547,466		4,547,466
3	5720	31/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	COMPRA DE INSUMOS DENTALES . S	NOTA CREDITO	69370			4827	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			-89,250
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-89,250		
Total Comprobante :									-89,250		-89,250
3	5721	31/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	796855			4827	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM			339,150
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	339,150		
Total Comprobante :									339,150		339,150
3	5722	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD A F	PLANILLA	12			4828	
							215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			52,332,535
							215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			15,027,781
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5,755,159
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,332,535		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,027,781		
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,755,159		
Total Comprobante :									73,115,475		73,115,475
3	5723	31/12/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE DIC	RECIBO	9941			4829	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			272,540
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	272,540		
Total Comprobante :									272,540		272,540
3	5724	31/12/2024	077068691-1	COMERCIAL E INDUSTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESCRITO	F.ELEC.	1608			4830	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-04-026-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO CHILE CRE		1,065,050	
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,065,050	
							Total Comprobante :			1,065,050	1,065,050
3	5725	31/12/2024	076064609-1	HECTOR ROJAS CARREÑO	PAGO DE INSTALACIÓN DE PUERTA	F.ELEC.	456			4831	
							215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES -			6,295,100
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		6,295,100	
							Total Comprobante :			6,295,100	6,295,100
3	5726	31/12/2024	076064609-1	HECTOR ROJAS CARREÑO	PAGO DE INSTALACION DE CIERRA	F.ELEC.	457			4832	
							215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES -			3,424,344
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		3,424,344	
							Total Comprobante :			3,424,344	3,424,344
3	5728	31/12/2024	019842244-4	SEBASTIAN ESTEBAN GU	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A	BOL. HONORARIOS	4			4834	
							215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202			742,500
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		742,500	
							Total Comprobante :			742,500	742,500
3	5731	31/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	F.ELEC.	810908			4838	
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			33,190,000
							215-29-05-002-025-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			38,805,000
							141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		71,995,000	
							Total Comprobante :			71,995,000	71,995,000
3	5732	31/12/2024	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICI	F.ELEC.	1712327				
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			6,684
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		6,684	
							Total Comprobante :			6,684	6,684
3	5733	31/12/2024	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICI	F.ELEC.	1716812				
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			53,515
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		53,515	
							Total Comprobante :			53,515	53,515
3	5734	31/12/2024	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICI	F.ELEC.	1716813				
							215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			53,515
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		53,515	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								53,515		53,515
3	5735	31/12/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPAM	F.ELEC.	6152		4839	
						215-29-05-002-028-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,874,250
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,874,250		
Total Comprobante :								1,874,250		1,874,250
3	5736	31/12/2024	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICI	F.ELEC.	1716814			
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			49,596
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	49,596		
Total Comprobante :								49,596		49,596
3	5737	31/12/2024	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICI	F.ELEC.	1716815			
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			46,611
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	46,611		
Total Comprobante :								46,611		46,611
3	5738	31/12/2024	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICI	F.ELEC.	1716816			
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			50,170
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,170		
Total Comprobante :								50,170		50,170
3	5739	31/12/2024	077499287-1	NALIMED SPA	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPAM	F.ELEC.	2129			
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,956,955
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,956,955		
Total Comprobante :								1,956,955		1,956,955
3	5740	31/12/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE COMPRA DE COMPOSITE UL	F.ELEC.	328210		4841	
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			318,173
						215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			215,489
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			354,454
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,220,882
						215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,258,309
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,367,307		
Total Comprobante :								3,367,307		3,367,307
4	6246	05/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE NOVIEMB	PLANILLA	11	37197	4292	4069
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,382,954		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			280,910,880
							214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			64,348,785
							214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			12,711,928
							Total Comprobante :	357,971,593			357,971,593
							Total día	881,290,748			881,290,748
4	6247	05/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE				37198	4294	4070
							214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES	12,711,928		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,711,928
							Total Comprobante :	12,711,928			12,711,928
4	6248	05/12/2024	015568659-6	AURIA ALEJANDRA SUAZ	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE		DECRETO ALCALDICIO	1005	37199	4275	4135
							114-03-02-072-000-000	AURIA SUAZO DURAN - CAJA CHICA CECOSF	125,570		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			125,570
							Total Comprobante :	125,570			125,570
4	6249	05/12/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA		F.ELEC.	44649	37200	4264	4136
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	240,654		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			240,654
							Total Comprobante :	240,654			240,654
4	6250	05/12/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA		F.ELEC.	8950	37201	4255	4137
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	581,910		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			581,910
							Total Comprobante :	581,910			581,910
4	6251	05/12/2024	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE		DECRETO ALCALDICIO	7482	37202	4238	4138
							114-03-02-069-000-000	LORENA VALLEJOS CLUNES - CAJA CHCA MÓ	130,000		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			130,000
							Total Comprobante :	130,000			130,000
4	6252	05/12/2024	079603770-9	SERVICIO DE COMPRESO	PAGO DE COMPRA D ECOMPRESORES		F.ELEC.	47398	37203	4237	4139
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	2,166,667		
							215-29-05-002-010-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	2,166,666		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-05-002-013-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	2,166,666		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,499,999
							Total Comprobante :		6,499,999		6,499,999
4	6253	05/12/2024	078037493-4	COMERCIALIZADORA SBR	PAGO DE ADQUISICION DE TABURET	F.ELEC.	4	37204	4236	4140	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	232,050		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			232,050
							Total Comprobante :		232,050		232,050
4	6254	05/12/2024	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1004	37205	4230	4141	
							114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C	191,300		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			191,300
							Total Comprobante :		191,300		191,300
4	6255	05/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE RECTIFICAC	F.ELEC.	1017	37206	4226	4142	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	1,149,302		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,149,302
							Total Comprobante :		1,149,302		1,149,302
4	6256	05/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓ	F.ELEC.	1018	37207	4225	4143	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	817,411		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			817,411
							Total Comprobante :		817,411		817,411
4	6257	05/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE CAMBIO DE	F.ELEC.	1024	37208	4224	4144	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	407,170		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			407,170
							Total Comprobante :		407,170		407,170
4	6258	05/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	1025	37209	4223	4145	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	264,542		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			264,542
							Total Comprobante :		264,542		264,542
4	6259	05/12/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	290	4293	4068	
							214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES	64,348,785		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			64,348,785
							Total Comprobante :		64,348,785		64,348,785

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6260	05/12/2024	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	PAGO DE SOPORTE INFORMATIVO PA	F.ELEC.	240192	291	4266	4071
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			1,135,582	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,135,582
					Total Comprobante :				1,135,582	1,135,582
4	6261	05/12/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	688183	292	4099	4072
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			345,933	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				345,933
					Total Comprobante :				345,933	345,933
4	6262	05/12/2024	076694948-7	BOUTIQUE SOLEDAD DEL	PAGO DE ADQUISICION DE VASOS D	F.ELEC.	570	292	4150	4073
					215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,011,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,011,500
					Total Comprobante :				1,011,500	1,011,500
4	6263	05/12/2024	078933270-3	BTS- INTRADE LABORAT	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMO	F.ELEC.	28107	292	4169	4074
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			1,731,486	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,731,486
					Total Comprobante :				1,731,486	1,731,486
4	6264	05/12/2024	015035529-k	JORGE RAUL ANGEL COR	PAGUESE A DON JORGE RAUL ANGEL	DECRETO ALCALDICIO	10564	292	4185	4075
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			24,486	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,486
					Total Comprobante :				24,486	24,486
4	6265	05/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	354167	292	4187	4076
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,878,372	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,878,372
					Total Comprobante :				2,878,372	2,878,372
4	6266	05/12/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5345607	292	4188	4077
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			194,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				194,860
					Total Comprobante :				194,860	194,860
4	6267	05/12/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	176815	292	4189	4078
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			4,165,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		4,165,000	
Total Comprobante :									4,165,000	4,165,000
4	6268	05/12/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	19551	292	4190	4079
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,695,750	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,695,750
Total Comprobante :									1,695,750	1,695,750
4	6269	05/12/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	839163	292	4191	4080
						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	6270	05/12/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	20609	292	4192	4081
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		3,553,935	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,553,935
Total Comprobante :									3,553,935	3,553,935
4	6271	05/12/2024	076146075-7	ACRUX LABS S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	129165	292	4193	4082
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		153,510	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			153,510
Total Comprobante :									153,510	153,510
4	6272	05/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	270784	292	4194	4083
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		3,473,015	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,473,015
Total Comprobante :									3,473,015	3,473,015
4	6273	05/12/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	50377	292	4195	4084
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		304,640	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			304,640
Total Comprobante :									304,640	304,640
4	6274	05/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	27771	292	4196	4085
						215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO R		453,390	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			453,390
Total Comprobante :									453,390	453,390

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6275	05/12/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		44687	292	4202	4086
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			53,550	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				53,550
							Total Comprobante :			53,550	53,550
4	6276	05/12/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		68579	292	4203	4087
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			621,180	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				621,180
							Total Comprobante :			621,180	621,180
4	6277	05/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		1162848	292	4204	4088
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			476,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				476,000
							Total Comprobante :			476,000	476,000
4	6278	05/12/2024	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		15259	292	4205	4089
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			55,930	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,930
							Total Comprobante :			55,930	55,930
4	6279	05/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		354217	292	4207	4090
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			2,425,815	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,425,815
							Total Comprobante :			2,425,815	2,425,815
4	6280	05/12/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		1346737	292	4208	4091
						215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			149,940	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				149,940
							Total Comprobante :			149,940	149,940
4	6281	05/12/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		142052	292	4209	4092
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			291,312	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,312
							Total Comprobante :			291,312	291,312
4	6282	05/12/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		641355	292	4210	4093
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,163,499	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,163,499

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,163,499		1,163,499
4	6283	05/12/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	13460	292	4211	4094
						215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	1,089,850		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,089,850
Total Comprobante :								1,089,850		1,089,850
4	6284	05/12/2024	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE DICIE	DECRETO ALCALDICIO	1967	292	4212	4095
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,922,188		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,922,188
Total Comprobante :								2,922,188		2,922,188
4	6285	05/12/2024	077843595-0	GRUPO LOGISTICO DE A	PAGO DE COMPRA DE OTOSCOPIO MU	F.ELEC.	644	292	4213	4096
						215-22-04-005-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	1,532,741		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,532,741
Total Comprobante :								1,532,741		1,532,741
4	6286	05/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GASA ES	F.ELEC.	384999	292	4214	4097
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	1,904,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,904,000
Total Comprobante :								1,904,000		1,904,000
4	6287	05/12/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	977917	292	4216	4098
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	1,356,600		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,356,600
Total Comprobante :								1,356,600		1,356,600
4	6288	05/12/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BALANZA	F.ELEC.	318867	292	4217	4099
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	556,920		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			556,920
Total Comprobante :								556,920		556,920
4	6289	05/12/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE AEROCAM	F.ELEC.	240061	292	4218	4100
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	4,974,200		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,974,200
Total Comprobante :								4,974,200		4,974,200
4	6290	05/12/2024	076942799-6	COMERCIALIZADORA E I	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	29305	292	4219	4101

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	654,262		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			654,262
							Total Comprobante :		654,262		654,262
4	6291	05/12/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	323933	292	4220	4102	
							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		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			965,685
							Total Comprobante :		965,685		965,685
4	6292	05/12/2024	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PAR	F.ELEC.	50114	292	4221	4103	
							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		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			14,628,075
							Total Comprobante :		14,628,075		14,628,075
4	6293	05/12/2024	005892120-3	GERMAN BERNARDO BEHN	PAGO DE COMPRA DE LAMINA DE CO	F.ELEC.	183483	293	4222	4104	
							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		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,313,963
							Total Comprobante :		5,313,963		5,313,963
4	6294	05/12/2024	085184600-k	CRUZ Y CIA LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATI	F.ELEC.	590899	293	4227	4105	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	299,880		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			299,880
							Total Comprobante :		299,880		299,880
4	6295	05/12/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.	1611	293	4228	4106	
							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	6296	05/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BALANZA	F.ELEC.	807872	293	4232	4107	
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	2,546,600		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,546,600
							Total Comprobante :		2,546,600		2,546,600
4	6297	05/12/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APOSITO	F.ELEC.	74549	293	4233	4108	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	2,748,952		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,748,952
Total Comprobante :									2,748,952		2,748,952
4	6298	05/12/2024	076226228-2	BARADENT SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	63527	293	4235	4109	
							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		
							215-29-05-002-003-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	2,439,500		
							215-29-05-002-010-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	1,951,600		
							215-29-05-002-013-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	975,800		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			11,506,749
Total Comprobante :									11,506,749		11,506,749
4	6299	05/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE OXIGENO MÉDI	F.ELEC.	1632774	293	4243	4110	
							215-22-04-005-027-000	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	6300	05/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1633132	293	4244	4111	
							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	6301	05/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1632787	293	4245	4112	
							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	6302	05/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1632763	293	4246	4113	
							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	6303	05/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1619012	293	4247	4114	
							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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6304	05/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1625878	293	4248	4115	
					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	6305	05/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1625703	293	4249	4116	
					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	6306	05/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1625896	293	4250	4117	
					215-22-04-005-028-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			20,230		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				20,230	
					Total Comprobante :				20,230		20,230
4	6307	05/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGAS DE OXÍGENO MÉ	F.ELEC.	1624333	293	4251	4118	
					215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			332,925		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				332,925	
					Total Comprobante :				332,925		332,925
4	6308	05/12/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.	1194	293	4253	4119	
					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		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,806,000	
					Total Comprobante :				1,806,000		1,806,000
4	6309	05/12/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	80988	293	4256	4120	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			66,640		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				66,640	
					Total Comprobante :				66,640		66,640
4	6310	05/12/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1709962	293	4257	4121	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			33,415		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				33,415	
					Total Comprobante :				33,415		33,415
4	6311	05/12/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	64012	293	4258	4122	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,535,386		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,535,386
							Total Comprobante :		1,535,386		1,535,386
4	6312	05/12/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1346967	293	4259	4123	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	161,935		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			161,935
							Total Comprobante :		161,935		161,935
4	6313	05/12/2024	096519830-k	BPH S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	641518	293	4260	4124	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,021,020		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,021,020
							Total Comprobante :		1,021,020		1,021,020
4	6314	05/12/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	32656	293	4263	4125	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	574,770		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			574,770
							Total Comprobante :		574,770		574,770
4	6315	05/12/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	27239	293	4265	4126	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	2,474,843		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,474,843
							Total Comprobante :		2,474,843		2,474,843
4	6316	05/12/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	10758	293	4268	4127	
							215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	437,500		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			437,500
							Total Comprobante :		437,500		437,500
4	6317	05/12/2024	077141968-2	COMERCIALIZADORA FRA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2.500 T	F.ELEC.	1542	293	4269	4128	
							215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	1,933,750		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,933,750
							Total Comprobante :		1,933,750		1,933,750
4	6318	05/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	F.ELEC.	808071	293	4270	4129	
							215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	2,356,200		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,356,200
							Total Comprobante :		2,356,200		2,356,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6319	05/12/2024	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	PAGO DE ADQUISICION DE CONO TR	F.ELEC.	10198	293	4271	4130	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			71,400		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					71,400
					Total Comprobante :				71,400		71,400
4	6320	05/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	385801	293	4273	4131	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,021,417		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					2,021,417
					Total Comprobante :				2,021,417		2,021,417
4	6321	05/12/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BALANZA	F.ELEC.	3998	293	4274	4132	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,794,803		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					1,794,803
					Total Comprobante :				1,794,803		1,794,803
4	6322	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426479955	294	4252	4133	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,219,200		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					1,219,200
					Total Comprobante :				1,219,200		1,219,200
4	6323	05/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426130863	294	4166	4134	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			26,800		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					26,800
					Total Comprobante :				26,800		26,800
4	6324	09/12/2024	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION KIT TECLAD	F.ELEC.	468	37210	3811	4146	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			2,520		
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			828,835		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			415,798		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					1,247,153
					Total Comprobante :				1,247,153		1,247,153
					Total día				188,492,640		188,492,640
4	6325	10/12/2024	077942737-4	CONSTRUFIRE SOLUCION	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓ	F.ELEC.	24	37211	4302	4188	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			4,938,500		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495					4,938,500
					Total Comprobante :				4,938,500		4,938,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,938,500	4,938,500
4	6326	10/12/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	141	37212	4290	4189
						215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMU	6,000,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,000,000
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
4	6327	10/12/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	999	37213	4288	4190
						114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES	280,710		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			280,710
						Total Comprobante :			280,710	280,710
4	6328	10/12/2024	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1008	37214	4287	4191
						114-03-02-071-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB	119,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	6329	10/12/2024	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1010	37215	4280	4192
						114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM	208,610		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			208,610
						Total Comprobante :			208,610	208,610
4	6330	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426511446	295	4278	4147
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	4,592,300		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,592,300
						Total Comprobante :			4,592,300	4,592,300
4	6331	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426872684	295	4311	4148
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	595,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
4	6332	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426876268	295	4312	4149
						215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO CECOSF 2024 BRIL	109,400		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			109,400
						Total Comprobante :			109,400	109,400
4	6333	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426900931	295	4313	4150

