

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	20	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			35,436	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			20,420	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			22,040	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				77,896
						Total Comprobante :			77,896	77,896
2	20	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			77,896	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				35,436
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				20,420
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				22,040
						Total Comprobante :			77,896	77,896
1	21	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 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			31,042	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			82,090	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			52,860	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				215,992
						Total Comprobante :			215,992	215,992
						Total día			371,784	371,784
2	21	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			215,992	
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA				50,000
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				31,042
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				82,090
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				52,860
						Total Comprobante :			215,992	215,992
1	22	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			25,480	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			16,840	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				42,320
						Total Comprobante :			42,320	42,320
						Total día			258,312	258,312

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	22	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			42,320	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				25,480
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				16,840
						Total Comprobante :			42,320	42,320
1	23	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			29,703	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			3,430	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,133
						Total Comprobante :			33,133	33,133
						Total día			75,453	75,453
2	23	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			33,133	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				29,703
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				3,430
						Total Comprobante :			33,133	33,133
1	24	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			20,450	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			8,430	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			8,518,815	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				28,880
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				8,518,815
						Total Comprobante :			8,547,695	8,547,695
						Total día			8,580,828	8,580,828
2	24	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			20,769,566	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				20,450
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				8,430
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				8,518,815
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				12,221,871
						Total Comprobante :			20,769,566	20,769,566
1	25	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DEPART				0	0

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-07-02-002-000-000			20,914	
						115-07-02-011-000-000			54,480	
						431-01-00-000-000-000				75,394
								Total Comprobante :	75,394	75,394
								Total día	20,844,960	20,844,960
2	25	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA	75,394	
						115-07-02-002-000-000		CONSULTORIO LA FLORIDA		20,914
						115-07-02-011-000-000		CESFAM BICENTENARIO		54,480
								Total Comprobante :	75,394	75,394
1	26	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 DEPART				0	0
						115-05-03-007-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T	115,481,115	
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP	26,450	
						115-07-02-011-000-000		CESFAM BICENTENARIO	8,420	
						115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR	337,447	
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	16,125,529	
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS		34,870
						441-03-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		115,481,115
						461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		16,462,976
								Total Comprobante :	131,978,961	131,978,961
								Total día	132,054,355	132,054,355
2	26	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 DEPART				0	0
						111-01-00-000-000-000		CAJA	145,347,100	
						115-05-03-007-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		115,481,115
						115-07-02-004-000-000		CONSULTORIO CARLOS TRUPP		26,450
						115-07-02-011-000-000		CESFAM BICENTENARIO		8,420
						115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR		337,447
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		16,125,529
						115-12-10-001-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-		539,916
						115-12-10-002-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-		12,828,223
								Total Comprobante :	145,347,100	145,347,100
1	27	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DEPART				0	0
						115-07-02-011-000-000		CESFAM BICENTENARIO	39,570	
						115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.	163,960	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,280	25,280
								Total día	3,895,218	3,895,218
2	30	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			25,280	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				25,280
								Total Comprobante :	25,280	25,280
1	31	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			46,433	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,433
								Total Comprobante :	46,433	46,433
								Total día	71,713	71,713
2	31	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			46,433	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				46,433
								Total Comprobante :	46,433	46,433
1	32	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			20,670	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			2,462,022	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,670
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,462,022
								Total Comprobante :	2,482,692	2,482,692
								Total día	2,529,125	2,529,125
2	32	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,482,692	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				20,670
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				2,462,022
								Total Comprobante :	2,482,692	2,482,692
1	33	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			20,140	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,140
								Total Comprobante :	20,140	20,140
								Total día	2,502,832	2,502,832

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	33	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			20,140	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				20,140
						Total Comprobante :			20,140	20,140
1	34	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)			2,800,368,313	
					115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS			16,626,570	
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS			10,784,857	
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			8,463,395	
					115-07-02-009-000-000	OTROS			1,506,594	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,200	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,511,794
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,836,243,135
						Total Comprobante :			2,837,754,929	2,837,754,929
						Total día			2,837,775,069	2,837,775,069
2	34	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,837,754,929	
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)				2,800,368,313
					115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS				16,626,570
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS				10,784,857
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				8,463,395
					115-07-02-009-000-000	OTROS				1,506,594
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				5,200
						Total Comprobante :			2,837,754,929	2,837,754,929
1	35	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			65,969	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			16,117	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			872,160	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				97,608
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				872,160
						Total Comprobante :			969,768	969,768
						Total día			2,838,724,697	2,838,724,697

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	35	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1,503,665	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				65,969
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				16,117
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				872,160
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				533,897
						Total Comprobante :			1,503,665	1,503,665
1	36	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES			8,510	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			13,147,094	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,032
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				13,147,094
						Total Comprobante :			13,171,126	13,171,126
						Total día			14,674,791	14,674,791
2	36	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			26,826,115	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES			8,510	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				13,147,094
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				13,654,989
						Total Comprobante :			26,826,115	26,826,115
1	37	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-026	CONVENIO SENDA 2024			14,361,600	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			20,530	
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES			8,510	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			1,736,698	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			740,304	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				44,562
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				14,361,600
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,736,698
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				740,304
						Total Comprobante :			16,883,164	16,883,164

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	43,709,279	43,709,279
2	37	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			19,713,029	
					115-05-03-006-001-026	CONVENIO SENDA 2024				14,361,600
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				20,530
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES				8,510
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				2,293,725
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				1,994,717
					115-08-99-999-000-000	OTROS				740,304
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				278,121
						Total Comprobante :			19,713,029	19,713,029
5	82	04/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457249283		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,311,887
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,311,887	
						Total Comprobante :			2,311,887	2,311,887
						Total día			22,024,916	22,024,916
5	83	04/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16,840
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			16,840	
						Total Comprobante :			16,840	16,840
5	84	04/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5,200
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			5,200	
						Total Comprobante :			5,200	5,200
5	85	04/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,914
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,914	
						Total Comprobante :			19,914	19,914
5	86	04/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,420
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,420	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	20,420	20,420
5	87	04/02/2025	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	97	05/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457249276		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35,580	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			35,580		
									Total Comprobante :	35,580	35,580
									Total día	113,476	113,476
5	98	05/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				32,422	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			32,422		
									Total Comprobante :	32,422	32,422
5	99	05/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				46,510	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			46,510		
									Total Comprobante :	46,510	46,510
5	100	05/02/2025	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	101	05/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,438	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,438		
									Total Comprobante :	20,438	20,438
5	102	05/02/2025	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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	103	05/02/2025	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	104	06/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			16,840		
									Total Comprobante :	16,840	16,840
									Total día	197,252	197,252
5	105	06/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			25,480		
									Total Comprobante :	25,480	25,480
5	106	07/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				29,703	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			29,703		
									Total Comprobante :	29,703	29,703
									Total día	55,183	55,183
5	107	07/02/2025	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	108	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DEPART				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,311,887		
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-2,311,887		
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-2,311,887	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2,311,887	
									Total Comprobante :		
									Total día	3,430	3,430
5	109	10/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS						
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL				59,101	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			59,101		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	59,101	59,101
									Total día	59,101	59,101
5	110	10/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8,430	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,430		
									Total Comprobante :	8,430	8,430
5	111	10/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,740,686	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,740,686		
									Total Comprobante :	20,740,686	20,740,686
5	112	10/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		457249288		0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,450	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,450		
									Total Comprobante :	20,450	20,450
5	113	11/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,914	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,914		
									Total Comprobante :	20,914	20,914
									Total día	20,790,480	20,790,480
5	114	11/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				54,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			54,480		
									Total Comprobante :	54,480	54,480
5	115	12/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,212,586	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,212,586		
									Total Comprobante :	1,212,586	1,212,586
									Total día	1,267,066	1,267,066
5	116	12/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8,420	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,420		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	8,420	8,420
5	117	12/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26,450
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,450	
								Total Comprobante :	26,450	26,450
5	119	12/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3921190		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,218,691
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,218,691	
								Total Comprobante :	19,218,691	19,218,691
5	120	12/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3921189		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8,522,475
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,522,475	
								Total Comprobante :	8,522,475	8,522,475
5	121	12/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3921188		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				877,363
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			877,363	
								Total Comprobante :	877,363	877,363
5	122	12/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		3921187		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				115,481,115
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			115,481,115	
								Total Comprobante :	115,481,115	115,481,115
5	123	14/02/2025	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO CLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	650			
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION				400,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			400,000	
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			400,000	
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO				400,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	144,934,514	144,934,514
5	124	13/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				163,960
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			163,960	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	163,960	163,960
									Total día	163,960	163,960
5	125	13/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				39,570	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			39,570		
									Total Comprobante :	39,570	39,570
5	126	14/02/2025	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	Boleta garantia Ing. N°:530 AD	CERTIFICADOS DE FIAN	200893		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	3,039,570	3,039,570
5	127	14/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,908	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,908		
									Total Comprobante :	19,908	19,908
5	128	14/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26,870	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			26,870		
									Total Comprobante :	26,870	26,870
5	129	14/02/2025	016167596-2	DIEGO CABRIER MERINO	Boleta garantia Ing. N°:531 LE	CERTIFICADOS DE FIAN	60906		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	
									Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
5	130	17/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3,869,938	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			3,869,938		
									Total Comprobante :	3,869,938	3,869,938
									Total día	5,116,716	5,116,716
5	131	18/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25,280	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			25,280		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	25,280	25,280
									Total día	25,280	25,280
5	132	19/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
						111-01-00-000-000-000		CAJA		46,433	
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	46,433		
									Total Comprobante :	46,433	46,433
									Total día	46,433	46,433
5	133	20/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		446833285		0	0	
						111-01-00-000-000-000		CAJA		20,670	
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	20,670		
									Total Comprobante :	20,670	20,670
									Total día	20,670	20,670
5	134	20/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
						111-01-00-000-000-000		CAJA		2,462,022	
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	2,462,022		
									Total Comprobante :	2,462,022	2,462,022
									Total día	2,462,022	2,462,022
5	135	24/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
						111-01-00-000-000-000		CAJA		20,140	
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	20,140		
									Total Comprobante :	20,140	20,140
									Total día	2,482,162	2,482,162
5	136	25/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
						111-01-00-000-000-000		CAJA		1,506,594	
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	1,506,594		
									Total Comprobante :	1,506,594	1,506,594
									Total día	1,506,594	1,506,594
5	138	25/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	
						111-01-00-000-000-000		CAJA		2,836,243,135	
						111-03-02-000-000-000		CTA.CTE. BCO BCI 44082495	2,836,243,135		
									Total Comprobante :	2,836,243,135	2,836,243,135
									Total día	2,836,243,135	2,836,243,135
5	139	25/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-00-000-000-000				5,200
						111-03-02-000-000-000			5,200	
									Total Comprobante :	5,200
5	140	26/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				1,406,057
						111-03-02-000-000-000			1,406,057	
									Total Comprobante :	1,406,057
									Total día	2,837,654,392
										2,837,654,392
5	141	26/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				19,740
						111-03-02-000-000-000			19,740	
									Total Comprobante :	19,740
5	142	26/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				15,522
						111-03-02-000-000-000			15,522	
									Total Comprobante :	15,522
5	143	26/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				46,229
						111-03-02-000-000-000			46,229	
									Total Comprobante :	46,229
5	144	26/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				16,117
						111-03-02-000-000-000			16,117	
									Total Comprobante :	16,117
5	145	27/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				8,510
						111-03-02-000-000-000			8,510	
									Total Comprobante :	8,510
									Total día	106,118
										106,118
5	146	27/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000				15,522

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		15,522	
									Total Comprobante :	15,522 15,522
5	147	27/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			14,806,268
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		14,806,268	
									Total Comprobante :	14,806,268 14,806,268
5	148	27/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			3,761,694
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		3,761,694	
									Total Comprobante :	3,761,694 3,761,694
5	149	27/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			8,234,121
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		8,234,121	
									Total Comprobante :	8,234,121 8,234,121
5	150	28/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			20,530
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		20,530	
									Total Comprobante :	20,530 20,530
									Total día	26,838,135 26,838,135
5	151	28/02/2025	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	152	28/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2,293,725
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		2,293,725	
									Total Comprobante :	2,293,725 2,293,725
5	153	28/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			740,304
						111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495		740,304	
									Total Comprobante :	740,304 740,304

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	154	28/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				774,056
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			774,056	
						Total Comprobante :			774,056	774,056
5	155	28/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14,361,600
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			14,361,600	
						Total Comprobante :			14,361,600	14,361,600
5	156	28/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,498,782
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,498,782	
						Total Comprobante :			1,498,782	1,498,782
5	157	28/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS					
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL				148,577
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			148,577	
						Total Comprobante :			148,577	148,577
5	158	28/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE LICENCIA MEDICA. INGRES					
					115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				418,251
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			469,077	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				469,077
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				-887,328
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				469,077
						Total Comprobante :			469,077	469,077
5	163	28/02/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		139		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8,510
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,510	
						Total Comprobante :			8,510	8,510
5	164	28/02/2025			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				1,107,288
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,848,182

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			14,244,422
						149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA			6,044,135
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	30,196,591		
							Total Comprobante :	30,196,591		30,196,591
5	165	28/02/2025	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.		3,153,923	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			3,153,923
							Total Comprobante :	3,153,923		3,153,923
5	166	28/02/2025	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		8,713,528	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,713,528
							Total Comprobante :	8,713,528		8,713,528
5	167	28/02/2025	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		2,356,047	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,356,047
							Total Comprobante :	2,356,047		2,356,047
5	168	28/02/2025	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.		2,792,265	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			2,792,265
							Total Comprobante :	2,792,265		2,792,265
5	169	28/02/2025	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.		174,348,409	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			174,348,409
							Total Comprobante :	174,348,409		174,348,409
5	170	28/02/2025	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		127,930	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			127,930
							Total Comprobante :	127,930		127,930
5	171	28/02/2025	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.		6,534,817	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			6,534,817

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,534,817	6,534,817
5	172	28/02/2025	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.			21,367	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				21,367
								Total Comprobante :	21,367	21,367
5	180	28/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA CONTABILIZACION DEC					
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS			3,102,152	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				3,102,152
								Total Comprobante :	3,102,152	3,102,152
4	296	10/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (I			37298	362	253
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			59,101	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				59,101
								Total Comprobante :	59,101	59,101
								Total día	251,716,283	251,716,283
4	297	10/02/2025	077945395-2	DUARTEURBINA Y CIA.	PAGO DE ADQUISICION DE VENTILA	F.ELEC.	18	37299	280	282
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			399,840	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				399,840
								Total Comprobante :	399,840	399,840
4	298	10/02/2025	077127017-4	TORRES INGENIERIA Y	PAGO DE MEJORAMIENTO DE SALAS	F.ELEC.	88	37300	278	283
					215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMU			11,992,035	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,992,035
								Total Comprobante :	11,992,035	11,992,035
4	299	10/02/2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESPECUL	F.ELEC.	7537	37301	268	284
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			3,415,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,415,300
								Total Comprobante :	3,415,300	3,415,300
4	300	10/02/2025	076428271-k	DISTRIBUIDORA ESSAI	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS OR	F.ELEC.	1630	37302	263	285
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			34,034	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,034
								Total Comprobante :	34,034	34,034

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	301	10/02/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1655321	27	73	254
					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	302	10/02/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1656594	27	74	255
					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	303	10/02/2025	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES D	F.ELEC.	11560141	27	219	256
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA			945,971	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				945,971
						Total Comprobante :			945,971	945,971
4	304	10/02/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1663138	27	234	257
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			27,668	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				27,668
						Total Comprobante :			27,668	27,668
4	305	10/02/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS	F.ELEC.	1665123	27	235	258
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			664,020	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				664,020
						Total Comprobante :			664,020	664,020
4	306	10/02/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1666582	27	248	259
					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	307	10/02/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	358593	27	258	260
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,547,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,547,000
						Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
4	308	10/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	74598	27	259	261
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,447,830	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,447,830