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		478,300	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			478,300
							Total Comprobante :			478,300	478,300
4	6334	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22774539	295	4315	4151	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		203,600	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			203,600
							Total Comprobante :			203,600	203,600
4	6335	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22779275	295	4317	4152	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		4,514,400	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,514,400
							Total Comprobante :			4,514,400	4,514,400
4	6336	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426868712	295	4318	4153	
							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	6337	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426860731	295	4319	4154	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		1,400	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,400
							Total Comprobante :			1,400	1,400
4	6338	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426881614	295	4320	4155	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		2,510,600	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,510,600
							Total Comprobante :			2,510,600	2,510,600
4	6339	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426865615	295	4321	4156	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		900	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			900
							Total Comprobante :			900	900
4	6340	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426927109	295	4322	4157	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		121,100	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			121,100
							Total Comprobante :			121,100	121,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6341	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426881954	295	4323	4158
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			334,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				334,800
					Total Comprobante :				334,800	334,800
4	6342	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22776499	295	4324	4159
					215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - CONVENIO SAR LAS AMERIC			1,736,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,736,800
					Total Comprobante :				1,736,800	1,736,800
4	6343	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	426874142	295	4325	4160
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,475,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,475,800
					Total Comprobante :				1,475,800	1,475,800
4	6344	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426953048	295	4326	4161
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,312,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,312,200
					Total Comprobante :				2,312,200	2,312,200
4	6345	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	426915047	295	4327	4162
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			992,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				992,000
					Total Comprobante :				992,000	992,000
4	6346	10/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	22782089	295	4328	4163
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,173,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,173,800
					Total Comprobante :				1,173,800	1,173,800
4	6347	10/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	48992743	295	4310	4164
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			86,860	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				86,860
					Total Comprobante :				86,860	86,860
4	6348	10/12/2024	076825303-k	SOCIEDAD OPTICA GENE	PAGO DE SERVICIO DE FONDOS DE	F.ELEC.	33	296	3821	4165
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			7,665,061	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		7,665,061	
Total Comprobante :										7,665,061	7,665,061
4	6349	10/12/2024	077696498-0	MCI SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PESA CO	F.ELEC.	157	296	4272	4166	
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	150,535		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		150,535	
Total Comprobante :										150,535	150,535
4	6350	10/12/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	3923	296	4277	4167	
							215-22-04-999-004-000	OTROS - CONVENIO REHABILITACION INTEGR	393,018		
							215-29-05-002-012-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	727,327		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,120,345	
Total Comprobante :										1,120,345	1,120,345
4	6351	10/12/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	COMPRA DE RECARGA DE GAS A GRA	F.ELEC.	13523088	296	4279	4168	
							215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	925,820		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		925,820	
Total Comprobante :										925,820	925,820
4	6352	10/12/2024	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 8 BUTAC	F.ELEC.	23147	296	4282	4169	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	575,484		
							215-29-04-030-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SAR LA FL	416,500		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		991,984	
Total Comprobante :										991,984	991,984
4	6353	10/12/2024	077979538-1	PBREG SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 RACK	F.ELEC.	144	296	4283	4170	
							215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	249,900		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		249,900	
Total Comprobante :										249,900	249,900
4	6354	10/12/2024	077027577-6	INVERSIONES MONTE GR	PAGO DE ADQUISICION DE CAFETE	F.ELEC.	815	296	4285	4171	
							215-29-04-007-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO AGL SALU	1,618,198		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,618,198	
Total Comprobante :										1,618,198	1,618,198
4	6355	10/12/2024	077531804-K	FIDELOGIST SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GIFTCAR	F.ELEC.	1333	296	4295	4172	
							215-22-01-001-009-000	PARA PERSONAS - CONVENIO BUENAS PRACT	126,100		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		126,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			126,100	126,100
4	6356	10/12/2024	009732645-2	RICARDO AMERICO MOYA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CONFEC	F.ELEC.	51	296	4296	4173
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	1,987,330		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,987,330
						Total Comprobante :			1,987,330	1,987,330
4	6357	10/12/2024	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIA	F.ELEC.	120914	296	4297	4174
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO	242,411		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			242,411
						Total Comprobante :			242,411	242,411
4	6358	10/12/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN 4 BERGER R	F.ELEC.	1235	296	4298	4175
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	775,404		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			775,404
						Total Comprobante :			775,404	775,404
4	6359	10/12/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PESAS D	F.ELEC.	4634	296	4299	4176
						215-29-05-002-019-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	1,649,340		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,649,340
						Total Comprobante :			1,649,340	1,649,340
4	6360	10/12/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	PAGO DE CAMILLA PLEGABLE TIPO	F.ELEC.	4633	296	4300	4177
						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		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			932,722
						Total Comprobante :			932,722	932,722
4	6361	10/12/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2000 L	F.ELEC.	13522993	296	4301	4178
						215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	930,580		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			930,580
						Total Comprobante :			930,580	930,580
4	6362	10/12/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	193	296	4303	4179
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI	1,547,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,547,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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
4	6363	10/12/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CONFEC	F.ELEC.	192	296	4304	4180
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI	1,785,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,785,000
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	6364	10/12/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIM	PAGO DE MANTENCIÓN DE BOMBA, L	F.ELEC.	266	296	4305	4181
						215-22-06-006-005-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,245,422		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,245,422
						Total Comprobante :			1,245,422	1,245,422
4	6365	10/12/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DECOMISIÓN PERIODO 2024 P	F.ELEC.	515121	296	4306	4182
						215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST	6,568,137		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,568,137
						Total Comprobante :			6,568,137	6,568,137
4	6366	10/12/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISIÓN PERIODO 2024	F.ELEC.	520655	296	4307	4183
						215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST	5,948,931		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,948,931
						Total Comprobante :			5,948,931	5,948,931
4	6367	10/12/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE NOV	RECIBO	11	296	4316	4184
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	246,614		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			246,614
						Total Comprobante :			246,614	246,614
4	6368	10/12/2024	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO DICIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	1188	296	4314	4185
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	919,926		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			919,926
						Total Comprobante :			919,926	919,926
4	6369	10/12/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 257 LEN	F.ELEC.	1948	297	3789	4187
						215-22-04-999-012-000	OTROS / LENTES - CONVENIO RESOLUTIVIDAD	2,201,976		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,201,976
						Total Comprobante :			2,201,976	2,201,976
4	6370	12/12/2024	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	1123	37216	4349	4199

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			316,290	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				316,290
						Total Comprobante :			316,290	316,290	
						Total día			67,993,606	67,993,606	
4	6371	12/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIO	PLANILLA	12	298	4379	4193	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			1,319,255	
						215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024			480,000	
						215-21-03-999-999-020	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			325,000	
						215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI			302,652	
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20			875,000	
						215-21-03-999-999-056	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN			4,364,500	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,612,274
						214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				1,054,133
						Total Comprobante :			7,666,407	7,666,407	
4	6372	12/12/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	186	299	4078	4194	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			952,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000	
4	6373	12/12/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCIÓN DE TECHUMBR	F.ELEC.	188	299	4080	4195	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			1,996,820	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,996,820
						Total Comprobante :			1,996,820	1,996,820	
4	6374	12/12/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	189	299	4081	4196	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			350,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000	
4	6375	12/12/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE REPARACION Y MODIFICAC	F.ELEC.	190	299	4082	4197	
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			198,001	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				198,001
						Total Comprobante :			198,001	198,001	
4	6376	12/12/2024	017693497-2	CRISTÓBAL ORLANDO MU	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	73	299	4378	4198	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			1,100,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	6377	13/12/2024	077741241-8	GELPACK CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE GELPACK	F.ELEC.	189	37217	4336	4246	
							215-22-04-999-038-000	OTROS - CONVENIO FONDO DE FARMACIA 202	1,279,250		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,279,250
							Total Comprobante :		1,279,250		1,279,250
							Total día		13,542,478		13,542,478
4	6378	13/12/2024	076921771-1	GRUPO REACHEM CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FRASCOS	F.ELEC.	44405	37218	4373	4247	
							215-22-04-999-035-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024	275,521		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			275,521
							Total Comprobante :		275,521		275,521
4	6379	13/12/2024	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MICA PA	F.ELEC.	28314	37219	4376	4248	
							215-22-04-001-011-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SALUD	45,172		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			45,172
							Total Comprobante :		45,172		45,172
4	6380	13/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICION DE FARMAC	F.ELEC.	1064677	300	4215	4200	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	31,796,800		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			31,796,800
							Total Comprobante :		31,796,800		31,796,800
4	6381	13/12/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2805	300	4289	4201	
							215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	2,646,667		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,646,667
							Total Comprobante :		2,646,667		2,646,667
4	6382	13/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	276380	300	4291	4202	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR	3,688,111		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,688,111
							Total Comprobante :		3,688,111		3,688,111
4	6383	13/12/2024	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARR	PAGO DE ADQUISICION DE IMPRES	F.ELEC.	6848	300	4329	4203	
							215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA	476,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			476,000
Total Comprobante :										476,000	476,000
4	6384	13/12/2024	076064609-1	HECTOR ROJAS CARREÑO	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	450	300	4330	4204	
							215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,599,360	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,599,360
Total Comprobante :										1,599,360	1,599,360
4	6385	13/12/2024	076308099-4	COMERCIALIZADORA LUI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CARRO D	F.ELEC.	3160	300	4331	4205	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA		1,285,200	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,285,200
Total Comprobante :										1,285,200	1,285,200
4	6386	13/12/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JERINGA	F.ELEC.	63667	300	4332	4206	
							215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		213,010	
							215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.		775,404	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			988,414
Total Comprobante :										988,414	988,414
4	6387	13/12/2024	079595850-9	DENTAL LAVAL LTDA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 3 CAJAS	F.ELEC.	188093	300	4334	4207	
							215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		471,026	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			471,026
Total Comprobante :										471,026	471,026
4	6388	13/12/2024	076942799-6	COMERCIALIZADORA E I	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	29393	300	4335	4208	
							215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		215,390	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			215,390
Total Comprobante :										215,390	215,390
4	6389	13/12/2024	076926460-4	COLDIAB SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPOSI	F.ELEC.	23918	300	4337	4209	
							215-29-05-002-008-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		999,981	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			999,981
Total Comprobante :										999,981	999,981
4	6390	13/12/2024	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE ADQUISICION DE LAMINA	F.ELEC.	606469	300	4338	4210	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		1,841,644	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,841,644
Total Comprobante :										1,841,644	1,841,644

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6391	13/12/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SONDA F	F.ELEC.	326760	300	4339	4211	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			586,670		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				586,670	
					Total Comprobante :				586,670		586,670
4	6392	13/12/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	7967	300	4340	4212	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,356,600		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,356,600	
					Total Comprobante :				1,356,600		1,356,600
4	6393	13/12/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREA	F.ELEC.	580	300	4341	4213	
					215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS - CONVENIO CAPACITACIÓN			1,482,740		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,482,740	
					Total Comprobante :				1,482,740		1,482,740
4	6394	13/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 81 PROTESIS DENTALES A	F.ELEC.	167	300	4342	4214	
					215-22-08-999-005-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO OD			4,206,267		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,206,267	
					Total Comprobante :				4,206,267		4,206,267
4	6395	13/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 94 PROTESIS ACRILICAS	F.ELEC.	168	300	4343	4215	
					215-22-08-999-004-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONV. ODONT			4,881,347		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,881,347	
					Total Comprobante :				4,881,347		4,881,347
4	6396	13/12/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TORNO O	F.ELEC.	1320	300	4344	4216	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			357,000		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			323,680		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				680,680	
					Total Comprobante :				680,680		680,680
4	6397	13/12/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F.ELEC.	14440	300	4346	4217	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,501,699		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,501,699	
					Total Comprobante :				3,501,699		3,501,699
4	6398	13/12/2024	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F.ELEC.	14439	300	4347	4218	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	3,243,159		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,243,159
Total Comprobante :									3,243,159		3,243,159
4	6399	13/12/2024	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	10548	301	4348	4219	
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	2,883,965		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,883,965
Total Comprobante :									2,883,965		2,883,965
4	6400	13/12/2024	012050003-1	PATRICIA DEL PILAR H	PAGO DE ADQUISICION DE BERGERE	F.ELEC.	2	301	4350	4220	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	199,920		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			199,920
Total Comprobante :									199,920		199,920
4	6401	13/12/2024	077551376-4	PRESTACIONES DE SALU	PAGO DE INFORMES DE BIOPSIAS D	F.ELEC.	104	301	4351	4221	
							215-22-08-999-015-000	OTROS SERVICIOS / BIOPSIAS - CONVENIO RES	647,760		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			647,760
Total Comprobante :									647,760		647,760
4	6402	13/12/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	26	301	4352	4222	
							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	6403	13/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	71132438	301	4353	4223	
							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	6404	13/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	71129763	301	4354	4224	
							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	6405	13/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	71135737	301	4355	4225	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	71,018		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			71,018
Total Comprobante :									71,018		71,018