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,447,830	2,447,830
4	309	10/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	240022	27	260	262
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			124,165	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				124,165
								Total Comprobante :	124,165	124,165
4	310	10/02/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	612303	27	261	263
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			224,910	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				224,910
								Total Comprobante :	224,910	224,910
4	311	10/02/2025	076904313-6	FERRETERIA TRUENO SP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESCALER	F.ELEC.	2153	27	264	264
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			296,667	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				296,667
								Total Comprobante :	296,667	296,667
4	312	10/02/2025	077827520-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 18 SILL	F.ELEC.	6192	27	265	265
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,441,566	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,441,566
								Total Comprobante :	1,441,566	1,441,566
4	313	10/02/2025	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 02 EXTR	F.ELEC.	185	27	266	266
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			115,168	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				115,168
								Total Comprobante :	115,168	115,168
4	314	10/02/2025	076036479-7	ALATHEIA MEDICAL S.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA E	F.ELEC.	51416	27	267	267
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			2,340,849	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,340,849
								Total Comprobante :	2,340,849	2,340,849
4	315	10/02/2025	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ASPIRAD	F.ELEC.	186	27	269	268
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			194,974	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				194,974
								Total Comprobante :	194,974	194,974
4	316	10/02/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	360314	27	271	269



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	324	10/02/2025	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PENDONE	F.ELEC.	1695	27	281	277
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GESTIÓN INTERNA			777,784	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				777,784
						Total Comprobante :			777,784	777,784
4	325	10/02/2025	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE ENE	RECIBO	10067	27	285	278
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			233,615	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				233,615
						Total Comprobante :			233,615	233,615
4	326	10/02/2025	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRE	DECRETO ALCALDICIO	1895	27	286	279
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,605,832	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,605,832
						Total Comprobante :			4,605,832	4,605,832
4	327	10/02/2025	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO ENERO 2	DECRETO ALCALDICIO	1188	27	287	280
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			921,112	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				921,112
						Total Comprobante :			921,112	921,112
4	328	10/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	432903578	28	257	281
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			4,454,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,454,200
						Total Comprobante :			4,454,200	4,454,200
4	329	10/02/2025	061606900-4	SERVICIO DE SALUD DE	PROCEDASE A DEVOLUCION AL SERV	OFICIO ORDINARIO	122	29	370	286
					214-09-14-000-000-000	DEVOLUCIÓN A SERVICIO DE SALUD DEL MA			19,278,182	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,278,182
						Total Comprobante :			19,278,182	19,278,182
4	330	11/02/2025	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F.ELEC.	14587	30	80	287
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,512,009	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,512,009
						Total Comprobante :			3,512,009	3,512,009
						Total día			69,013,392	69,013,392
4	331	11/02/2025	076070519-5	TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION	F.ELEC.	14588	30	81	288



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		11,843,222	11,843,222
4	339	17/02/2025	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	F.ELEC.	66	31	289	291
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			285,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				285,600
							Total Comprobante :		285,600	285,600
4	340	17/02/2025	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO "MANTENIMIENTO PREVENTIVO	F.ELEC.	280	31	291	292
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			385,126	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				385,126
							Total Comprobante :		385,126	385,126
4	341	17/02/2025	077527095-0	INGENERIA ALBUR LIMI	PAGO PROVISION Y MANTENCION DE	F.ELEC.	281	31	292	293
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			296,779	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				296,779
							Total Comprobante :		296,779	296,779
4	342	17/02/2025	077554035-4	INGENIERIA Y SERVICI	PAGO ADQUISICION DE RACK DE PA	F.ELEC.	445	31	296	294
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO			19,278	
					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				269,178
							Total Comprobante :		269,178	269,178
4	343	17/02/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	530160	31	316	295
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST			353,119	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				353,119
							Total Comprobante :		353,119	353,119
4	344	17/02/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	324417	31	318	296
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			122,808	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				122,808
							Total Comprobante :		122,808	122,808
4	345	17/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UT	F.ELEC.	68886	31	319	297
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			452,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				452,200
							Total Comprobante :		452,200	452,200

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	346	17/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	67948	31	323	298
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			4,498	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,498
						Total Comprobante :			4,498	4,498
4	347	17/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	30170	31	324	299
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,645,370	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,645,370
						Total Comprobante :			2,645,370	2,645,370
4	348	17/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1355084	31	325	300
					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	349	17/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1572623	31	326	301
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			178,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	350	17/02/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	368658	31	327	302
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,990,275	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,990,275
						Total Comprobante :			1,990,275	1,990,275
4	351	17/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	22031	31	328	303
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,974,210	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,974,210
						Total Comprobante :			1,974,210	1,974,210
4	352	17/02/2025	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	F.ELEC.	32955	31	329	304
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ			52,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				52,360
						Total Comprobante :			52,360	52,360
4	353	17/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	175586	31	330	305
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			478,380	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				478,380

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	478,380	478,380
4	354	17/02/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	360522	31	331	306
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,884,960	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,884,960
								Total Comprobante :	1,884,960	1,884,960
4	355	17/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	278883	31	332	307
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			264,180	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				264,180
								Total Comprobante :	264,180	264,180
4	356	17/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	366996	31	333	308
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			74,970	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				74,970
								Total Comprobante :	74,970	74,970
4	357	17/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMA	F.ELEC.	1106963	31	334	309
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			271,320	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				271,320
								Total Comprobante :	271,320	271,320
4	358	17/02/2025	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	1188	31	343	310
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			919,923	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				919,923
								Total Comprobante :	919,923	919,923
4	359	17/02/2025	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRE	DECRETO ALCALDICIO	1967	31	344	311
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,059,530	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,059,530
								Total Comprobante :	3,059,530	3,059,530
4	360	17/02/2025	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	PAGO SERVICIO DE EXAMENES DE E	F.ELEC.	376	31	347	312
					215-22-08-999-008-000	OTROS SERVICIOS / ENDOSCOPIAS - CONVENI			4,320,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,320,000
								Total Comprobante :	4,320,000	4,320,000
4	361	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELCTRICIDAD CE	B. ELEC	433242296	31	348	313



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	369	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433301585	31	356	321
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,113,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,113,900
						Total Comprobante :			1,113,900	1,113,900
4	370	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433235039	31	357	322
					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	371	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433300819	31	358	323
					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	372	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433300599	31	359	324
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,357,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,357,100
						Total Comprobante :			2,357,100	2,357,100
4	373	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433268248	31	360	325
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,358,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,358,500
						Total Comprobante :			1,358,500	1,358,500
4	374	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433228217	31	361	326
					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	375	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433236445	31	363	327
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,973,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,973,200
						Total Comprobante :			1,973,200	1,973,200
4	376	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	F.ELEC.	23118834	31	364	328
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			4,345,000	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000				4,345,000
									Total Comprobante :	4,345,000 4,345,000
4	377	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	F.ELEC.	23114936	31	365	329
						215-22-05-001-001-000				1,391,600
						111-03-02-000-000-000				1,391,600
									Total Comprobante :	1,391,600 1,391,600
4	378	17/02/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	PAGO POR ADQUSICION MESA MAYO	F.ELEC.	3608	31	366	330
						215-29-04-001-000-000				211,126
						111-03-02-000-000-000				211,126
									Total Comprobante :	211,126 211,126
4	379	17/02/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMO	F.ELEC.	246061	31	367	331
						215-22-04-005-001-000				10,108,931
						111-03-02-000-000-000				10,108,931
									Total Comprobante :	10,108,931 10,108,931
4	380	17/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	278771	31	368	332
						215-22-04-004-001-000				1,611,736
						111-03-02-000-000-000				1,611,736
									Total Comprobante :	1,611,736 1,611,736
4	381	17/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	427799	31	369	333
						215-22-04-004-001-000				326,060
						111-03-02-000-000-000				326,060
									Total Comprobante :	326,060 326,060
4	382	17/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	514604	31	371	334
						215-22-04-004-001-000				1,242,717
						111-03-02-000-000-000				1,242,717
									Total Comprobante :	1,242,717 1,242,717
4	383	17/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	694716	31	372	335
						215-22-04-004-001-000				726,852
						111-03-02-000-000-000				726,852
									Total Comprobante :	726,852 726,852

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	384	17/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	661511	31	373	336
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			47,124	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				47,124
						Total Comprobante :			47,124	47,124
4	385	17/02/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	653248	31	374	337
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			448,392	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				448,392
						Total Comprobante :			448,392	448,392
4	386	17/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1729410	31	375	338
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			611,779	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				611,779
						Total Comprobante :			611,779	611,779
4	387	17/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	3246	31	376	339
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			147,560	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				147,560
						Total Comprobante :			147,560	147,560
4	388	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN	B. ELEC	49610618	31	377	340
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			100,740	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				100,740
						Total Comprobante :			100,740	100,740
4	389	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN COMU	F.ELEC.	1861459	31	378	341
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			30,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				30,880
						Total Comprobante :			30,880	30,880
4	390	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DIREC	F.ELEC.	1863478	31	379	342
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			897,770	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				897,770
						Total Comprobante :			897,770	897,770
4	391	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN COMU	F.ELEC.	1862691	31	380	343
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			468,470	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				468,470

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	468,470	468,470
4	392	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	F.ELEC.	1863534	31	381	344	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			823,690		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				823,690	
									Total Comprobante :	823,690	823,690
4	393	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DIREC	F.ELEC.	1863567	31	383	345	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			945,930		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				945,930	
									Total Comprobante :	945,930	945,930
4	394	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN COMU	F.ELEC.	1863600	31	384	346	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			2,259,420		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,259,420	
									Total Comprobante :	2,259,420	2,259,420
4	395	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAOG POR CONSUMO DE AGUA DIREC	F.ELEC.	1862728	31	385	347	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			30,230		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				30,230	
									Total Comprobante :	30,230	30,230
4	396	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN COMU	F.ELEC.	1863749	31	386	348	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			796,480		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				796,480	
									Total Comprobante :	796,480	796,480
4	397	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN COMU	B. ELEC	49638372	31	387	349	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			386,640		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				386,640	
									Total Comprobante :	386,640	386,640
4	398	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DIREC	B. ELEC	1856789	31	388	350	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			262,830		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				262,830	
									Total Comprobante :	262,830	262,830
4	399	17/02/2025	076420249-k	FRANCISCO JAVIER RAM	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESFRI	F.ELEC.	1124	31	393	351	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	822,426	822,426
4	407	18/02/2025	076116329-9	SANDOVAL Y POBLETE L	PAGUESE A PROVEEDOR LA SUMA TO	F.ELEC.	176	32	467	364
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			7,402,340	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,402,340
								Total Comprobante :	7,402,340	7,402,340
								Total día	123,902,899	123,902,899
3	457	07/02/2025	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO FEBRERO	DECRETO ALCALDICIO	1188		343	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				919,923
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			919,923	
								Total Comprobante :	919,923	919,923
								Total día	919,923	919,923
3	458	07/02/2025	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRE	DECRETO ALCALDICIO	1967		344	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,059,530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,059,530	
								Total Comprobante :	3,059,530	3,059,530
								Total día	3,059,530	3,059,530
3	459	10/02/2025	077753753-9	COMERCIALIZADORA DOB	PAGO ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK P	F.ELEC.	1301		345	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,399,989
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,399,989	
								Total Comprobante :	1,399,989	1,399,989
								Total día	4,459,519	4,459,519
3	460	10/02/2025	076098454-K	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO SERVICIOS DE TOMA DE EXAM	F.ELEC.	400399		346	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,205,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,205,000	
								Total Comprobante :	2,205,000	2,205,000
								Total día	2,205,000	2,205,000
3	461	10/02/2025	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	PAGO SERVICIO DE EXAMENES DE E	F.ELEC.	376		347	
					215-22-08-999-008-000	OTROS SERVICIOS / ENDOSCOPIAS - CONVENI				4,320,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,320,000	
								Total Comprobante :	4,320,000	4,320,000
								Total día	4,320,000	4,320,000
3	462	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELCTRICIDAD CE	B. ELEC	433242296		348	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				365,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			365,900	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	365,900	365,900
3	463	10/02/2025	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO CUOTA Servicio de Correo	F.ELEC.	10942		349	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,903,317
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,903,317	
								Total Comprobante :	2,903,317	2,903,317
3	464	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	433247569		350	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				214,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
3	465	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433195524		351	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				577,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			577,400	
								Total Comprobante :	577,400	577,400
3	466	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433258822		352	
					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	467	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433195317		353	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,561,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,561,800	
								Total Comprobante :	2,561,800	2,561,800
3	468	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433307193		354	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				113,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,700	
								Total Comprobante :	113,700	113,700
3	469	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433300644		355	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				363,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			363,400	
								Total Comprobante :	363,400	363,400
3	470	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433301585		356	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,113,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,113,900	
								Total Comprobante :	1,113,900	1,113,900
3	471	10/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433235039		357	
					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	472	10/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433300819		358	
					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	473	10/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433300599		359	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,357,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,357,100	
								Total Comprobante :	2,357,100	2,357,100
3	474	10/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433268248		360	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,358,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,358,500	
								Total Comprobante :	1,358,500	1,358,500
3	475	10/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (I				362	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				59,101
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			59,101	
								Total Comprobante :	59,101	59,101
3	476	10/02/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433228217		361	
					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
4	476	20/02/2025	011110629-0	MARIA DE LAS MERCEDE	GIRO GLOBAL PARA RECAUDACION S	DECRETO ALCALDICIO	1020	37308	488	401
					114-03-02-038-000-000	RECAUDADOR MARÍA MUÑOZ MORA			15,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				15,000
								Total Comprobante :	15,000	15,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	18,532,718	18,532,718
3	477	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	B. ELEC	433236445		363	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,973,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,973,200	
								Total Comprobante :	1,973,200	1,973,200
								Total día	1,973,200	1,973,200
4	477	20/02/2025	013611374-7	CARLOS SALAS ROJAS	GIRO GLOBAL PARA RECAUDACION S	DECRETO ALCALDICIO	1020	37309	486	402
					114-03-02-017-000-000	RECAUDADOR CARLOS SALAS ROJAS			15,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				15,000
								Total Comprobante :	15,000	15,000
								Total día	15,000	15,000
3	478	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM	F.ELEC.	23118834		364	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				4,345,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,345,000	
								Total Comprobante :	4,345,000	4,345,000
								Total día	4,345,000	4,345,000
4	478	20/02/2025	009903144-1	MARISOL OLIVARES GOM	GIRO GLOBAL PARA RECAUDACION S	DECRETO ALCALDICIO	1020	37310	485	403
					114-03-02-016-000-000	RECAUDADORA MARISOL OLIVARES GOMEZ			15,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				15,000
								Total Comprobante :	15,000	15,000
								Total día	15,000	15,000
3	479	10/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICID	F.ELEC.	23114936		365	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,391,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,391,600	
								Total Comprobante :	1,391,600	1,391,600
								Total día	1,391,600	1,391,600
4	479	20/02/2025	013810360-9	NELIDA MARGOT JARA J	GIRO GLOBAL PARA RECAUDACION S	DECRETO ALCALDICIO	1020	37311	484	404
					114-03-02-015-000-000	RECAUDADOR NELIDA JARA JARA			15,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				15,000
								Total Comprobante :	15,000	15,000
								Total día	15,000	15,000