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6406	13/12/2024	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE SILLON	F.ELEC.	513	301	4356	4226	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			386,750		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				386,750	
					Total Comprobante :				386,750		386,750
4	6407	13/12/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS	F.ELEC.	22863	301	4357	4227	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			147,560		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				147,560	
					Total Comprobante :				147,560		147,560
4	6408	13/12/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	342046	301	4358	4228	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			32,982,778		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				32,982,778	
					Total Comprobante :				32,982,778		32,982,778
4	6409	13/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1846615	301	4361	4229	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,012,250		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,012,250	
					Total Comprobante :				1,012,250		1,012,250
4	6410	13/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1846480	301	4362	4230	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			458,570		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				458,570	
					Total Comprobante :				458,570		458,570
4	6411	13/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1846515	301	4363	4231	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			821,140		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				821,140	
					Total Comprobante :				821,140		821,140
4	6412	13/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1846348	301	4364	4232	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			806,690		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				806,690	
					Total Comprobante :				806,690		806,690
4	6413	13/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1846426	301	4365	4233	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			2,967,450		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,967,450	
Total Comprobante :										2,967,450	2,967,450
4	6414	13/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1845236	301	4366	4234	
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA		1,215,160	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,215,160
Total Comprobante :										1,215,160	1,215,160
4	6415	13/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1846536	301	4367	4235	
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA		13,600	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			13,600
Total Comprobante :										13,600	13,600
4	6416	13/12/2024	076160124-5	SERVICIOS LOGISTICOS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 MODUL	F.ELEC.	10301	301	4368	4236	
							215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		963,900	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			963,900
Total Comprobante :										963,900	963,900
4	6417	13/12/2024	096882140-7	MELMAN S.P.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SILLAS	F.ELEC.	68691	301	4369	4237	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA		89,964	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			89,964
Total Comprobante :										89,964	89,964
4	6418	13/12/2024	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	PAGO DE SERVICIO DE DOSIMETRIA	F.ELEC.	17605	301	4370	4238	
							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
4	6419	13/12/2024	076891299-8	CONSTRUCTORA TM LIMI	PAGO DE LEVANTAMIENTO DE CIERR	F.ELEC.	957	301	4371	4239	
							215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES -		3,570,000	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,570,000
Total Comprobante :										3,570,000	3,570,000
4	6420	13/12/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	849	301	4372	4240	
							215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,543,598	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,543,598
Total Comprobante :										1,543,598	1,543,598

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6421	13/12/2024	077468537-5	ESOTERIKA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALMÁCIG	F.ELEC.	57	301	4374	4241
					215-22-04-999-035-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			140,420	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				140,420
					Total Comprobante :				140,420	140,420
4	6422	13/12/2024	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLÁSTIC	F.ELEC.	2083	301	4375	4242
					215-22-04-010-007-000	MATERIALES P/MANTENIM. Y REPARACIÓN D			187,425	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				187,425
					Total Comprobante :				187,425	187,425
4	6423	13/12/2024	076718218-K	EKOVENTAS LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TOLDO H	F.ELEC.	1150	301	4377	4243
					215-29-04-006-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO BUENAS P			326,631	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				326,631
					Total Comprobante :				326,631	326,631
4	6424	13/12/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS	F.ELEC.	96	301	4380	4244
					215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI			17,792,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				17,792,880
					Total Comprobante :				17,792,880	17,792,880
4	6425	13/12/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F.ELEC.	393397	301	3391	4245
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			1,729,406	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,729,406
					Total Comprobante :				1,729,406	1,729,406
4	6540	19/12/2024	077180853-0	COMERCIAL WKD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SILLAS	F.ELEC.	1308	37220	4522	4358
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,621,987	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,621,987
					Total Comprobante :				1,621,987	1,621,987
					Total día				140,364,018	140,364,018
4	6541	19/12/2024	076035803-7	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JABON E	F.ELEC.	48356	37221	4473	4359
					215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			462,244	
					215-22-04-007-006-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			462,244	
					215-22-04-007-014-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			184,897	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,109,385
					Total Comprobante :				1,109,385	1,109,385

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6542	19/12/2024	007985301-1	ROBERTO CESAR LOPEZ	PAGO DE CAJAS ORGANIZADORAS PL	F.ELEC.	4254	37222	4470	4360
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			547,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				547,400
					Total Comprobante :				547,400	547,400
4	6543	19/12/2024	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES D	F.ELEC.	309	37223	4468	4361
					215-22-08-999-008-000	OTROS SERVICIOS / ENDOSCOPIAS - CONVENI			30,375,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				30,375,000
					Total Comprobante :				30,375,000	30,375,000
4	6544	19/12/2024	077144856-9	FERRETERIA LA BROCA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE REMACHA	F.ELEC.	3589	37224	4424	4362
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			19,050	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,050
					Total Comprobante :				19,050	19,050
4	6545	19/12/2024	076779675-7	INTEGRAMUNDO SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 600 ROL	F.ELEC.	10078	37225	4423	4363
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			635,460	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				635,460
					Total Comprobante :				635,460	635,460
4	6546	19/12/2024	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MOTOR D	F.ELEC.	3475	37226	4417	4364
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,438,291	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,438,291
					Total Comprobante :				1,438,291	1,438,291
4	6547	19/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1519388	304	3984	4251
					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	6548	19/12/2024	076629182-1	FRANCISCA VILCHES GA	PAGO DE ADQUISICION DE COFFE B	F.ELEC.	579	304	4229	4252
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS GESTIÓN INTERNA			274,890	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				274,890
					Total Comprobante :				274,890	274,890
4	6549	19/12/2024	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 ALL	F.ELEC.	31741	304	4381	4253
					215-29-06-001-009-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			25,114,830	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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		25,114,830	
Total Comprobante :									25,114,830	25,114,830
4	6550	19/12/2024	077159052-7	IMPORTADORA LLANGAR	PAGO DE COMPRA DE SILLAS DE VI	F.ELEC.	1989	304	4382	4254
						215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA		1,545,453	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,545,453
Total Comprobante :									1,545,453	1,545,453
4	6551	19/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	168713	304	4383	4255
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND		318,920	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			318,920
Total Comprobante :									318,920	318,920
4	6552	19/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	356680	304	4384	4256
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND		1,576,512	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,576,512
Total Comprobante :									1,576,512	1,576,512
4	6553	19/12/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5348961	304	4392	4257
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		1,190,700	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,190,700
Total Comprobante :									1,190,700	1,190,700
4	6554	19/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	845486	304	4393	4258
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		19,040	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,040
Total Comprobante :									19,040	19,040
4	6555	19/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	28104	304	4394	4259
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		637,602	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			637,602
Total Comprobante :									637,602	637,602
4	6556	19/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	421896	304	4395	4260
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S		39,270	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			39,270
Total Comprobante :									39,270	39,270

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6557	19/12/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	9204	304	4396	4261
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S	154,224		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			154,224
						Total Comprobante :			154,224	154,224
4	6558	19/12/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	768278	304	4397	4262
						215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S	49,599		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			49,599
						Total Comprobante :			49,599	49,599
4	6559	19/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE ADQUISICION DE FARMAC	F.ELEC.	1066118	304	4398	4263
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND	15,708,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,708,000
						Total Comprobante :			15,708,000	15,708,000
4	6560	19/12/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LOCKER,	F.ELEC.	1241	304	4399	4264
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	1,582,700		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,582,700
						Total Comprobante :			1,582,700	1,582,700
4	6561	19/12/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGOP DE ADQUISICIÓN DE GUANTE	F.ELEC.	979762	304	4402	4265
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	1,999,200		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,999,200
						Total Comprobante :			1,999,200	1,999,200
4	6562	19/12/2024	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GASA ES	F.ELEC.	7179	304	4403	4266
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	2,915,500		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,915,500
						Total Comprobante :			2,915,500	2,915,500
4	6563	19/12/2024	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOR	F.ELEC.	200	304	4404	4267
						215-29-05-002-013-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	546,210		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			546,210
						Total Comprobante :			546,210	546,210
4	6564	19/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SELLANT	F.ELEC.	799747	304	4405	4268
						215-22-04-001-011-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO SALUD	926,820		
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	92,682		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,019,502
Total Comprobante :										1,019,502	1,019,502
4	6565	19/12/2024	077830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES	PAGO DE INSTALACIÓN Y CONFIGUR	F.ELEC.	37	304	4410	4269	
							215-22-04-010-008-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	585,171		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			585,171
Total Comprobante :										585,171	585,171
4	6566	19/12/2024	013842247-K	JOSE RODRIGO COFRE A	PAGO DE REPARACION Y PINTURA D	F.ELEC.	112	304	4412	4270	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI	1,011,500		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,011,500
Total Comprobante :										1,011,500	1,011,500
4	6567	19/12/2024	011319722-6	ROXANA ISABEL VILLAR	PAGO DE REPARACIÓN DE MOBILIAR	F.ELEC.	923	304	4413	4271	
							215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARI	1,900,000		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,900,000
Total Comprobante :										1,900,000	1,900,000
4	6568	19/12/2024	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO	F.ELEC.	5174232	304	4414	4272	
							215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,000,000		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,000,000
Total Comprobante :										4,000,000	4,000,000
4	6569	19/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1640196	304	4415	4273	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	40,932		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			40,932
Total Comprobante :										40,932	40,932
4	6570	19/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1640515	304	4416	4274	
							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	6571	19/12/2024	076334572-6	COMERCIAL JUAN ESTEB	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAÑALES	F.ELEC.	402	304	4418	4275	
							215-22-04-999-031-000	OTROS - CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALE	2,007,340		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,007,340
Total Comprobante :										2,007,340	2,007,340

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6572	19/12/2024	076700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL K	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MICROON	F.ELEC.		3769	305	4419	4276
						215-29-04-019-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			67,830	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				67,830
							Total Comprobante :			67,830	67,830
4	6573	19/12/2024	076700499-0	SOCIEDAD COMERCIAL K	PAGO DE ADQUISICION VENTILADOR	F.ELEC.		3768	305	4420	4277
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			99,722	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				99,722
							Total Comprobante :			99,722	99,722
4	6574	19/12/2024	076427199-8	COMERCIAL FELP SPA	PAGO DE COMPUTADRES PARA EL DE	F.ELEC.		5417	305	4421	4278
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			22,683,916	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				22,683,916
							Total Comprobante :			22,683,916	22,683,916
4	6575	19/12/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 500 ARC	F.ELEC.		11570890	305	4422	4279
						215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			905,590	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				905,590
							Total Comprobante :			905,590	905,590
4	6576	19/12/2024	077206859-K	ODISEA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LANYARD	F.ELEC.		1032	305	4426	4280
						215-22-04-999-011-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			390,320	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				390,320
							Total Comprobante :			390,320	390,320
4	6577	19/12/2024	079702500-3	SOC COMERCIAL OFICIN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TELEVIS	F.ELEC.		3160	305	4431	4281
						215-29-04-009-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			374,850	
						215-29-04-011-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			749,700	
						215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			1,124,550	
						215-29-04-017-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			749,700	
						215-29-04-019-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			1,124,550	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,123,350
							Total Comprobante :			4,123,350	4,123,350
4	6578	19/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE ADQUISICION DE FARMAC	F.ELEC.		711487	305	4333	4282
						215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONV. FOND			6,907,950	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,907,950
							Total Comprobante :			6,907,950	6,907,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6579	19/12/2024	077596513-4	DE ROCA SPA	PAGO DE MALETA DE HERRAMIENTAS	F.ELEC.	361	305	4436	4283	
					215-22-04-999-017-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			86,501		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				86,501	86,501
					Total Comprobante :				86,501		86,501
4	6580	19/12/2024	077318194-2	DEMETRI SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CORTINA	F.ELEC.	117	305	4438	4284	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			168,804		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				168,804	168,804
					Total Comprobante :				168,804		168,804
4	6581	19/12/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PACK DE	F.ELEC.	22917	305	4439	4285	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			60,928		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				60,928	60,928
					Total Comprobante :				60,928		60,928
4	6582	19/12/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BICICLE	F.ELEC.	59665	305	4440	4286	
					215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO REHABILIT			459,980		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				459,980	459,980
					Total Comprobante :				459,980		459,980
4	6583	19/12/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	F.ELEC.	73861	305	4441	4287	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			546,960		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				546,960	546,960
					Total Comprobante :				546,960		546,960
4	6584	19/12/2024	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUISICION DE PAPELER	F.ELEC.	73862	305	4442	4288	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			135,466		
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			23,819		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				159,285	159,285
					Total Comprobante :				159,285		159,285
4	6585	19/12/2024	077187487-8	COMERCIAL JORGE CARD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PILAS A	F.ELEC.	589	305	4443	4289	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			692,294		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				692,294	692,294
					Total Comprobante :				692,294		692,294
4	6586	19/12/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE OCT	RECIBO	8897	305	4444	4290	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		274,082	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			274,082
						Total Comprobante :			274,082	274,082
4	6587	19/12/2024	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE NO	RECIBO	8858	305	4445	4291
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		74,260	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			74,260
						Total Comprobante :			74,260	74,260
4	6588	19/12/2024	076032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PARTIDO	F.ELEC.	53224	305	4446	4292
						215-22-04-999-038-000	OTROS - CONVENIO FONDO DE FARMACIA 202		565,250	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			565,250
						Total Comprobante :			565,250	565,250
4	6589	19/12/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APÓSITO	F.ELEC.	241705	305	4447	4293
						215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		1,456,560	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,456,560
						Total Comprobante :			1,456,560	1,456,560
4	6590	19/12/2024	077218768-8	SURGIMED CO. SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TIJERAS	F.ELEC.	659	305	4448	4294
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		559,776	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			559,776
						Total Comprobante :			559,776	559,776
4	6591	19/12/2024	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ACCESOR	F.ELEC.	64063	305	4449	4295
						215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		3,637,354	
						215-22-04-005-009-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.		376,278	
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		2,257,668	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,271,300
						Total Comprobante :			6,271,300	6,271,300
4	6592	19/12/2024	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 93 FRAS	F.ELEC.	280	305	4450	4296
						215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		546,888	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			546,888
						Total Comprobante :			546,888	546,888
4	6593	19/12/2024	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	PAGO DE ADQUISICION DE CONO TR	F.ELEC.	10266	306	4451	4297
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		71,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			71,400
Total Comprobante :									71,400	71,400
4	6594	19/12/2024	077524919-6	BAIHUI CENTRO INTEGR	PAGO DE ADQUISICION DE OXIMETR	F.ELEC.	895	306	4452	4298
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		391,089	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			391,089
Total Comprobante :									391,089	391,089
4	6595	19/12/2024	076186881-0	LIFECORP S.P.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DESFIBR	F.ELEC.	8062	306	4454	4299
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		1,493,450	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,493,450
Total Comprobante :									1,493,450	1,493,450
4	6596	19/12/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	240110	306	4455	4300
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		299,880	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			299,880
Total Comprobante :									299,880	299,880
4	6597	19/12/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION CARGA DE G	F.ELEC.	13488556	306	4457	4301
						215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA		363,847	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			363,847
Total Comprobante :									363,847	363,847
4	6598	19/12/2024	018595109-k	CAMILA ANDREA VILUGR	PAGUESE A DOÑA CAMILA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	10563	306	4459	4302
						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	6599	19/12/2024	019105790-2	CARLA BERNARDITA SEP	PAGUESE A DOÑA CARLA BERNARDIT	DECRETO ALCALDICIO	10194	306	4460	4303
						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	6600	19/12/2024	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO	8482	306	4461	4304
						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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6601	19/12/2024	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES		DECRETO ALCALDICIO	8495	306	4462	4305
						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	6602	19/12/2024	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N		DECRETO ALCALDICIO	8924	306	4463	4306
						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	6603	19/12/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE		DECRETO ALCALDICIO	8723	306	4464	4307
						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	6604	19/12/2024	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE		DECRETO ALCALDICIO	8724	306	4465	4308
						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	6605	19/12/2024	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO		DECRETO ALCALDICIO	1895	306	4466	4309
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,610,300	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,610,300
							Total Comprobante :			4,610,300	4,610,300
4	6606	19/12/2024	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO		DECRETO ALCALDICIO	7465	306	4467	4310
						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	6607	19/12/2024	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V		DECRETO ALCALDICIO	7466	306	4469	4311
						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	6608	19/12/2024	018525927-7	MARIA FERNANDA SEPUL	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA		DECRETO ALCALDICIO	7467	306	4471	4312
						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 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	6609	19/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	273455	306	4474	4313
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,399,440		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,399,440
						Total Comprobante :			1,399,440	1,399,440
4	6610	19/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1069712	306	4475	4314
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	228,480		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			228,480
						Total Comprobante :			228,480	228,480
4	6611	19/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	504393	306	4476	4315
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	3,386,026		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,386,026
						Total Comprobante :			3,386,026	3,386,026
4	6612	19/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	389474	306	4477	4316
						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	6613	19/12/2024	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	58237	306	4478	4317
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	8,674,029		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,674,029
						Total Comprobante :			8,674,029	8,674,029
4	6614	19/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	169877	306	4479	4318
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	648,812		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			648,812
						Total Comprobante :			648,812	648,812
4	6615	19/12/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	3478	306	4480	4319
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	392,700		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			392,700
						Total Comprobante :			392,700	392,700
4	6616	19/12/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	306	4481	4320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	6617	19/12/2024	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	215-22-08-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	7475	306	4482	4321
							111-03-02-000-000-000	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	6618	19/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	215-22-04-004-001-000	F.ELEC.	358327	306	4483	4322
							111-03-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	5,401,172		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,401,172
							Total Comprobante :		5,401,172		5,401,172
4	6619	19/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	215-22-04-004-001-000	F.ELEC.	344151	306	4484	4323
							111-03-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,933,512		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,933,512
							Total Comprobante :		1,933,512		1,933,512
4	6620	19/12/2024	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	215-22-08-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	10758	306	4485	4324
							111-03-02-000-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	262,500		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			262,500
							Total Comprobante :		262,500		262,500
4	6621	19/12/2024	016998819-6	PAOLA CONSTANZA TELL	PAGUESE A DOÑA PAOLA CONSTANZA	215-22-08-008-000-000	DECRETO ALCALDICIO	4435	306	4486	4325
							111-03-02-000-000-000	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	6622	19/12/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	215-22-04-004-004-000	F.ELEC.	358606	306	4487	4326
							111-03-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S	481,950		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			481,950
							Total Comprobante :		481,950		481,950
4	6623	19/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	215-22-04-004-004-000	F.ELEC.	1069183	307	4488	4327
							111-03-02-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - CONVENIO S	1,106,700		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,106,700
							Total Comprobante :		1,106,700		1,106,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6624	19/12/2024	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521	307	4489	4328
					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	6625	19/12/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	423576	307	4490	4329
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			244,402	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				244,402
					Total Comprobante :				244,402	244,402
4	6626	19/12/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	89455	307	4491	4330
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			130,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,900
					Total Comprobante :				130,900	130,900
4	6627	19/12/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	690647	307	4492	4331
					215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS - CONVENIO S			345,933	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				345,933
					Total Comprobante :				345,933	345,933
4	6628	19/12/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	44944	307	4493	4332
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			138,040	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				138,040
					Total Comprobante :				138,040	138,040
4	6629	19/12/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1068983	307	4494	4333
					215-22-04-004-009-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CONVENIO S			264,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				264,180
					Total Comprobante :				264,180	264,180
4	6630	19/12/2024	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522	307	4495	4334
					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	6631	19/12/2024	019472480-2	KARINA PALMA GONZALE	PAGUESE A DOÑA KARINA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	4520	307	4496	4335
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
Total Comprobante :										350,000	350,000
4	6632	19/12/2024	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198	307		4497	4336
						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	6633	19/12/2024	077264384-5	GHM SPA	PAGO DE CONFECCION RADIER 2.70	F.ELEC.	60	307		4498	4337
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			488,257	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				488,257
Total Comprobante :										488,257	488,257
4	6634	19/12/2024	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617	307		4499	4338
						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	6635	19/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	344	307		4501	4339
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			1,035,300	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,035,300
Total Comprobante :										1,035,300	1,035,300
4	6636	19/12/2024	017820020-8	CAMILA ALEJANDRA DIA	PAGUESE A DOÑA CAMILA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	2618	307		4502	4340
						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	6637	19/12/2024	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIA DE	F.ELEC.	37	307		4509	4341
						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	6638	19/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1336034	307		4511	4342
						215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			302,108	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				302,108
Total Comprobante :										302,108	302,108