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			559,300	
									Total Comprobante :	559,300
									Total día	559,300
4	483	20/02/2025	015921453-2	LORENA MEDEL ARANCIB	GIRO GLOBAL POR \$ 360.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	895	37315	455	408
					114-03-02-083-000-000	CAJA CHICA - LORENA MEDEL ARANCIBIA CE			360,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				360,000
									Total Comprobante :	360,000
									Total día	360,000
3	484	10/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	278850		368	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,052,436
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,052,436	
									Total Comprobante :	1,052,436
									Total día	1,052,436
4	484	20/02/2025	007627162-3	IVONNE MABEL ALISTE	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795	37316	456	409
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			53,529,647	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				53,529,647
									Total Comprobante :	53,529,647
									Total día	53,529,647
3	485	10/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	427799		369	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				326,060
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			326,060	
									Total Comprobante :	326,060
									Total día	326,060
4	485	20/02/2025	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GOLBAL POR \$ 400.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	896	37317	457	410
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE			400,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				400,000
									Total Comprobante :	400,000
									Total día	400,000
3	486	10/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	514604		371	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				645,813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			645,813	
									Total Comprobante :	645,813
									Total día	645,813

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	645,813	645,813
4	486	20/02/2025	007454071-6	MARIA CONSUELO JIMEN	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795	37318	458	411
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			76,335,901	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				76,335,901
							Total Comprobante :		76,335,901	76,335,901
							Total día		76,335,901	76,335,901
3	487	10/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	514327		371	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				596,904
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			596,904	
							Total Comprobante :		596,904	596,904
							Total día		596,904	596,904
4	487	20/02/2025	017821318-0	CLAUDIA ALEJANDRA ME	GIRO GLOBAL POR \$ 360.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	897	37319	459	412
					114-03-02-080-000-000	CLAUDIA MEDEL LEÓN - CAJA CHICA CESFAM			360,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				360,000
							Total Comprobante :		360,000	360,000
							Total día		360,000	360,000
3	488	10/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	694716		372	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				321,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,300	
							Total Comprobante :		321,300	321,300
							Total día		321,300	321,300
4	488	20/02/2025	007874852-4	JUAN CARLOS MORAGA	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795	37320	460	413
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			28,729,641	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				28,729,641
							Total Comprobante :		28,729,641	28,729,641
							Total día		28,729,641	28,729,641
3	489	10/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	694696		372	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				405,552
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			405,552	
							Total Comprobante :		405,552	405,552
							Total día		405,552	405,552

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	489	20/02/2025	015568659-6	AURIA ALEJANDRA SUAZ	GIRO GLOBAL POR \$ 200.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	898	37321	461	414
					114-03-02-072-000-000	AURIA SUAZO DURAN - CAJA CHICA CECOSF			200,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	490	10/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	661511		373	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				47,124
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,124	
						Total Comprobante :			47,124	47,124
						Total día			47,124	47,124
4	490	20/02/2025	009916191-4	TORRES FLORES SARA G	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795	37322	462	415
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			34,716,416	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,716,416
						Total Comprobante :			34,716,416	34,716,416
						Total día			34,716,416	34,716,416
3	491	10/02/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	653248		374	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				448,392
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			448,392	
						Total Comprobante :			448,392	448,392
						Total día			448,392	448,392
4	491	20/02/2025	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL POR \$ 300.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	899	37323	463	416
					114-03-02-068-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA CES			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
3	492	10/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1729410		375	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				16,303
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,303	
						Total Comprobante :			16,303	16,303
						Total día			16,303	16,303
4	492	20/02/2025	018575674-2	FLORES VALDES MICHEL	GIRO GLOBAL POR \$ 120.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	901	37324	464	417
					114-03-02-071-000-000	MICHELLE FLORES VALDÉS - CAJA CHICA LAB			120,000	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				120,000	
									Total Comprobante :	120,000	120,000
									Total día	120,000	120,000
3	493	10/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1729411		375		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				92,820	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,820		
									Total Comprobante :	92,820	92,820
									Total día	92,820	92,820
4	493	20/02/2025	014055244-5	MENDOZA LOYOLA ALEJA	GIRO GLOBAL POR \$ 300.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	902	37325	465	418	
					114-03-02-064-000-000	ALEJANDRA MENZOZA LOYOLA - CAJA CHICA			300,000		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000	
									Total Comprobante :	300,000	300,000
									Total día	300,000	300,000
3	494	10/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1729412		375		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				249,900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,900		
									Total Comprobante :	249,900	249,900
									Total día	249,900	249,900
4	494	20/02/2025	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL POR \$ 360.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	900	37326	466	419	
					114-03-02-082-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE			360,000		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				360,000	
									Total Comprobante :	360,000	360,000
									Total día	360,000	360,000
3	495	10/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1729413		375		
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				24,276	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,276		
									Total Comprobante :	24,276	24,276
									Total día	24,276	24,276
4	495	20/02/2025	008060208-1	ROJAS CARREÑO NORA E	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795	37327	451	420	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			84,840,290		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				84,840,290	
									Total Comprobante :	84,840,290	84,840,290

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	84,840,290	84,840,290
3	496	10/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1729414		375	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				14,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,280	
						Total Comprobante :			14,280	14,280
						Total día			14,280	14,280
4	496	20/02/2025	008280964-3	GLADYS DEL ROSARIO S	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795	37328	450	421
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			39,299,270	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				39,299,270
						Total Comprobante :			39,299,270	39,299,270
						Total día			39,299,270	39,299,270
3	497	10/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1729415		375	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				214,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214,200	
						Total Comprobante :			214,200	214,200
						Total día			214,200	214,200
4	497	20/02/2025	008759035-6	PINOCHET TEJOS NAYAD	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795	37329	449	422
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			75,272,683	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				75,272,683
						Total Comprobante :			75,272,683	75,272,683
						Total día			75,272,683	75,272,683
3	498	10/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	3246		376	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				147,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,560	
						Total Comprobante :			147,560	147,560
						Total día			147,560	147,560
4	498	20/02/2025	008392055-6	MOYA ALISTE RAIMUNDO	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795	37330	448	423
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			33,603,498	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				33,603,498
						Total Comprobante :			33,603,498	33,603,498
						Total día			33,603,498	33,603,498

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	499	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN	B. ELEC	49610618		377	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				100,740
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,740	
								Total Comprobante :	100,740	100,740
								Total día	100,740	100,740
4	499	20/02/2025	009067810-8	CARREÑO CONTRERAS JU	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795	37331	447	424
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			39,299,270	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				39,299,270
								Total Comprobante :	39,299,270	39,299,270
								Total día	39,299,270	39,299,270
3	500	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN COMU	F.ELEC.	1861459		378	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				30,880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,880	
								Total Comprobante :	30,880	30,880
								Total día	30,880	30,880
4	500	20/02/2025	008469373-1	ALDUNATE ALCAINO FER	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795	37340	446	425
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			39,299,270	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				39,299,270
								Total Comprobante :	39,299,270	39,299,270
								Total día	39,299,270	39,299,270
3	501	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DIREC	F.ELEC.	1863478		379	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				897,770
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			897,770	
								Total Comprobante :	897,770	897,770
								Total día	897,770	897,770
4	501	20/02/2025	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL POR \$ 360.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	891	37333	445	426
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas			360,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				360,000
								Total Comprobante :	360,000	360,000
								Total día	360,000	360,000
3	502	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN COMU	F.ELEC.	1862691		380	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				468,470

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			468,470	
									Total Comprobante :	468,470
									Total día	468,470
4	502	20/02/2025	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL POR \$ 360.000.- A	DECRETO ALCALDICIO	890	37334	444	427
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C			360,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				360,000
									Total Comprobante :	360,000
									Total día	360,000
3	503	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	F.ELEC.	1863534		381	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				823,690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			823,690	
									Total Comprobante :	823,690
									Total día	823,690
4	503	20/02/2025	012726188-1	ELIZABETH CAROLINA V	GIRO GLOBAL POR \$ 130.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	889	37335	443	428
					114-03-02-003-000-000	ELIZABETH VALDES, CAJA CHICA DE UNIDAD			130,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,000
									Total Comprobante :	130,000
									Total día	130,000
3	504	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DIREC	F.ELEC.	1863012		382	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,120
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,120	
									Total Comprobante :	1,120
									Total día	1,120
4	504	20/02/2025	019805692-8	ARTURO ADOLFO RAMOS	GIRO GLOBAL POR \$ 130.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	864	37336	442	429
					114-03-02-078-000-000	ARTURO RAMOS WARNKEN, CAJA CHICA POS			130,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,000
									Total Comprobante :	130,000
									Total día	130,000
3	505	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DIREC	F.ELEC.	1863567		383	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				945,930
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			945,930	
									Total Comprobante :	945,930
									Total día	945,930