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6639	19/12/2024	076150343-k	INDURA SA	RECARGA DE OXÍGENO MÉDICO PARA	F.ELEC.		1636583	307	4512	4343
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			145,996	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
							Total Comprobante :			145,996	145,996
4	6640	19/12/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VENTILA	F.ELEC.		21385	307	4513	4344
						215-29-04-022-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			275,985	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				275,985
							Total Comprobante :			275,985	275,985
4	6641	19/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.		790274	307	4514	4345
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			10,745,700	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,745,700
							Total Comprobante :			10,745,700	10,745,700
4	6642	19/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.		790301	307	4515	4346
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			17,590,104	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				17,590,104
							Total Comprobante :			17,590,104	17,590,104
4	6643	19/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.		790304	307	4516	4347
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,892,012	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,892,012
							Total Comprobante :			2,892,012	2,892,012
4	6644	19/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.		277677	307	4517	4348
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			3,105,917	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,105,917
							Total Comprobante :			3,105,917	3,105,917
4	6645	19/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.		277624	307	4518	4349
						215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE			8,003,345	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,003,345
							Total Comprobante :			8,003,345	8,003,345
4	6646	19/12/2024	017185586-1	PEREIRA MOYA CAROLIN	PAGUESE A DOÑA CAROLINA ALEJAN	DECRETO ALCALDICIO		11012	307	4519	4350
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			653,330	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				653,330

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			653,330	653,330
4	6647	19/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	277652	307	4520	4351
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR	5,947,620		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,947,620
						Total Comprobante :			5,947,620	5,947,620
4	6648	19/12/2024	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO ADQUISICION REPUESTOS PAR	F.ELEC.	7911	307	4521	4352
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	160,650		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			160,650
						Total Comprobante :			160,650	160,650
4	6649	19/12/2024	076098454-k	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F.ELEC.	394625	307	4523	4353
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	141,176		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			141,176
						Total Comprobante :			141,176	141,176
4	6650	19/12/2024	078849050-k	EQUIPOS MEDICOS Y DE	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	6253	307	4428	4355
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	27,132,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			27,132,000
						Total Comprobante :			27,132,000	27,132,000
4	6651	19/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	49021279	308	4408	4356
						215-22-05-002-005-000	AGUA - CONVENIO SAR LAS AMERICAS 2024	342,250		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			342,250
						Total Comprobante :			342,250	342,250
4	6652	19/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1847849	308	4409	4357
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA	531,720		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			531,720
						Total Comprobante :			531,720	531,720
4	6653	18/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIO	PLANILLA	12	303	4458	4250
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	5,064,250		
						215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202	572,320		
						215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024	1,108,800		
						215-21-03-999-999-042	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE	174,400		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,951,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			951,470
							214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2			16,320
							Total Comprobante :		6,919,770		6,919,770
							Total día		274,429,892		274,429,892
4	6667	23/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE DICIEMB	PLANILLA	12	37227	4592	4366	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	774,061,200		
							215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45	76,349,881		
							215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	26,738,331		
							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,	9,606,510		
							215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	16,495,154		
							215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,	774,061,198		
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60,992,493		
							215-21-01-003-002-003	ASIG DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEM	783,555,781		
							215-21-01-003-003-005	ASIG DE MERITO, ART 30 LEY 19378, Y LEY 196	60,621,459		
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,782,850		
							215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	896,740		
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	180,171,670		
							215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45	47,178,265		
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	7,251,852		
							215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	684,085		
							215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,884,759		
							215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A	1,180,400		
							215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	3,459,930		
							215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	180,171,670		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,239,257		
							215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO A	103,283,306		
							215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART30, DE LA LEY 19.378, L/	472,598		
							215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,711,335		
							215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,723,826		
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	120,215,776		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,436,286,616	
							214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES		604,838,401	
							214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES		86,443,004	
							214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS		149,151,542	
							214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr		695,697	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,161,309	
Total Comprobante :									3,280,576,569	3,280,576,569	
Total día									3,280,576,569	3,280,576,569	
4	6668	23/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE				37228	4594	4367
							214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES	86,443,004		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		86,443,004	
Total Comprobante :									86,443,004	86,443,004	
4	6669	23/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA				37229	4596	4368
							214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS	149,151,542		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		149,151,542	
Total Comprobante :									149,151,542	149,151,542	
4	6670	23/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE 3% DE RETENCIONES ADIC				37230	4597	4369
							214-11-06-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL SUELDOS_art. 9 letr	695,697		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		695,697	
Total Comprobante :									695,697	695,697	
4	6671	23/12/2024	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA		F.ELEC.	0	310	4593	4370
							214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES	604,838,401		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		604,838,401	
Total Comprobante :									604,838,401	604,838,401	
4	6672	23/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES		F.ELEC.	0	311	4598	4371
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	3,161,309		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		3,161,309	
Total Comprobante :									3,161,309	3,161,309	
4	6673	23/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA		F.ELEC.	4653027	312	4385	4372
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	722,999		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		722,999	
Total Comprobante :									722,999	722,999	
4	6674	23/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA,		F.ELEC.	4651236	312	4386	4373
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,211,024		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,211,024	
Total Comprobante :									1,211,024	1,211,024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6675	23/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4657172	312	4387	4374	
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	11,974,675		
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	716,673		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,691,348
							Total Comprobante :		12,691,348		12,691,348
4	6676	23/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCES POIN	F.ELEC.	4652011	312	4388	4375	
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	994,124		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			994,124
							Total Comprobante :		994,124		994,124
4	6677	23/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.	4650613	312	4389	4376	
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	822,426		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			822,426
							Total Comprobante :		822,426		822,426
4	6678	23/12/2024	012523116-0	JAIME ESTEBAN ALVARA	PAGO SERVICIO INFORME DE TASAC	BOL. HONORARIOS	90	313	4629	4377	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	579,710		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			500,000
							214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			79,710
							Total Comprobante :		579,710		579,710
4	6679	23/12/2024	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LENTES	F.ELEC.	2020	314	4360	4378	
							215-22-04-999-012-000	OTROS / LENTES - CONVENIO RESOLUTIVIDAD	2,316,335		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,316,335
							Total Comprobante :		2,316,335		2,316,335
4	6680	27/12/2024	077360135-6	CUATRO INVERSIONES S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORM	F.ELEC.	660	37231	4390	4410	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	46,208,362		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			46,208,362
							Total Comprobante :		46,208,362		46,208,362
							Total día		909,836,281		909,836,281
4	6681	27/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	1033	37232	4526	4411	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	281,297		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			281,297
							Total Comprobante :		281,297		281,297

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	6682	27/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓ	F.ELEC.	1034	37233	4525	4412	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	367,924		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			367,924
							Total Comprobante :		367,924		367,924
4	6683	27/12/2024	077360135-6	CUATRO INVERSIONES S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORM	F.ELEC.	691	37234	4391	4413	
							215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	558,172		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			558,172
							Total Comprobante :		558,172		558,172
4	6684	27/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	12	37235	4704	4414	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	74,963,250		
							215-21-03-999-999-001	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO	1,829,000		
							215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI	2,760,200		
							215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC	4,914,400		
							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	3,334,750		
							215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO	283,800		
							215-21-03-999-999-007	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO	470,000		
							215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO	3,120,000		
							215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCESO	12,829,600		
							215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN	2,348,035		
							215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN	6,906,760		
							215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024	10,218,000		
							215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN	1,725,500		
							215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO	10,818,280		
							215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA	10,693,120		
							215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20	5,214,000		
							215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202	49,002,260		
							215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 BRILLA	4,382,048		
							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	546,000		
							215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 CARLO	4,520,080		
							215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS	43,069,380		
							215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20	592,000		
							215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S	934,080		
							215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI	17,311,451		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-03-999-999-026	HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA		2,505,833		
						215-21-03-999-999-027	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		50,000		
						215-21-03-999-999-028	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ		8,708,700		
						215-21-03-999-999-029	HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO		12,563,000		
						215-21-03-999-999-031	HONORARIOS CONVENIO DIR 2024		4,047,000		
						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		
						215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL		6,715,300		
						215-21-03-999-999-036	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ		688,000		
						215-21-03-999-999-037	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		8,375,000		
						215-21-03-999-999-038	HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		6,622,500		
						215-21-03-999-999-040	HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO		4,623,450		
						215-21-03-999-999-041	HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL		2,467,500		
						215-21-03-999-999-043	HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2024		896,800		
						215-21-03-999-999-044	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		868,800		
						215-21-03-999-999-046	HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIE		4,275,900		
						215-21-03-999-999-047	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2		1,302,400		
						215-21-03-999-999-049	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		380,000		
						215-21-03-999-999-050	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		200,000		
						215-21-03-999-999-052	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		4,558,224		
						215-21-03-999-999-053	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		435,000		
						215-21-03-999-999-054	HONORARIOS CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS		765,000		
						215-21-03-999-999-055	HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202		2,632,500		
						215-21-03-999-999-056	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN		9,319,000		
						215-21-03-999-999-057	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN		4,297,500		
						215-21-03-999-999-058	HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI		17,779,100		
						215-21-03-999-999-059	HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2		11,313,000		
						215-21-03-999-999-060	HONORARIOS CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS		603,848		
						215-21-03-999-999-061	HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ		638,400		
						215-21-03-999-999-062	HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS		424,200		
						215-21-03-999-999-063	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		55,000		
						215-21-03-999-999-065	HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD		525,000		
						215-21-03-999-999-066	HONORARIOS CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS		732,110		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			366,387,514	
						214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			58,554,601	
						214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2			909,072	
							Total Comprobante :		425,851,187	425,851,187	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6685	27/12/2024	099510910-7	SEGURYTEL S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BLOQUEA	F.ELEC.	1780843	315		4425	4379
					215-22-04-999-036-000		OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			23,300	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				23,300
							Total Comprobante :			23,300	23,300
4	6686	27/12/2024	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA	F.ELEC.	11570891	315		4427	4380
					215-22-04-007-002-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			195,922	
					215-22-04-007-006-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - CONVENIO			95,511	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,433
							Total Comprobante :			291,433	291,433
4	6687	27/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	789358	315		4429	4381
					215-22-04-005-003-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			2,160,597	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,160,597
							Total Comprobante :			2,160,597	2,160,597
4	6688	27/12/2024	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	789362	315		4430	4382
					215-22-04-005-003-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			4,303,326	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,303,326
							Total Comprobante :			4,303,326	4,303,326
4	6689	27/12/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	193	315		4504	4383
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			476,000	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				476,000
							Total Comprobante :			476,000	476,000
4	6690	27/12/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	207	315		4505	4384
					215-22-06-001-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			476,000	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				476,000
							Total Comprobante :			476,000	476,000
4	6691	27/12/2024	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	5396	315		4524	4385
					215-22-04-999-001-000		OTROS GESTIÓN INTERNA			1,330,039	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,330,039
							Total Comprobante :			1,330,039	1,330,039
4	6692	27/12/2024	079807250-1	IMPORTACIONES Y EXPO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	F.ELEC.	20908	315		4528	4386
					215-29-05-002-001-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			380,777	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-05-002-010-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	761,552		
							215-29-05-002-013-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	761,552		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,903,881
							Total Comprobante :		1,903,881		1,903,881
4	6693	27/12/2024	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LIMPIAD	F.ELEC.	342474	315	4533	4387	
							215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT	1,649,968		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,649,968
							Total Comprobante :		1,649,968		1,649,968
4	6694	27/12/2024	077426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE IMPRES	F.ELEC.	2446	315	4534	4388	
							215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO DE SAL	394,128		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			394,128
							Total Comprobante :		394,128		394,128
4	6695	27/12/2024	077426298-9	IMPRESA FULL IMAGEN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CALEND	F.ELEC.	2450	315	4535	4389	
							215-22-04-999-016-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE	178,500		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			178,500
							Total Comprobante :		178,500		178,500
4	6696	27/12/2024	009716079-1	EMILIA ANTONIETA CAN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	1427	315	4536	4390	
							215-22-04-001-016-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO REHAB	757,735		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			757,735
							Total Comprobante :		757,735		757,735
4	6697	27/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE JERINGA	F.ELEC.	800112	315	4537	4391	
							215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	1,219,750		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,219,750
							Total Comprobante :		1,219,750		1,219,750
4	6698	27/12/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE ADQUISICION KIT DE FRE	F.ELEC.	326661	315	4538	4392	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM	312,256		
							215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	78,064		
							215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	975,800		
							215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	195,160		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,561,280
							Total Comprobante :		1,561,280		1,561,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6699	27/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.		1165128	315	4540	4393
					215-22-06-006-007-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			653,024	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				653,024
							Total Comprobante :			653,024	653,024
4	6700	27/12/2024	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTR.	PAGO DE ADQUISICION DE HUELLER	F.ELEC.		1488989	315	4541	4394
					215-29-06-001-001-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			283,220	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				283,220
							Total Comprobante :			283,220	283,220
4	6701	27/12/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS	F.ELEC.		15528	315	4545	4395
					215-22-04-999-001-000		OTROS GESTIÓN INTERNA			1,742,463	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,742,463
							Total Comprobante :			1,742,463	1,742,463
4	6702	27/12/2024	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	PAGO DE ADQUISICION DE SILLAS	F.ELEC.		3187	315	4547	4397
					215-29-04-026-000-000		MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO CHILE CRE			1,891,184	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,891,184
							Total Comprobante :			1,891,184	1,891,184
4	6703	27/12/2024	076414840-1	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 5 AIRES	F.ELEC.		3529	315	4548	4398
					215-29-04-012-000-000		MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE			1,963,500	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,963,500
							Total Comprobante :			1,963,500	1,963,500
4	6704	27/12/2024	077318760-6	AGUAS LAS VERTIENTES	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPEN	F.ELEC.		60862	315	4549	4399
					215-22-04-999-022-000		OTROS - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU			49,990	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				49,990
							Total Comprobante :			49,990	49,990
4	6705	27/12/2024	007234513-4	BUSTOS LETELIER OSCA	PAGO SERVICIO INFORME DE TASAC	BOL. HONORARIOS		120	315	4630	4400
					215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			579,710	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				500,000
					214-11-01-001-000-000		13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				79,710
							Total Comprobante :			579,710	579,710
4	6706	27/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.		1849384	316	4644	4401
					215-22-05-002-001-000		AGUA GESTION INTERNA			17,190	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			17,190
Total Comprobante :										17,190	17,190
4	6707	27/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1848843	316	4645	4402	
							215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA		188,980	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			188,980
Total Comprobante :										188,980	188,980
4	6708	27/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	428767126	316	4608	4403	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		44,600	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			44,600
Total Comprobante :										44,600	44,600
4	6709	27/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	428803802	316	4610	4404	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		52,800	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			52,800
Total Comprobante :										52,800	52,800
4	6710	27/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	428418522	316	4532	4405	
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		2,869,200	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,869,200
Total Comprobante :										2,869,200	2,869,200
4	6711	27/12/2024	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AUDIFON	F.ELEC.	100	317	4647	4406	
							215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI		10,591,000	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			10,591,000
Total Comprobante :										10,591,000	10,591,000
4	6712	27/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 246 PROTESIS DENTALES	F.ELEC.	172	317	4529	4407	
							215-22-08-999-002-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO GE		12,774,588	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,774,588
Total Comprobante :										12,774,588	12,774,588
4	6713	27/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRÓTESI	F.ELEC.	173	317	4530	4408	
							215-22-08-999-005-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO OD		4,102,408	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,102,408
Total Comprobante :										4,102,408	4,102,408

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6714	27/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 30 PROTESIS ACRILICAS	F.ELEC.		174	317	4531	4409
					215-22-08-999-007-000		OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME			1,557,877	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,557,877
							Total Comprobante :			1,557,877	1,557,877
4	6749	30/12/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.		9514	37236	4621	4447
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			698,292	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				698,292
							Total Comprobante :			698,292	698,292
							Total día			483,844,543	483,844,543
4	6750	30/12/2024	089839900-1	FABRICA DE ACCESORIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANCA P	F.ELEC.		99	37237	4574	4448
					215-29-04-015-000-000		MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO CECOSF 20			157,508	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				157,508
							Total Comprobante :			157,508	157,508
4	6751	30/12/2024	016456140-2	VERONICA ALEJANDRA P	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JUEGOS	F.ELEC.		311	318	4553	4415
					215-22-04-999-005-000		OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES			331,951	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				331,951
							Total Comprobante :			331,951	331,951
4	6752	30/12/2024	077277771-K	EQOFFICE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 5 BANQU	F.ELEC.		1396	318	4554	4416
					215-29-04-001-000-000		MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			988,890	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				988,890
							Total Comprobante :			988,890	988,890
4	6753	30/12/2024	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE DICIEM	F.ELEC.		781	318	4555	4417
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,645,206	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,645,206
							Total Comprobante :			1,645,206	1,645,206
4	6754	30/12/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.		15754	318	4556	4418
					215-22-04-005-028-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			1,884,508	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,884,508
							Total Comprobante :			1,884,508	1,884,508
4	6755	30/12/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FLORES	F.ELEC.		7190	318	4437	4419
					215-22-04-999-024-000		OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS EN A			390,249	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			390,249
Total Comprobante :									390,249	390,249
4	6756	30/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F.ELEC.	1165086	318	4550	4420
						215-22-06-006-007-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,549,213	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,549,213
Total Comprobante :									1,549,213	1,549,213
4	6757	30/12/2024	077565364-7	COMERCIALIZADORA ZEI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE NOTEBOO	F.ELEC.	908	318	4552	4421
						215-29-06-001-013-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		749,998	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			749,998
Total Comprobante :									749,998	749,998
4	6758	30/12/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANDEJA	F.ELEC.	106595	318	4557	4422
						215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		1,454,180	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,454,180
Total Comprobante :									1,454,180	1,454,180
4	6759	30/12/2024	059106780-k	GLOBAL HEALTHCARE CH	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LIMPIA	F.ELEC.	87863	318	4558	4423
						215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		1,107,414	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,107,414
Total Comprobante :									1,107,414	1,107,414
4	6760	30/12/2024	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AIRE AC	F.ELEC.	2374	318	4559	4424
						215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE		335,580	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			335,580
Total Comprobante :									335,580	335,580
4	6761	30/12/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE APOSIT	F.ELEC.	74857	318	4560	4425
						215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.		1,249,524	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,249,524
Total Comprobante :									1,249,524	1,249,524
4	6762	30/12/2024	076817867-4	GLOMAX S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESCABES	F.ELEC.	16450	318	4561	4426
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA		821,255	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			821,255
Total Comprobante :									821,255	821,255

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6763	30/12/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GUANTE	F.ELEC.		979488	318	4570	4427
						215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			44,625	
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			595,000	
						215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV			297,500	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				937,125
							Total Comprobante :			937,125	937,125
4	6764	30/12/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LIMIT	PAGO DE CONFECCION DE TRIPTICO	F.ELEC.		2981	318	4587	4428
						215-22-07-002-010-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO SALUD			179,172	
						215-22-07-002-012-000	SERVICIO DE IMPRESIÓN - CONV. SALUD FAMI			133,194	
						215-22-07-002-013-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO SALUD			184,935	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				497,301
							Total Comprobante :			497,301	497,301
4	6765	30/12/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.		12572	318	4588	4429
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			45,220	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				45,220
							Total Comprobante :			45,220	45,220
4	6766	30/12/2024	078028977-5	COMERCIAL RBF SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ELECTR	F.ELEC.		9	318	4589	4430
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			810,541	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				810,541
							Total Comprobante :			810,541	810,541
4	6767	30/12/2024	077120379-5	MUNDOSERVI INGENIERI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE REFRIGE	F.ELEC.		1056	318	4590	4431
						215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE			22,050,700	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				22,050,700
							Total Comprobante :			22,050,700	22,050,700
4	6768	30/12/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		500238	318	4591	4432
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			722,279	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				722,279
							Total Comprobante :			722,279	722,279
4	6769	30/12/2024	076848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA	PAGO DE ADQUISICION DE TOLDOS,	F.ELEC.		36514	318	4595	4433
						215-29-04-011-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			351,426	
						215-29-04-017-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			1,114,292	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,465,718

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,465,718		1,465,718
4	6770	30/12/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	9	318	4601	4434
						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	6771	30/12/2024	077618767-4	REDLAB SA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	15804	318	4603	4435
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	99,389		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			99,389
Total Comprobante :								99,389		99,389
4	6772	30/12/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	19927	318	4613	4436
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,695,750		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,695,750
Total Comprobante :								1,695,750		1,695,750
4	6773	30/12/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	81571	318	4614	4437
						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	6774	30/12/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LL	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	123346	318	4616	4438
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	123,760		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			123,760
Total Comprobante :								123,760		123,760
4	6775	30/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	30421	318	4617	4439
						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	6776	30/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	345116	318	4618	4440
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	749,700		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			749,700
Total Comprobante :								749,700		749,700
4	6777	30/12/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	27982	318	4620	4441

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	184,093		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			184,093
							Total Comprobante :		184,093		184,093
4	6778	30/12/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	770240	318	4622	4442	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	49,599		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			49,599
							Total Comprobante :		49,599		49,599
4	6779	30/12/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	1716512	318	4623	4443	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	33,415		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			33,415
							Total Comprobante :		33,415		33,415
4	6780	30/12/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	650566	318	4624	4444	
							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	6781	30/12/2024	077348320-5	SOC URISEG EXTINTORE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EXTINTO	F.ELEC.	18467	318	4546	4445	
							215-22-04-999-036-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024	60,000		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			60,000
							Total Comprobante :		60,000		60,000
4	6782	30/12/2024	016001921-2	NATALIA FRANCISCA YA	PAGO DE PROTESIS ACRILICAS PAR	BOL. HONORARIOS	201	318	4432	4446	
							215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO ME	1,914,032		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,593,432
							214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			263,179
							214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2			57,421
							Total Comprobante :		1,914,032		1,914,032
4	8372	31/12/2024	014398146-0	CRISTIAN AMERICO MUÑ	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO P	F.ELEC.	194	37238	4709	4553	
							215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS - CONVENIO BUEN	600,000		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			600,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
							Total día		47,596,230		47,596,230
4	8373	31/12/2024	076494401-1	PRODUCTOS PARA EL HO	PAGO DE ADQUISICION DE BERGER	F.ELEC.	1756	37239	4687	4554	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-04-022-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA	540,002		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			540,002
							Total Comprobante :		540,002		540,002
4	8374	31/12/2024	076751057-8	MULTI SAFE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAÑALES	F.ELEC.	13498	37240	4678	4555	
							215-22-04-999-031-000	OTROS - CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALE	6,283,945		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,283,945
							Total Comprobante :		6,283,945		6,283,945
4	8375	31/12/2024	076751057-8	MULTI SAFE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAÑALES	F.ELEC.	13501	37241	4677	4556	
							215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	411,725		
							215-22-04-999-031-000	OTROS - CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALE	6,146,194		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,557,919
							Total Comprobante :		6,557,919		6,557,919
4	8376	31/12/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	31629	37242	4675	4557	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,294,268		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,294,268
							Total Comprobante :		1,294,268		1,294,268
4	8377	31/12/2024	077619564-2	COMERCIAL RENHET SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMILLA	F.ELEC.	591	37243	4638	4558	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	975,776		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			975,776
							Total Comprobante :		975,776		975,776
4	8378	31/12/2024	076695226-7	BIO-PHARMAMED LIMITA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 35 EQUI	F.ELEC.	3621	37244	4637	4559	
							215-29-05-002-018-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN -	343,315		
							215-29-05-002-019-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	40,460		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			383,775
							Total Comprobante :		383,775		383,775
4	8379	31/12/2024	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	PAGO DE SERVICIO DE EXAMENES D	F.ELEC.	315	37245	4631	4560	
							215-22-08-999-008-000	OTROS SERVICIOS / ENDOSCOPIÁS - CONVENI	3,510,000		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,510,000
							Total Comprobante :		3,510,000		3,510,000
4	8380	31/12/2024	077922898-3	MBM MARKET SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 17 CAMI	F.ELEC.	145	37246	4544	4561	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	3,045,210		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		3,045,210	
Total Comprobante :										3,045,210	3,045,210
4	8381	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APOORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	12	37247	4692	4562	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	62,713		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		62,713	
Total Comprobante :										62,713	62,713
4	8382	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APOORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	12	37248	4691	4563	
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,260		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,260	
Total Comprobante :										1,260	1,260
4	8383	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	12	37249	4806	4565	
							215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N	45,109,501		
							215-21-03-999-999-002	HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRI	1,600,200		
							215-21-03-999-999-003	HONORARIOS CONVENIO GES ODONTOLÓGIC	2,281,250		
							215-21-03-999-999-004	HONORARIOS CONVENIO ELIGE VIDA SANA 20	3,412,500		
							215-21-03-999-999-005	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN	978,875		
							215-21-03-999-999-006	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCE	150,000		
							215-21-03-999-999-008	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCE	1,560,000		
							215-21-03-999-999-009	HONORARIOS CONVENIO MEJORAM.ACCE	4,058,600		
							215-21-03-999-999-010	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN	369,000		
							215-21-03-999-999-011	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN	2,326,000		
							215-21-03-999-999-012	HONORARIOS CONVENIO SENAME 2024	7,712,000		
							215-21-03-999-999-013	HONORARIOS CONVENIO ODONTOLÓGICO IN	1,071,000		
							215-21-03-999-999-014	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 JULIO CO	5,797,720		
							215-21-03-999-999-015	HONORARIOS CONVENIO SAPU 2024 J.D. ASTA	6,323,980		
							215-21-03-999-999-016	HONORARIOS CONVENIO SAPU AVANZADO 20	379,500		
							215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202	33,487,140		
							215-21-03-999-999-018	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 BRILLA	2,190,960		
							215-21-03-999-999-019	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 NUEVO	1,296,064		
							215-21-03-999-999-020	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20	168,000		
							215-21-03-999-999-021	HONORARIOS CONVENIO CECOSF 2024 CARLO	2,273,440		
							215-21-03-999-999-022	HONORARIOS CONVENIO SAR LAS AMERICAS	24,647,980		
							215-21-03-999-999-023	HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20	400,000		
							215-21-03-999-999-024	HONORARIOS CONVENIO URGENCIA RURAL S	450,000		
							215-21-03-999-999-025	HONORARIOS CONVENIO CHILE CRECE CONTI	9,237,578		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							HONORARIOS CONVENIO PROMOCIÓN DE LA		843,500		
							HONORARIOS CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓ		556,000		
							HONORARIOS CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO		6,307,000		
							HONORARIOS CONVENIO DIR 2024		2,427,600		
							HONORARIOS CONVENIO REHABILITACION IN		2,840,000		
							HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTOS MAY		9,201,600		
							HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL		3,308,400		
							HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		3,622,000		
							HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		3,215,750		
							HONORARIOS CONVENIO RESOLUTIVIDAD 202		4,200,000		
							HONORARIOS CONVENIO FORTALECIMIENTO		2,308,745		
							HONORARIOS CONVENIO ESPACIOS AMIGABL		1,582,500		
							HONORARIOS CONVENIO MIGRANTES 2024		513,300		
							HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		440,400		
							HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2		651,200		
							HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		100,000		
							HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		150,000		
							HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		2,279,112		
							HONORARIOS CONVENIO SALUD FAMILIAR 20		45,000		
							HONORARIOS CONVENIO SALUD MENTAL 202		1,397,500		
							HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN		7,484,000		
							HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVEN		330,000		
							HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PALIATI		9,915,500		
							HONORARIOS CONVENIO FONDO FARMACIA 2		6,385,500		
							HONORARIO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS		268,800		
							HONORARIOS CONVENIO MISIONES DE ESTUD		125,000		
							HONORARIOS CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS		406,122		
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495				196,522,732
							13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				31,375,616
							3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2				287,469
							Total Comprobante :		228,185,817		228,185,817
4	8384	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	PLANILLA		12	37250	4803	4566
							TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		6,628,073		
							TRABAJO EXTRAORDINARIOS		1,370,061		
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		57,708		
							CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,377,708
							IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				678,134