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	945,930	945,930
4	505	20/02/2025	018119569-k	CAROLINA PAZ MONTERO	GIRO GLOBAL POR \$ 240.000.- PA	DECRETO ALCALDICIO	865	37337	441	430
					114-03-02-077-000-000	CAJA CHICA - CAROLINA MONTERO VIVEROS			240,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				240,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
3	506	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN COMU	F.ELEC.	1863600		384	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				2,259,420
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,259,420	
								Total Comprobante :	2,259,420	2,259,420
								Total día	2,259,420	2,259,420
4	506	20/02/2025	013612813-2	VALENZUELA VALENZUEL	GIRO GLOBAL POR \$ 300.000.- P	DECRETO ALCALDICIO	863	37338	440	431
					114-03-02-079-000-000	CLAUDIA VALENZUELA VALENZUELA - CAJA			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	507	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAOG POR CONSUMO DE AGUA DIREC	F.ELEC.	1862728		385	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				30,230
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,230	
								Total Comprobante :	30,230	30,230
								Total día	30,230	30,230
4	507	20/02/2025	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO CLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	650	37339	437	432
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			400,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
3	508	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN COMU	F.ELEC.	1862749		386	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				796,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			796,480	
								Total Comprobante :	796,480	796,480
								Total día	796,480	796,480

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	508	20/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DIREC	F.ELEC.	1863012	33	382	365
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,120	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,120
									Total Comprobante :	1,120
									Total día	1,120
3	509	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	CONSUMO DE AGUA DIRECCIÓN COMU	B. ELEC	49638372		387	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				386,640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			386,640	
									Total Comprobante :	386,640
									Total día	386,640
4	509	20/02/2025	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE ENE	RECIBO DE ARRIENDO	9396	33	438	366
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			378,631	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				378,631
									Total Comprobante :	378,631
									Total día	378,631
3	510	10/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DIREC	B. ELEC	1856789		388	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				262,830
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,830	
									Total Comprobante :	262,830
									Total día	262,830
4	510	20/02/2025	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE EN	RECIBO DE ARRIENDO	9357	33	439	367
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			69,565	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				69,565
									Total Comprobante :	69,565
									Total día	69,565
3	511	11/02/2025	076263980-7	SOC. COMERCIAL EL NA	pago por Mejoramiento Sala Cir	F.ELEC.	5989		389	
					215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMU				12,971,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			12,971,000	
									Total Comprobante :	12,971,000
									Total día	12,971,000
4	511	20/02/2025	013600685-1	MARLENNE INGRID DUR	PAGUESE VIATICO A DOÑA MARLENN	DECRETO ALCALDICIO	876	33	468	368
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			31,607	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				31,607
									Total Comprobante :	31,607
									Total día	31,607
3	512	11/02/2025	076263980-7	SOC. COMERCIAL EL NA	PAGO POR MEJORAMIENTO BOX CLINI	F.ELEC.	5988		390	
					215-22-06-001-006-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMU				8,493,625
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,493,625	
									Total Comprobante :	8,493,625
									Total día	8,493,625
4	512	20/02/2025	018575929-6	MATIAS IGNACIO CARRE	PAGUESE VIATICO A DON MATIAS C	DECRETO ALCALDICIO	876	33	469	369
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			25,955	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				25,955
									Total Comprobante :	25,955
									Total día	25,955
3	513	11/02/2025	077797417-3	INVERSIONES CAPITAL	PAGO POR CONFECCION RAMPAS DE	F.ELEC.	147		391	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,428,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,428,000	
									Total Comprobante :	1,428,000
									Total día	1,428,000
4	513	20/02/2025	012726188-1	ELIZABETH CAROLINA V	PAGUESE VIATICO A DOÑA ELIZABE	DECRETO ALCALDICIO	876	33	470	370
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			31,607	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				31,607
									Total Comprobante :	31,607
									Total día	31,607
3	514	11/02/2025	076494401-1	PRODUCTOS PARA EL HO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLA	F.ELEC.	1824		392	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,119,999
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,119,999	
									Total Comprobante :	1,119,999
									Total día	1,119,999
4	514	20/02/2025	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	PAGUESE VIATICO A DON JORGE FA	DECRETO ALCALDICIO	876	33	471	371
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			31,607	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				31,607
									Total Comprobante :	31,607
									Total día	31,607

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	31,607	31,607
3	515	11/02/2025	076420249-k	FRANCISCO JAVIER RAM	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESFRI	F.ELEC.	1124		393	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				139,986
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			139,986	
								Total Comprobante :	139,986	139,986
								Total día	139,986	139,986
4	515	20/02/2025	096903910-9	INMOBILIARIA Y CONST	PAGO DE ARRIENDO OFICINA N° 10	F.ELEC.	275	33	472	372
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			596,474	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				596,474
								Total Comprobante :	596,474	596,474
								Total día	596,474	596,474
3	516	11/02/2025	089396100-3	IMPRESORA CONTACTO L	PAGO DE TALONARIOS DE SOLICIT	F.ELEC.	19621		394	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				249,662
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249,662	
								Total Comprobante :	249,662	249,662
								Total día	249,662	249,662
4	516	20/02/2025	017294568-6	FRANCISCA ANDREA MAX	PAGUESE A DOÑA FRANCISCA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	425	33	473	373
					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
								Total día	350,000	350,000
3	517	11/02/2025	011320790-6	SERGIO ALEJANDRO REY	PAGO DE "SERVICIOS DE MANTENCI	F.ELEC.	453		395	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,487,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,487,500	
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
								Total día	1,487,500	1,487,500
4	517	20/02/2025	017294568-6	FRANCISCA ANDREA MAX	PAGUESE A DOÑA FRANCISCA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	424	33	474	374
					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
								Total día	350,000	350,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	518	12/02/2025	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AUDIFO	F.ELEC.	107		396		
					215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI				13,768,300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,768,300		
									Total Comprobante :	13,768,300	13,768,300
									Total día	13,768,300	13,768,300
4	518	20/02/2025	018225394-4	MARICSA PAMELA ROJAS	PAGUESE A DOÑA MARICSA PAMELA	DECRETO ALCALDICIO	423	33	475	375	
					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
									Total día	350,000	350,000
3	519	12/02/2025	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO POR SERVICIO DE GUARDIA D	F.ELEC.	49		397		
					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
									Total día	3,272,500	3,272,500
4	519	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23101908	33	476	376	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,004,600		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,004,600	
									Total Comprobante :	2,004,600	2,004,600
									Total día	2,004,600	2,004,600
4	520	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23126161	33	477	377	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			295,500		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				295,500	
									Total Comprobante :	295,500	295,500
									Total día	295,500	295,500
4	521	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	434693268	33	478	378	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			40,700		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				40,700	
									Total Comprobante :	40,700	40,700
									Total día	40,700	40,700
3	522	12/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL DI	F.ELEC.	71228304		399		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,346,433	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,346,433		
									Total Comprobante :	1,346,433	1,346,433
									Total día	1,346,433	1,346,433

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,682,633	1,682,633
4	522	20/02/2025	016298022-k	ANGELA DEL PILAR GON	PAGUESE A DOÑA ANGELA DEL PILA	DECRETO ALCALDICIO	11550	33	479	379
					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
								Total día	350,000	350,000
3	523	12/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE ACCESS POINT PARA	F.ELEC.	4678972		400	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,005,814
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,005,814	
								Total Comprobante :	1,005,814	1,005,814
								Total día	1,005,814	1,005,814
4	523	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	434693269	33	480	380
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			88,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				88,900
								Total Comprobante :	88,900	88,900
								Total día	88,900	88,900
3	524	12/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNE	F.ELEC.	4679939		401	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				731,501
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			731,501	
								Total Comprobante :	731,501	731,501
								Total día	731,501	731,501
4	524	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	434739904	33	481	381
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			10,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				10,200
								Total Comprobante :	10,200	10,200
								Total día	10,200	10,200
3	525	12/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELEFONÍA , INTERN	F.ELEC.	4678245		402	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				1,225,264
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,225,264	
								Total Comprobante :	1,225,264	1,225,264
								Total día	1,225,264	1,225,264

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	525	20/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1865277	33	482	382	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			24,770		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				24,770	
									Total Comprobante :	24,770	24,770
									Total día	24,770	24,770
3	526	12/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4693124		403		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				12,115,485	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,115,485		
									Total Comprobante :	12,115,485	12,115,485
									Total día	12,115,485	12,115,485
4	526	20/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	49674220	33	483	383	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			273,160		
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				273,160	
									Total Comprobante :	273,160	273,160
									Total día	273,160	273,160
3	527	12/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4693125		403		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				725,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			725,100		
									Total Comprobante :	725,100	725,100
									Total día	725,100	725,100
4	527	20/02/2025	017185586-1	PEREIRA MOYA CAROLIN	PAGUESE A DOÑA CAROLINA ALEJAN	DECRETO ALCALDICIO	11012	33	487	384	
					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
									Total día	350,000	350,000
3	528	12/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELEFONÍA, INTERNE	F.ELEC.	4677638		404		
					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
									Total día	822,426	822,426
4	528	20/02/2025	018595109-k	CAMILA ANDREA VILUGR	PAGUESE A DOÑA CAMILA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	10001	33	489	385	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				350,000
									Total Comprobante :	350,000
									Total día	350,000
3	529	12/02/2025	076636987-1	FULL COLOR SPA	PAGO DE ADQUISICION DE TONNER	F.ELEC.	11126		405	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				536,702
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			536,702	
									Total Comprobante :	536,702
									Total día	536,702
4	529	20/02/2025	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO	8482	33	490	386
					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
									Total día	350,000
3	530	12/02/2025	008554521-3	LUIS ARCENIO BOHLE A	PAGO POR ADQUISICION DE SOBRES	F.ELEC.	5337		406	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				4,284,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,284,000	
									Total Comprobante :	4,284,000
									Total día	4,284,000
4	530	20/02/2025	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495	33	491	387
					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
									Total día	350,000
3	531	12/02/2025	076421820-5	SOC. DISTRIBUIDORA J	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	13347		407	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				283,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			283,220	
									Total Comprobante :	283,220
									Total día	283,220
4	531	20/02/2025	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N	DECRETO ALCALDICIO	8924	33	492	388
					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
									Total día	350,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	350,000	350,000
3	532	12/02/2025	076421820-5	SOC. DISTRIBUIDORA J	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	13346		407	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				3,519,925
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,519,925	
								Total Comprobante :	3,519,925	3,519,925
								Total día	3,519,925	3,519,925
4	532	20/02/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723	33	493	389
					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
								Total día	350,000	350,000
3	533	12/02/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	F.ELEC.	325760		408	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				122,808
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,808	
								Total Comprobante :	122,808	122,808
								Total día	122,808	122,808
4	533	20/02/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724	33	494	390
					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
								Total día	350,000	350,000
3	534	12/02/2025	084609600-0	MADEGOM SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	325723		408	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,023,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,023,000	
								Total Comprobante :	2,023,000	2,023,000
								Total día	2,023,000	2,023,000
4	534	20/02/2025	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465	33	495	391
					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
								Total día	350,000	350,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	535	12/02/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	113344		409	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				525,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			525,980	
						Total Comprobante :			525,980	525,980
						Total día			525,980	525,980
4	535	20/02/2025	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466	33	496	392
					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
						Total día			350,000	350,000
3	536	12/02/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	25047		410	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				671,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			671,160	
						Total Comprobante :			671,160	671,160
						Total día			671,160	671,160
4	536	20/02/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	33	497	393
					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
						Total día			350,000	350,000
3	537	12/02/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	130775		411	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				67,116
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,116	
						Total Comprobante :			67,116	67,116
						Total día			67,116	67,116
4	537	20/02/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	33	498	394
					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
						Total día			350,000	350,000
3	538	12/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	38134		412	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				152,320

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			152,320	
									Total Comprobante :	152,320
									Total día	152,320
4	538	20/02/2025	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	561	33	499	395
					215-22-08-008-000-000	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
									Total día	262,500
4	539	20/02/2025	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521	33	500	396
					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
									Total día	350,000
4	540	20/02/2025	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522	33	501	397
					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
									Total día	350,000
3	541	12/02/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	372310		413	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				746,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			746,130	
									Total Comprobante :	746,130
									Total día	1,446,130
4	541	20/02/2025	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198	33	502	398
					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
									Total día	350,000
3	542	12/02/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	372309		413	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,253,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,253,070	
									Total Comprobante :	1,253,070
									Total día	1,253,070

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	542	20/02/2025	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617	33	503	399
					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
						Total día			350,000	350,000
3	543	12/02/2025	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	568779		414	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,249,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,249,100	
						Total Comprobante :			2,249,100	2,249,100
						Total día			2,249,100	2,249,100
4	543	20/02/2025	078849050-k	EQUIPOS MEDICOS Y DE	PAGO DE ADQUISICION DE UNIDAD	F.ELEC.	6379	33	504	400
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			5,712,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,712,000
						Total Comprobante :			5,712,000	5,712,000
						Total día			5,712,000	5,712,000
3	544	12/02/2025	091871000-0	LABORATORIO SILESIA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	568781		414	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				235,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,620	
						Total Comprobante :			235,620	235,620
						Total día			235,620	235,620
4	544	25/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE FEBRERO	PLANILLA	2	37341	599	433
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			806,736,707	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			81,506,398	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			27,792,686	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,027,269	
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			23,619,276	
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			9,795,666	
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			17,406,127	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			806,736,707	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			43,121,841	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			26,899,241	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			544,907	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			213,329,439	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			55,356,341	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
									8,386,502	
									734,202	
									3,467,456	
									1,685,281	
									4,518,058	
									213,329,439	
									11,821,319	
									9,240,348	
									1,646,820	
									113,002,116	
										1,808,353,953
										483,490,071
										36,865,534
										151,892,436
										3,102,152
									2,483,704,146	2,483,704,146
									2,483,704,146	2,483,704,146
3	545	12/02/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	61365		415	
										856,800
									856,800	
									856,800	856,800
									856,800	856,800
4	545	25/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			37342	594	434
									36,865,534	
										36,865,534
									36,865,534	36,865,534
									36,865,534	36,865,534
3	546	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	316873		436	
										3,094,000
									3,094,000	
									3,094,000	3,094,000
									3,094,000	3,094,000
4	546	25/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA			37343	595	435
									151,892,436	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				151,892,436
								Total Comprobante :	151,892,436	151,892,436
								Total día	151,892,436	151,892,436
3	547	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	316874		436	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				886,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			886,550	
								Total Comprobante :	886,550	886,550
								Total día	886,550	886,550
4	547	25/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	F.ELEC.	0	34	596	436
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			3,102,152	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,102,152
								Total Comprobante :	3,102,152	3,102,152
								Total día	3,102,152	3,102,152
3	548	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	316875		436	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				429,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			429,590	
								Total Comprobante :	429,590	429,590
								Total día	429,590	429,590
4	548	25/02/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	35	593	437
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			483,490,071	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				483,490,071
								Total Comprobante :	483,490,071	483,490,071
								Total día	483,490,071	483,490,071
3	549	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	316876		436	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				226,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,100	
								Total Comprobante :	226,100	226,100
								Total día	226,100	226,100
3	550	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	316877		436	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,355,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,355,400	
								Total Comprobante :	4,355,400	4,355,400