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			8,055,842	8,055,842
4	8385	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA N°1 FU	PLANILLA	12	37251	4792	4567
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	23,104,588		
						215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717	802,534		
						215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	84,095		
						215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	659,491		
						215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,	288,203		
						215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378	494,173		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,	23,104,588		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	834,603		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	5,394,080		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY N° 18.717	217,571		
						215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,520		
						215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	86,541		
						215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A	35,413		
						215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378	102,578		
						215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378	5,394,080		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	297,365		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,165,867		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			50,773,623
						214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			8,969,615
						214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			4,309,485
						214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS			33,567
						Total Comprobante :			64,086,290	64,086,290
4	8386	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			37252	4794	4568
						214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES	4,309,485		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,309,485
						Total Comprobante :			4,309,485	4,309,485
4	8387	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA			37253	4795	4569
						214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS	33,567		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			33,567
						Total Comprobante :			33,567	33,567
4	8388	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS			37254	4799	4570
						215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	134,224		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			134,224
Total Comprobante :										134,224	134,224
4	8389	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE	214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES		37255	4805	4571
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			678,134
Total Comprobante :										678,134	678,134
4	8390	31/12/2024	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD A F	215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	12	37256	4828	4574
							215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			52,332,535
							215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			15,027,781
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,755,159
Total Comprobante :										73,115,475	73,115,475
4	8391	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCIONES MES DE DICIEM	214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS		37257	4818	4575
							214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2			92,509,669
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,303,282
Total Comprobante :										93,812,951	93,812,951
4	8392	31/12/2024	077169988-K	GEOGIFT SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 280 MOC	215-22-04-999-029-000	OTROS - CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PA	175	37259	4723	4576
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,608,690
Total Comprobante :										1,608,690	1,608,690
4	8393	31/12/2024	076578352-6	FIRE SECURITY SPA	PAGO DE AQUISICION Y MANTENCIO	215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	9542	37260	4761	4626
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			309,352
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			71,400
Total Comprobante :										380,752	380,752
4	8394	31/12/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	37410	37261	4743	4627
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			326,500
Total Comprobante :										326,500	326,500
4	8395	31/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES U		F.ELEC.	55021	37262	4742	4628

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	208,250		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			208,250
							Total Comprobante :		208,250		208,250
4	8396	31/12/2024	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES U	F.ELEC.	54873	37263	4741	4629	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	874,436		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			874,436
							Total Comprobante :		874,436		874,436
4	8397	31/12/2024	077610393-4	COMERCIALIZADORA SAN	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PAÑAES	F.ELEC.	325	37264	4735	4630	
							215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA	428		
							215-22-04-999-031-000	OTROS - CONVENIO ADQUISICIÓN DE PAÑALE	15,269,521		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,269,949
							Total Comprobante :		15,269,949		15,269,949
4	8398	31/12/2024	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA	F.ELEC.	3619	37265	4718	4631	
							215-22-04-999-022-000	OTROS - CONVENIO CECOSF 2024 CARLOS TRU	765,587		
							215-22-07-002-006-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO CECOS	35,700		
							215-22-07-002-008-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO SALUD	35,700		
							215-22-07-002-011-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO SALUD	35,700		
							215-22-07-002-015-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO CECOS	35,700		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			908,387
							Total Comprobante :		908,387		908,387
4	8399	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCIONES MES DE DICIEM			37266	4835	4648	
							214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS	102,094		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			102,094
							Total Comprobante :		102,094		102,094
4	8400	31/12/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TÓNER O	F.ELEC.	1158	37267	4812	4649	
							215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	183,260		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			183,260
							Total Comprobante :		183,260		183,260
4	8401	31/12/2024	076539167-9	MEKI CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE KIT DE	F.ELEC.	311	37268	4810	4650	
							215-22-04-999-038-000	OTROS - CONVENIO FONDO DE FARMACIA 202	1,421,334		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,421,334
							Total Comprobante :		1,421,334		1,421,334

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	8402	31/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	MANTENCION POR KILOMETAJE Y CA	215-22-06-002-001-000 111-03-02-000-000-000	F.ELEC. MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1055	37269	4756	4675
Total Comprobante :										765,270	765,270
4	8403	31/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE CAMBIO DE DISCOS DE FR	215-22-06-002-001-000 111-03-02-000-000-000	F.ELEC. MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1054	37270	4755	4676
Total Comprobante :										594,703	594,703
4	8404	31/12/2024	076972263-7	SERVICIOS AUTOMOTRIC	PAGO DE MANTENCIÓN POR KILOMET	215-22-06-002-001-000 111-03-02-000-000-000	F.ELEC. MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1053	37271	4754	4677
Total Comprobante :										284,593	284,593
4	8405	31/12/2024	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE PROYECTO DE NORMALIZAC	215-22-06-001-001-000 215-22-06-001-005-000 111-03-02-000-000-000	F.ELEC. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI CTA.CTE. BCO BCI 44082495	155	319	4772	4449
Total Comprobante :										11,995,500 11,983,000	23,978,500 23,978,500
4	8406	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	215-22-04-005-001-000 111-03-02-000-000-000	F.ELEC. MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1649899	320	4705	4450
Total Comprobante :										302,108	302,108
4	8407	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXPIGENO MÉ	215-22-04-005-001-000 111-03-02-000-000-000	F.ELEC. MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1649897	320	4706	4451
Total Comprobante :										218,995	218,995
4	8408	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	215-22-04-005-001-000 111-03-02-000-000-000	F.ELEC. MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1649898	320	4707	4452
Total Comprobante :										10,115	10,115
4	8409	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD		F.ELEC.	1649896	320	4708	4453

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	8410	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1649273	320	4683	4454	
							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	8411	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1648339	320	4684	4455	
							215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		644,385	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			644,385
							Total Comprobante :			644,385	644,385
4	8412	31/12/2024	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	192	320	4503	4456	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI		476,000	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			476,000
							Total Comprobante :			476,000	476,000
4	8413	31/12/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENT	F.ELEC.	269	320	4506	4457	
							215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,078,167	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,078,167
							Total Comprobante :			1,078,167	1,078,167
4	8414	31/12/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	F.ELEC.	268	320	4507	4458	
							215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		536,892	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			536,892
							Total Comprobante :			536,892	536,892
4	8415	31/12/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	261	320	4508	4459	
							215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		456,414	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			456,414
							Total Comprobante :			456,414	456,414
4	8416	31/12/2024	076231844-k	ACCIÓN GRAFICA PUBLI	PAGO DE ADQUISICION DE BOTELLA	F.ELEC.	3803	320	4527	4460	
							215-22-04-999-024-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS EN A		599,760	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			599,760
							Total Comprobante :			599,760	599,760

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	8417	31/12/2024	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 5 CAMIL	F.ELEC.	72715	320	4542	4461	
							215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA		7,026,950	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			7,026,950
							Total Comprobante :			7,026,950	7,026,950
4	8418	31/12/2024	076326177-8	RESIN INGENIERIA Y R	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓ	F.ELEC.	6128	320	4543	4462	
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		1,586,984	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,586,984
							Total Comprobante :			1,586,984	1,586,984
4	8419	31/12/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	33929	320	4562	4463	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		142,657	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			142,657
							Total Comprobante :			142,657	142,657
4	8420	31/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	389472	320	4563	4464	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		772,965	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			772,965
							Total Comprobante :			772,965	772,965
4	8421	31/12/2024	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	138049	320	4564	4465	
							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
							Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
4	8422	31/12/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	241848	320	4565	4466	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		47,124	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			47,124
							Total Comprobante :			47,124	47,124
4	8423	31/12/2024	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	32700	320	4567	4467	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		104,720	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			104,720
							Total Comprobante :			104,720	104,720
4	8424	31/12/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	581494	320	4568	4468	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		540,127	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				540,127
Total Comprobante :									540,127	540,127
4	8425	31/12/2024	096519830-k	BPH SPA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	644888	320	4569	4469
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			1,021,020	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,021,020
Total Comprobante :									1,021,020	1,021,020
4	8426	31/12/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	23227	320	4571	4470
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,735,239	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,735,239
Total Comprobante :									2,735,239	2,735,239
4	8427	31/12/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	27838	320	4572	4471
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,262,428	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,262,428
Total Comprobante :									2,262,428	2,262,428
4	8428	31/12/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	308320	320	4573	4472
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			18,089,785	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				18,089,785
Total Comprobante :									18,089,785	18,089,785
4	8429	31/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	1242893	320	4575	4473
					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	8430	31/12/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	237092	320	4576	4474
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,945,726	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,945,726
Total Comprobante :									2,945,726	2,945,726
4	8431	31/12/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	59429	320	4577	4475
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			833,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				833,000
Total Comprobante :									833,000	833,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8432	31/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	712531	320	4578	4476
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	21,919,800		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			21,919,800
						Total Comprobante :		21,919,800		21,919,800
4	8433	31/12/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	165496	320	4580	4477
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,674,706		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,674,706
						Total Comprobante :		1,674,706		1,674,706
4	8434	31/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	273807	321	4581	4478
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	2,683,901		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,683,901
						Total Comprobante :		2,683,901		2,683,901
4	8435	31/12/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	65779	321	4582	4479
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	8,996		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,996
						Total Comprobante :		8,996		8,996
4	8436	31/12/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	344923	321	4583	4480
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,372,641		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,372,641
						Total Comprobante :		1,372,641		1,372,641
4	8437	31/12/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	212844	321	4584	4481
						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	8438	31/12/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	9722	321	4585	4482
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	120,295		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			120,295
						Total Comprobante :		120,295		120,295
4	8439	31/12/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	45532	321	4600	4483
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	105,315		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			105,315

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			105,315	105,315
4	8440	31/12/2024	084609600-0	MADEGOM SPA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	320662	321	4602	4484
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	118,524		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			118,524
						Total Comprobante :			118,524	118,524
4	8441	31/12/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	128453	321	4604	4485
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	69,139		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			69,139
						Total Comprobante :			69,139	69,139
4	8442	31/12/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	328296	321	4605	4486
						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	8443	31/12/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES	F.ELEC.	21630	321	4606	4487
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	662,830		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			662,830
						Total Comprobante :			662,830	662,830
4	8444	31/12/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	366300	321	4611	4488
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,222,130		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,222,130
						Total Comprobante :			1,222,130	1,222,130
4	8445	31/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	274339	321	4612	4489
						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	8446	31/12/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	1167658	321	4615	4490
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,047,200		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,047,200
						Total Comprobante :			1,047,200	1,047,200
4	8447	31/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	847402	321	4619	4491

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	3,616,410		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,616,410
							Total Comprobante :		3,616,410		3,616,410
4	8448	31/12/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	65475	321	4625	4492	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	566,440		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			566,440
							Total Comprobante :		566,440		566,440
4	8449	31/12/2024	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	108226	321	4626	4493	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,746,444		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,746,444
							Total Comprobante :		1,746,444		1,746,444
4	8450	31/12/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	73051	321	4627	4494	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,870,680		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,870,680
							Total Comprobante :		1,870,680		1,870,680
4	8451	31/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENT	F.ELEC.	847234	321	4628	4495	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	499,800		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			499,800
							Total Comprobante :		499,800		499,800
4	8452	31/12/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUICISION DE INSUMOS	F.ELEC.	971406	321	4632	4496	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	1,899,240		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,899,240
							Total Comprobante :		1,899,240		1,899,240
4	8453	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1642936	321	4633	4497	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	176,341		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			176,341
							Total Comprobante :		176,341		176,341
4	8454	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1642773	321	4635	4498	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	8455	31/12/2024	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	1671	321	4636	4499	
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA		399,840	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			399,840
							Total Comprobante :			399,840	399,840
4	8456	31/12/2024	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARR	PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESO	F.ELEC.	6881	321	4640	4500	
							215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA		1,055,530	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,055,530
							Total Comprobante :			1,055,530	1,055,530
4	8457	31/12/2024	077761329-4	COMERCIALIZADORA ERO	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	1167	321	4641	4501	
							215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA		848,470	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			848,470
							Total Comprobante :			848,470	848,470
4	8458	31/12/2024	077761329-4	COMERCIALIZADORA ERO	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	1168	321	4642	4502	
							215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA		885,955	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			885,955
							Total Comprobante :			885,955	885,955
4	8459	31/12/2024	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPA	F.ELEC.	4124	321	4643	4503	
							215-29-05-002-006-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		737,092	
							215-29-05-002-024-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓ		279,481	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,016,573
							Total Comprobante :			1,016,573	1,016,573
4	8460	31/12/2024	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	567658	321	4648	4504	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		1,790,712	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,790,712
							Total Comprobante :			1,790,712	1,790,712
4	8461	31/12/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE PISTOLA KINESI	F.ELEC.	6112	321	4649	4505	
							215-29-04-022-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA		32,130	
							215-29-05-002-026-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		613,445	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			645,575
							Total Comprobante :			645,575	645,575

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8462	31/12/2024	077164256-K	CONSULTORES Y AGRICU	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES	F.ELEC.		141	321	4650	4506
					215-22-04-999-036-000		OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			890,120	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				890,120
							Total Comprobante :			890,120	890,120
4	8463	31/12/2024	077322433-1	J Y F INGENIERÍA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE HERVIDO	F.ELEC.		1271	322	4652	4507
					215-29-04-025-000-000		MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA			348,670	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				348,670
							Total Comprobante :			348,670	348,670
4	8464	31/12/2024	009514841-7	JOSE LUIS DONATO OLA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE WALKIE	F.ELEC.		306	322	4653	4508
					215-22-04-999-017-000		OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			93,705	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				93,705
							Total Comprobante :			93,705	93,705
4	8465	31/12/2024	007743002-4	PAOLA ANGELICA ZUÑIG	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JUEGOS	F.ELEC.		1866	322	4654	4509
					215-22-04-999-008-000		OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 20			1,022,424	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,022,424
							Total Comprobante :			1,022,424	1,022,424
4	8466	31/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.		343	322	4655	4510
					215-22-06-006-001-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			654,500	
					215-22-06-006-010-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			428,400	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,082,900
							Total Comprobante :			1,082,900	1,082,900
4	8467	31/12/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.		237779	322	4656	4511
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			27,846	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				27,846
							Total Comprobante :			27,846	27,846
4	8468	31/12/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO:	F.ELEC.		1665	322	4660	4512
					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	8469	31/12/2024	077767644-k	SYLLABUS TECNOLOGÍA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.		53	322	4661	4513
					215-29-06-001-010-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,558,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,558,500	
Total Comprobante :										2,558,500	2,558,500
4	8470	31/12/2024	077324357-3	LEFI SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN LOCKER MET	F.ELEC.	7862	322	4662	4514	
							215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA	609,174		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			609,174
Total Comprobante :										609,174	609,174
4	8471	31/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE ADQUISICIÓN 2 AIRES AC	F.ELEC.	341	322	4663	4515	
							215-29-05-999-000-000	OTRAS	950,001		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			950,001
Total Comprobante :										950,001	950,001
4	8472	31/12/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	20406	322	4664	4516	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	3,196,935		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,196,935
Total Comprobante :										3,196,935	3,196,935
4	8473	31/12/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	274547	322	4665	4517	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	1,234,625		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,234,625
Total Comprobante :										1,234,625	1,234,625
4	8474	31/12/2024	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	PAGO DE ARRIENDO OFICINA N° 10	F.ELEC.	272	322	4666	4518	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	595,152		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			595,152
Total Comprobante :										595,152	595,152
4	8475	31/12/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1716847	322	4667	4519	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	856,800		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			856,800
Total Comprobante :										856,800	856,800
4	8476	31/12/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	178699	322	4668	4520	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	4,414,186		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,414,186
Total Comprobante :										4,414,186	4,414,186

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8477	31/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	172364	322		4669	4521
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			5,240,760	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,240,760
							Total Comprobante :			5,240,760	5,240,760
4	8478	31/12/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	847704	322		4670	4522
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			45,220	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				45,220
							Total Comprobante :			45,220	45,220
4	8479	31/12/2024	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	30442	322		4671	4523
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			71,400	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				71,400
							Total Comprobante :			71,400	71,400
4	8480	31/12/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	839613	322		4672	4524
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			974,610	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				974,610
							Total Comprobante :			974,610	974,610
4	8481	31/12/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	69799	322		4673	4525
					215-22-04-004-001-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			621,180	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				621,180
							Total Comprobante :			621,180	621,180
4	8482	31/12/2024	076499211-3	TOPMEDIC SPA	PAGO DE ADQUISICIONDE EQUIPAM	F.ELEC.	16523	322		4676	4526
					215-29-05-002-001-000		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			570,501	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				570,501
							Total Comprobante :			570,501	570,501
4	8483	31/12/2024	077345708-5	ENVASADORA Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AGUA PU	F.ELEC.	147	322		4679	4527
					215-22-01-001-010-000		PARA PERSONAS - CONVENIO PROMOCIÓN DE			512,295	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				512,295
							Total Comprobante :			512,295	512,295
4	8484	31/12/2024	065076037-9	ASOCIACIÓN DE MUNICI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 CUPOS	F.ELEC.	1903	322		4680	4528
					215-22-11-002-001-000		CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER			880,000	
					111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495				880,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	8485	31/12/2024	076729781-5	L Y P GROUP SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 SILLO	F.ELEC.	1910	323	4686	4529
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	523,600		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			523,600
						Total Comprobante :			523,600	523,600
4	8486	31/12/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUNOZ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLANCHA	F.ELEC.	4410	323	4688	4530
						215-22-04-999-008-000	OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 20	283,220		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			283,220
						Total Comprobante :			283,220	283,220
4	8487	31/12/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	197	323	4690	4531
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA	2,000,001		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,000,001
						Total Comprobante :			2,000,001	2,000,001
4	8488	31/12/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE REPARACION SISTEMA DE	F.ELEC.	5974092	323	4697	4532
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	539,394		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			539,394
						Total Comprobante :			539,394	539,394
4	8489	31/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE ADQUISICION E INSTALAC	F.ELEC.	348	323	4698	4533
						215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,090,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,090,000
						Total Comprobante :			1,090,000	1,090,000
4	8490	31/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	323	323	4699	4534
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	749,700		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			749,700
						Total Comprobante :			749,700	749,700
4	8491	31/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	347	323	4701	4535
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI	142,800		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	8492	31/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFAN	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.	326	323	4702	4536

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI	714,000		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			714,000
							Total Comprobante :		714,000		714,000
4	8493	31/12/2024	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE CONFECCION E INSTALACI	F.ELEC.	194	323	4703	4537	
							215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI	1,880,200		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,880,200
							Total Comprobante :		1,880,200		1,880,200
4	8494	31/12/2024	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 LICEN	F.ELEC.	8443	323	4710	4538	
							215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI	416,262		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			416,262
							Total Comprobante :		416,262		416,262
4	8495	31/12/2024	077876928-k	FUSION EVENTOS SPA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE PARA	F.ELEC.	974	323	4713	4539	
							215-22-01-001-021-000	PARA PERSONAS - CONVENIO BUENAS PRÁCT	374,850		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			374,850
							Total Comprobante :		374,850		374,850
4	8496	31/12/2024	077876928-k	FUSION EVENTOS SPA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE PARA	F.ELEC.	973	323	4714	4540	
							215-22-01-001-021-000	PARA PERSONAS - CONVENIO BUENAS PRÁCT	321,300		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			321,300
							Total Comprobante :		321,300		321,300
4	8497	31/12/2024	096705150-0	ALTA TECNOLOGIA MEDI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LENSOME	F.ELEC.	68275	323	4715	4541	
							215-29-05-002-020-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	1,176,250		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,176,250
							Total Comprobante :		1,176,250		1,176,250
4	8498	31/12/2024	081706600-3	DONNEBAUM S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CUADERN	F.ELEC.	65987	323	4716	4542	
							215-22-04-001-015-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO BUENA	618,800		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			618,800
							Total Comprobante :		618,800		618,800
4	8499	31/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE 56 PROTESIS DENTALES	F.ELEC.	177	323	4693	4543	
							215-22-08-999-002-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO GE	2,908,036		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,908,036
							Total Comprobante :		2,908,036		2,908,036

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8500	31/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 03 PRÓT	F.ELEC.	176	323	4694	4544
						215-22-08-999-005-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONVENIO OD	155,788		155,788
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			155,788
						Total Comprobante :			155,788	155,788
4	8501	31/12/2024	009234228-k	LESTHER MARCELO VASQ	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 01 PRÓT	F.ELEC.	175	323	4695	4545
						215-22-08-999-004-000	OTROS SERVICIOS / PRÓTESIS - CONV. ODONT	51,929		51,929
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			51,929
						Total Comprobante :			51,929	51,929
4	8502	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	428828563	324	4609	4546
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	3,600		3,600
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,600
						Total Comprobante :			3,600	3,600
4	8503	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	428767125	324	4607	4547
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	32,400		32,400
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			32,400
						Total Comprobante :			32,400	32,400
4	8504	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429086027	324	4658	4548
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	252,200		252,200
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			252,200
						Total Comprobante :			252,200	252,200
4	8505	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429078752	324	4657	4549
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	162,700		162,700
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			162,700
						Total Comprobante :			162,700	162,700
4	8506	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429290287	324	4681	4550
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	23,600		23,600
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			23,600
						Total Comprobante :			23,600	23,600
4	8507	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429163593	324	4682	4551
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	1,847,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			1,847,500
Total Comprobante :									1,847,500	1,847,500
4	8508	31/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	49058574	324	4646	4552
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA		337,850	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			337,850
Total Comprobante :									337,850	337,850
4	8509	31/12/2024	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	49156472	324	4659	4552
						215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA		228,350	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			228,350
Total Comprobante :									228,350	228,350
4	8510	31/12/2024	096929390-0	PREVIRE D S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	325	4793	4564
						214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES		8,969,615	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,969,615
Total Comprobante :									8,969,615	8,969,615
4	8511	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1642366	326	4634	4572
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		291,993	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			291,993
Total Comprobante :									291,993	291,993
4	8512	31/12/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO COMPRAS DE FARMACEUTICOS	F.ELEC.	81465	326	4586	4573
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		83,300	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			83,300
Total Comprobante :									83,300	83,300
4	8513	31/12/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	84813	327	4599	4577
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR		2,327,143	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,327,143
Total Comprobante :									2,327,143	2,327,143
4	8514	31/12/2024	077843595-0	GRUPO LOGISTICO DE A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PIZARRA	F.ELEC.	741	327	4719	4578
						215-29-04-017-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA		299,828	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			299,828
Total Comprobante :									299,828	299,828

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8515	31/12/2024	077792456-7	AGRICOLA CARLOS CARR	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 50 DISP	F.ELEC.		60	327	4685	4579
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,487,500	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,487,500
							Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
4	8516	31/12/2024	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO DE MANTENIMIENTO, LAVADO	F.ELEC.		273	327	4721	4580
						215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			887,362	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				887,362
							Total Comprobante :			887,362	887,362
4	8517	31/12/2024	078456070-8	COMERCIAL CASTRO Y C	PAGO DE AQUISICION MATERIALES	F.ELEC.		122357	327	4722	4581
						215-22-04-012-003-000	OTROS MAT. RESP. Y ÚTILES DIVERSOS - CON			273,945	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				273,945
							Total Comprobante :			273,945	273,945
4	8518	31/12/2024	076938598-3	NP MANUALIDADES SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAJAS P	F.ELEC.		5954	327	4725	4582
						215-22-04-999-008-000	OTROS - CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 20			219,317	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				219,317
							Total Comprobante :			219,317	219,317
4	8519	31/12/2024	076938598-3	NP MANUALIDADES SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 4 KIT	F.ELEC.		5960	327	4726	4583
						215-22-04-999-036-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS 2024			191,209	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				191,209
							Total Comprobante :			191,209	191,209
4	8520	31/12/2024	077061181-4	PARY SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PENDÓN	F.ELEC.		3487	327	4727	4584
						215-22-07-002-014-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO BUENA			29,750	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				29,750
							Total Comprobante :			29,750	29,750
4	8521	31/12/2024	076416101-7	ARTEC INVERSIONES LI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 22 DESK	F.ELEC.		1830	328	4689	4585
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			24,054,809	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,054,809
							Total Comprobante :			24,054,809	24,054,809
4	8522	31/12/2024	077181785-8	INVERSIONES VILLAFañ	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	F.ELEC.		345	328	4700	4586
						215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI			184,450	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				184,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								184,450		184,450
4	8523	31/12/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SET DE	F.ELEC.	60112	328	4728	4587
						215-22-04-999-004-000	OTROS - CONVENIO REHABILITACION INTEGR	95,876		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			95,876
Total Comprobante :								95,876		95,876
4	8524	31/12/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAM	NOTA CREDITO	4029	328	4729	4588
						215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES	385,190		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			385,190
Total Comprobante :								385,190		385,190
4	8525	31/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SELLANT	F.ELEC.	800647	328	4730	4589
						215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM	1,035,474		
						215-22-04-005-011-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	246,541		
						215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	838,240		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,120,255
Total Comprobante :								2,120,255		2,120,255
4	8526	31/12/2024	077204295-7	QUIMVAL MEDICA LTDA.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 06 MONI	F.ELEC.	1082	328	4732	4590
						215-29-05-002-018-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN -	264,180		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			264,180
Total Comprobante :								264,180		264,180
4	8527	31/12/2024	077728492-4	ESCORPIONES SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PISTOL	F.ELEC.	6	328	4733	4591
						215-29-05-002-027-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	47,600		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			47,600
Total Comprobante :								47,600		47,600
4	8528	31/12/2024	077548184-6	FILMED LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE ELECTRO	F.ELEC.	548	328	4737	4592
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	654,500		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			654,500
Total Comprobante :								654,500		654,500
4	8529	31/12/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPA	F.ELEC.	6092	328	4738	4593
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	1,350,293		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,350,293
Total Comprobante :								1,350,293		1,350,293

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8530	31/12/2024	076367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	PAGO DE LICENCIA MICROSOFT OFF	F.ELEC.	15655	328	4739	4594
					215-29-07-001-005-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - CONVENI			211,945	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				211,945
					Total Comprobante :				211,945	211,945
4	8531	31/12/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	F.ELEC.	37409	328	4744	4595
					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	8532	31/12/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	F.ELEC.	110547	328	4745	4596
					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	8533	31/12/2024	026271824-7	EBERT JOSE AULAR HER	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.	10	328	4753	4597
					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	8534	31/12/2024	076409739-4	CTM GROUP SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 65 PEND	F.ELEC.	17661	328	4758	4598
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			42,673	
					215-22-04-009-013-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			358,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				400,673
					Total Comprobante :				400,673	400,673
4	8535	31/12/2024	077591591-9	RM STORE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE POLERAS	F.ELEC.	526	328	4759	4599
					215-22-04-999-011-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			220,972	
					215-22-04-999-016-000	OTROS - CONVENIO SALUD FAMILIAR 2024 CE			754,221	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				975,193
					Total Comprobante :				975,193	975,193
4	8536	31/12/2024	077240212-0	DIARIO TALCA SPA	PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO:	F.ELEC.	1668	328	4766	4600
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8537	31/12/2024	012296207-5	NAVARRETE ACEVEDO MA	PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULO P	F.ELEC.		27	329	4768	4601
						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	8538	31/12/2024	077548184-6	FILMED LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 ELECT	F.ELEC.		551	329	4773	4602
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			1,611,260	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,611,260
							Total Comprobante :			1,611,260	1,611,260
4	8539	31/12/2024	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE JERINGA	F.ELEC.		242845	329	4774	4603
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			5,908,350	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,908,350
							Total Comprobante :			5,908,350	5,908,350
4	8540	31/12/2024	077954491-5	INPORTADORA Y EXPORT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ELECTRO	F.ELEC.		121	329	4776	4604
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			654,500	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				654,500
							Total Comprobante :			654,500	654,500
4	8541	31/12/2024	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BALANZA	F.ELEC.		4737	329	4777	4605
						215-29-05-002-024-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓ			116,620	
						215-29-05-002-026-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			349,860	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				466,480
							Total Comprobante :			466,480	466,480
4	8542	31/12/2024	099514070-5	SURGRAFIC S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PEGATIN	F.ELEC.		28025	329	4778	4606
						215-22-07-002-007-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO AGL S			45,000	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				45,000
							Total Comprobante :			45,000	45,000
4	8543	31/12/2024	077190880-2	SOCIEDAD IMPORTADORA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LIMPIAD	F.ELEC.		74970	329	4779	4607
						215-22-04-005-007-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV.			687,415	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				687,415
							Total Comprobante :			687,415	687,415
4	8544	31/12/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	F.ELEC.		49845	329	4780	4608
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			7,199,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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			7,199,500
Total Comprobante :									7,199,500	7,199,500
4	8545	31/12/2024	077044559-0	SUPER SPORT & MEDICA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ROLLOS	F.ELEC.	80	329	4781	4609
						215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES		479,844	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			479,844
Total Comprobante :									479,844	479,844
4	8546	31/12/2024	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ R	PAGO DE ADQUISICION DE TIJERAS	F.ELEC.	47661	329	4782	4610
						215-22-04-012-002-000	OTROS MAT. RESPUESTOS Y ÚTILES DIVERSO		74,970	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			74,970
Total Comprobante :									74,970	74,970
4	8547	31/12/2024	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2850	329	4784	4611
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES		1,901,667	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,901,667
Total Comprobante :									1,901,667	1,901,667
4	8548	31/12/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1717341	329	4785	4612
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		217,056	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			217,056
Total Comprobante :									217,056	217,056
4	8549	31/12/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	172670	329	4786	4613
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		414,596	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			414,596
Total Comprobante :									414,596	414,596
4	8550	31/12/2024	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	646190	329	4787	4614
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		142,479	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			142,479
Total Comprobante :									142,479	142,479
4	8551	31/12/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	145112	329	4788	4615
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		339,293	
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			339,293
Total Comprobante :									339,293	339,293

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	8552	31/12/2024	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.		1351724	329	4789	4616
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE		128,520	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			128,520
							Total Comprobante :			128,520	128,520
4	8553	31/12/2024	076120333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOG	PAGO DE SERVICIOS DE TELEINFOR	F.ELEC.		1250	329	4791	4617
							215-22-08-999-013-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE		624,000	
							215-22-08-999-014-000	OTROS SERVICIOS / TELE INFORMES - CONVE		984,000	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,608,000
							Total Comprobante :			1,608,000	1,608,000
4	8554	31/12/2024	077096952-2	FID CHILE SEGUROS GE	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO	F.ELEC.		298103	329	4796	4618
							215-22-10-002-002-000	SEGUROS VEHICULOS		1,596,888	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,596,888
							Total Comprobante :			1,596,888	1,596,888
4	8555	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC		429761891	330	4783	4619
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA		1,381,900	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,381,900
							Total Comprobante :			1,381,900	1,381,900
4	8556	31/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA,	F.ELEC.		4658963	330	4746	4620
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		822,426	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			822,426
							Total Comprobante :			822,426	822,426
4	8557	31/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	F.ELEC.		4659573	330	4747	4621
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		1,220,207	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,220,207
							Total Comprobante :			1,220,207	1,220,207
4	8558	31/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE TASLEFONIA	F.ELEC.		4661330	330	4748	4622
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		728,482	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			728,482
							Total Comprobante :			728,482	728,482
4	8559	31/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE SERVICIO DE ACCESS POI	F.ELEC.		4660329	330	4749	4623
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		1,001,662	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,001,662	
Total Comprobante :										1,001,662	1,001,662
4	8560	31/12/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DEDICADO A INTE	F.ELEC.	4675309	330	4750	4624	
							215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	12,065,484		
							215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	722,107		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		12,787,591	
Total Comprobante :										12,787,591	12,787,591
4	8561	31/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F.ELEC.	71138849	330	4751	4625	
							215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,346,543		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,346,543	
Total Comprobante :										1,346,543	1,346,543
4	8562	31/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	278772	331	4801	4632	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR	1,613,865		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,613,865	
Total Comprobante :										1,613,865	1,613,865
4	8563	31/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	278637	331	4800	4633	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR	4,023,985		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		4,023,985	
Total Comprobante :										4,023,985	4,023,985
4	8564	31/12/2024	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANDEJA	F.ELEC.	980946	331	4775	4634	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	2,245,887		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,245,887	
Total Comprobante :										2,245,887	2,245,887
4	8565	31/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	278613	331	4802	4635	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR	5,798,396		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		5,798,396	
Total Comprobante :										5,798,396	5,798,396
4	8566	31/12/2024	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	85332	331	4804	4636	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR	1,680,713		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,680,713	
Total Comprobante :										1,680,713	1,680,713

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8567	31/12/2024	013305677-7	CAROLINA EMPERATRIZ	PAGUESE A CAROLINA EMPERATRIZ	DECRETO ALCALDICIO	10961	331	4807	4637
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			122,432	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				122,432
					Total Comprobante :				122,432	122,432
4	8568	31/12/2024	012270000-3	VARAS ARAVENA JOSE C	PAGUESE A JOSE CRISTIAN VARAS	DECRETO ALCALDICIO	10961	331	4808	4638
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			150,858	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				150,858
					Total Comprobante :				150,858	150,858
4	8569	31/12/2024	076630573-3	LORTECH SPA	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR CL	F.ELEC.	2047	331	4809	4639
					215-29-04-012-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO FONDO DE			5,319,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,319,300
					Total Comprobante :				5,319,300	5,319,300
4	8570	31/12/2024	076839089-4	INVERSIONES SAN LORE	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	494	331	4811	4640
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,610,801	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,610,801
					Total Comprobante :				1,610,801	1,610,801
4	8571	31/12/2024	077077451-9	CEFEG PRODUCCIONES S	PAGO DE ADQUISICION DE BERGER	F.ELEC.	366	331	4813	4641
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			678,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				678,300
					Total Comprobante :				678,300	678,300
4	8572	31/12/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 5 TOLDO	F.ELEC.	1102	331	4814	4642
					215-29-04-006-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO BUENAS P			267,696	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				267,696
					Total Comprobante :				267,696	267,696
4	8573	31/12/2024	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 ROLLO	F.ELEC.	21577	331	4815	4643
					215-22-04-010-007-000	MATERIALES P/MANTENIM. Y REPARACIÓN D			198,730	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				198,730
					Total Comprobante :				198,730	198,730
4	8574	31/12/2024	076664372-8	MALCO SPA	PAGO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA	F.ELEC.	859	331	4817	4644
					215-22-06-006-010-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			771,799	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			771,799
Total Comprobante :								771,799		771,799
4	8575	31/12/2024	019842244-4	SEBASTIAN ESTEBAN GU	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A	BOL. HONORARIOS	4	332	4834	4645
						215-21-03-999-999-017	HONORARIOS CONVENIO SAR LA FLORIDA 202	742,500		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			640,406
						214-11-01-001-000-000	13,75 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			102,094
Total Comprobante :								742,500		742,500
4	8576	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429896177	333	4797	4646
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	4,815,500		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,815,500
Total Comprobante :								4,815,500		4,815,500
4	8577	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	429896178	333	4798	4647
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA	1,297,000		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,297,000
Total Comprobante :								1,297,000		1,297,000
4	8578	31/12/2024	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE ADQUISICION CARGA DE G	F.ELEC.	13670329	334	4816	4651
						215-22-05-003-001-000	GAS GESTION INTERNA	406,552		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			406,552
Total Comprobante :								406,552		406,552
4	8579	31/12/2024	078014528-5	MATROMED SPA	PAGO DE COMPRA DE EQUIPOS CLÍN	F.ELEC.	25	334	4819	4652
						215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	1,017,450		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,017,450
Total Comprobante :								1,017,450		1,017,450
4	8580	31/12/2024	013305677-7	CAROLINA EMPERATRIZ	PAGUESE A CAROLINA EMPERATRIZ	DECRETO ALCALDICIO	10961	334	4820	4653
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30,400		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			30,400
Total Comprobante :								30,400		30,400
4	8581	31/12/2024	012270000-3	VARAS ARAVENA JOSE C	PAGUESE A JOSÉ CRISTIAN VARAS	DECRETO ALCALDICIO	10961	334	4821	4654
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25,600		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			25,600
Total Comprobante :								25,600		25,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	8582	31/12/2024	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PEDALER	F.ELEC.	31210	334	4822	4655	
							215-22-04-999-024-000	OTROS - CONVENIO BUENAS PRÁCTICAS EN A		562,870	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			562,870
							Total Comprobante :			562,870	562,870
4	8583	31/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN APÓSITO TE	F.ELEC.	396182	334	4824	4656	
							215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		1,034,110	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,034,110
							Total Comprobante :			1,034,110	1,034,110
4	8584	31/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 35 CAJA	F.ELEC.	396181	334	4825	4657	
							215-22-04-005-019-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		1,279,993	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,279,993
							Total Comprobante :			1,279,993	1,279,993
4	8585	31/12/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBO TO	F.ELEC.	396180	334	4826	4658	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		4,547,466	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,547,466
							Total Comprobante :			4,547,466	4,547,466
4	8586	31/12/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENT	F.ELEC.	796855	334	4827	4659	
							215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM		249,900	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			249,900
							Total Comprobante :			249,900	249,900
4	8587	31/12/2024	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE DIC	RECIBO	9941	334	4829	4660	
							215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		272,540	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			272,540
							Total Comprobante :			272,540	272,540
4	8588	31/12/2024	077068691-1	COMERCIAL E INDUSTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESCRITO	F.ELEC.	1608	334	4830	4661	
							215-29-04-026-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO CHILE CRE		1,065,050	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,065,050
							Total Comprobante :			1,065,050	1,065,050
4	8589	31/12/2024	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE COMPRA DE EXAMENES DRO	F.ELEC.	12239	334	3747	4662	
							215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA		52,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		52,800	
Total Comprobante :										52,800	52,800
4	8590	31/12/2024	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	275624	334	4001	4663	
							215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR	9,455,145		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		9,455,145	
Total Comprobante :										9,455,145	9,455,145
4	8591	31/12/2024	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	F.ELEC.	49505	334	4453	4664	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	654,500		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		654,500	
Total Comprobante :										654,500	654,500
4	8592	31/12/2024	076886614-7	RJARA PRODUCCIONES Y	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICAC	F.ELEC.	244	334	4696	4665	
							215-22-08-999-011-000	OTROS SERVICIOS - CONVENIO BUENAS PRÁC	400,001		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		400,001	
Total Comprobante :										400,001	400,001
4	8593	31/12/2024	077239430-6	MURUA Y ASOCIADOS LT	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FRESARI	F.ELEC.	16198	334	4731	4666	
							215-22-04-005-013-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	259,222		
							215-22-04-005-016-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	259,222		
							215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV	1,036,886		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		1,555,330	
Total Comprobante :										1,555,330	1,555,330
4	8594	31/12/2024	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERTRAL	F.ELEC.	712715	334	4736	4667	
							215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE	5,110,455		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		5,110,455	
Total Comprobante :										5,110,455	5,110,455
4	8595	31/12/2024	077375626-0	EL CAMARON SPA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE PARA	F.ELEC.	151	334	4752	4668	
							215-22-01-001-007-000	PARA PERSONAS - CONVENIO SENDA MINSAL	654,500		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		654,500	
Total Comprobante :										654,500	654,500
4	8596	31/12/2024	092475000-6	KAUFMANN S A VEHICUL	PAGO DE ADQUISICION DE REPUEST	F.ELEC.	5974506	334	4757	4669	
							215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL	710,842		
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		710,842	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			710,842	710,842
4	8597	31/12/2024	077940328-9	SOCIEDAD SYVTECH SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANDAS	F.ELEC.	17	334	4760	4670
						215-22-04-999-005-000	OTROS - CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES	44,996		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			44,996
						Total Comprobante :			44,996	44,996
4	8598	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1651692	334	4762	4671
						215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ	40,932		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			40,932
						Total Comprobante :			40,932	40,932
4	8599	31/12/2024	076926330-6	LIBRERIAS TUCAN S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ARCHIVA	F.ELEC.	168526	334	4767	4672
						215-22-04-001-015-000	MATERIALES DE OFICINA - CONVENIO BUENA	77,455		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			77,455
						Total Comprobante :			77,455	77,455
4	8600	31/12/2024	076841582-k	EMPRESAS PANNTON SPA	PAGO DE IMPRESIÓN DE 100 CUADE	F.ELEC.	1724	334	4770	4673
						215-22-07-002-014-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - CONVENIO BUENA	588,931		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			588,931
						Total Comprobante :			588,931	588,931
4	8601	31/12/2024	076729781-5	L Y P GROUP SPA	PAGO DE ADQUISICION SILLA DE C	F.ELEC.	1932	334	4790	4674
						215-29-04-013-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA	182,705		
						215-29-04-019-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA	182,705		
						215-29-04-025-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - CONVENIO SALUD FA	161,046		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			526,456
						Total Comprobante :			526,456	526,456
4	8602	31/12/2024	077122802-k	ENERGY ENGINEERS SPA	PAGO DE INSTALACIÓN ELECTRICA	F.ELEC.	701	335	4823	4678
						215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA	12,505,105		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			12,505,105
						Total Comprobante :			12,505,105	12,505,105
4	8603	31/12/2024	076064609-1	HECTOR ROJAS CARREÑO	PAGO DE INSTALACIÓN DE PUERTA	F.ELEC.	456	335	4831	4679
						215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES -	6,295,100		
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			6,295,100
						Total Comprobante :			6,295,100	6,295,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	8604	31/12/2024	076064609-1	HECTOR ROJAS CARREÑO	PAGO DE INSTALACION DE CIERRA	F.ELEC.	457	335	4832	4680	
							215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES -		3,424,344	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,424,344
							Total Comprobante :	3,424,344			3,424,344
4	8605	31/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	F.ELEC.	810908	335	4838	4681	
							215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		33,190,000	
							215-29-05-002-025-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		38,805,000	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			71,995,000
							Total Comprobante :	71,995,000			71,995,000
4	8606	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1651690	335	4763	4682	
							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	8607	31/12/2024	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1651691	335	4764	4683	
							215-22-04-005-027-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		302,108	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			302,108
							Total Comprobante :	302,108			302,108
4	8608	31/12/2024	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPAM	F.ELEC.	6152	336	4839	4684	
							215-29-05-002-028-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		1,874,250	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,874,250
							Total Comprobante :	1,874,250			1,874,250
4	8609	31/12/2024	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	PAGO DE COMPRA DE COMPOSITE UL	F.ELEC.	328210	336	4841	4685	
							215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ		318,173	
							215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		215,489	
							215-22-04-005-006-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		354,454	
							215-22-04-005-012-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		1,220,882	
							215-22-04-005-020-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - CONV		1,258,309	
							111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,367,307
							Total Comprobante :	3,367,307			3,367,307
							Total día	934,087,154			934,087,154
Total impreso									26,282,304,921	26,282,304,921	