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	551	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	316878		436	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				528,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			528,360	
						Total Comprobante :			528,360	528,360
3	552	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	316879		436	
					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	553	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	316880		436	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				110,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,670	
						Total Comprobante :			110,670	110,670
3	554	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	316881		436	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				940,695
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			940,695	
						Total Comprobante :			940,695	940,695
3	555	12/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	176185		417	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				813,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			813,960	
						Total Comprobante :			813,960	813,960
3	556	12/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	176239		417	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				478,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			478,380	
						Total Comprobante :			478,380	478,380
3	557	12/02/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	179804		418	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				629,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			629,510	
						Total Comprobante :			629,510	629,510
3	558	13/02/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	82454		419	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				321,300



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	566	13/02/2025	076447530-5	ASTRAZENECA SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	90193		422	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				192,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,780	
						Total Comprobante :			192,780	192,780
3	567	13/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	662129		423	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				387,345
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			387,345	
						Total Comprobante :			387,345	387,345
3	568	13/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	368264		424	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				15,156
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,156	
						Total Comprobante :			15,156	15,156
3	569	13/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	60209		425	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,465,485
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,465,485	
						Total Comprobante :			1,465,485	1,465,485
3	570	13/02/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2236628		426	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				117,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,810	
						Total Comprobante :			117,810	117,810
3	571	13/02/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	653378		427	
					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	572	13/02/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	653458		427	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				15,946
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,946	
						Total Comprobante :			15,946	15,946
3	573	13/02/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	73596		428	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				29,750

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			29,750	
									Total Comprobante :	29,750
3	574	13/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	149109		429	
						215-22-04-004-001-000				89,250
						532-04-00-000-000-000			89,250	
									Total Comprobante :	89,250
3	575	13/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	240956		430	
						215-22-04-004-001-000				124,165
						532-04-00-000-000-000			124,165	
									Total Comprobante :	124,165
3	576	13/02/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1252300		431	
						215-22-04-004-001-000				2,187,339
						532-04-00-000-000-000			2,187,339	
									Total Comprobante :	2,187,339
3	577	13/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	215143		432	
						215-22-04-004-001-000				571,200
						532-04-00-000-000-000			571,200	
									Total Comprobante :	571,200
3	578	13/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	215160		432	
						215-22-04-004-001-000				928,200
						532-04-00-000-000-000			928,200	
									Total Comprobante :	928,200
3	579	13/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	68738		433	
						215-22-04-004-001-000				991,270
						532-04-00-000-000-000			991,270	
									Total Comprobante :	991,270
3	580	13/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	68752		433	
						215-22-04-004-001-000				329,154
						532-04-00-000-000-000			329,154	
									Total Comprobante :	329,154

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	581	13/02/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	46378		434	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				69,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,020	
					Total Comprobante :				69,020	69,020
3	582	13/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	57232		435	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				271,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			271,320	
					Total Comprobante :				271,320	271,320
3	583	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798767		516	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				987,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			987,700	
					Total Comprobante :				987,700	987,700
					Total día				13,084,129	13,084,129
3	584	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798748		516	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				986,272
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			986,272	
					Total Comprobante :				986,272	986,272
3	585	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS RE	F.ELEC.	798783		516	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,891,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,891,700	
					Total Comprobante :				2,891,700	2,891,700
3	586	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798787		516	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				10,710,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,710,000	
					Total Comprobante :				10,710,000	10,710,000
3	587	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798756		517	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				238,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,000	
					Total Comprobante :				238,000	238,000
3	588	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798749		517	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				392,700

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	392,700		
						Total Comprobante :		392,700		392,700
3	589	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798746		517	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,779,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,779,050		
						Total Comprobante :		1,779,050		1,779,050
3	590	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798784		517	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			16,546,950
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,546,950		
						Total Comprobante :		16,546,950		16,546,950
3	591	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798788		517	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			422,235
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	422,235		
						Total Comprobante :		422,235		422,235
3	592	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798745		518	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,926,965
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,926,965		
						Total Comprobante :		1,926,965		1,926,965
3	593	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798744		518	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			84,573
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,573		
						Total Comprobante :		84,573		84,573
3	594	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798750		518	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			47,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600		
						Total Comprobante :		47,600		47,600
3	595	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798786		518	
						215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		
						Total Comprobante :		142,800		142,800

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
3	596	14/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	798785		518	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				158,389
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,389	
						Total Comprobante :			158,389	158,389
3	597	14/02/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	280383		519	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				3,128,334
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,128,334	
						Total Comprobante :			3,128,334	3,128,334
3	598	14/02/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	280969		519	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				153,047
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,047	
						Total Comprobante :			153,047	153,047
3	599	14/02/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR "INST SERVICIO DE MO	F.ELEC.	1742156			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				67,650
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67,650	
						Total Comprobante :			67,650	67,650
3	600	14/02/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR "INST SERVICIO DE MON	F.ELEC.	1742157			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				67,650
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67,650	
						Total Comprobante :			67,650	67,650
3	601	14/02/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR "INST SERVICIO DE MON	F.ELEC.	1742158			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				60,795
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			60,795	
						Total Comprobante :			60,795	60,795
3	602	14/02/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR "INST SERVICIO DE MON	F.ELEC.	1742159			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				57,138
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			57,138	
						Total Comprobante :			57,138	57,138
3	603	14/02/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR "INST SERVICIO DE MON	F.ELEC.	1742160			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				67,650
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67,650	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		67,650	67,650
3	604	14/02/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR "INST SERVICIO DE MON	F.ELEC.	1735675			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				50,708
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,708	
							Total Comprobante :		50,708	50,708
3	605	14/02/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR "INST SERVICIO DE MON	F.ELEC.	1735676			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				50,708
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,708	
							Total Comprobante :		50,708	50,708
4	605	28/02/2025	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	893	37344	608	451
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA			360,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				360,000
							Total Comprobante :		360,000	360,000
							Total día		40,390,914	40,390,914
3	606	14/02/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR "INST SERVICIO DE MON	F.ELEC.	1735677			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				45,569
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45,569	
							Total Comprobante :		45,569	45,569
							Total día		45,569	45,569
4	606	28/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE FEBRERO	PLANILLA	2	37345	629	452
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			265,120	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			170,216	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				400,602
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				34,734
							Total Comprobante :		435,336	435,336
							Total día		435,336	435,336
3	607	14/02/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR "INST SERVICIO DE MON	F.ELEC.	1735678			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				42,828
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			42,828	
							Total Comprobante :		42,828	42,828
							Total día		42,828	42,828

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	607	28/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			37346	631	453
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			34,734	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				34,734
						Total Comprobante :			34,734	34,734
						Total día			34,734	34,734
3	608	14/02/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR "INST SERVICIO DE MON	F.ELEC.	1735679			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				50,708
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,708	
						Total Comprobante :			50,708	50,708
						Total día			50,708	50,708
4	608	28/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE FEBRERO			37348	643	454
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			8,460,356	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			29,300	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,460,356	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				12,477,893
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES				174,942
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				4,297,177
						Total Comprobante :			16,950,012	16,950,012
						Total día			16,950,012	16,950,012
3	609	14/02/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO POR "INST SERVICIO DE MON	F.ELEC.	1739893			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				31,065
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			31,065	
						Total Comprobante :			31,065	31,065
						Total día			31,065	31,065
4	609	28/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			37351	645	463
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			4,297,177	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,297,177
						Total Comprobante :			4,297,177	4,297,177
						Total día			4,297,177	4,297,177
3	610	14/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	336255		505	
					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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	299,880	299,880
4	610	28/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (I			37352	639	464
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			148,577	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				148,577
								Total Comprobante :	148,577	148,577
								Total día	148,577	148,577
3	611	14/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	336164		505	
					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
								Total día	118,524	118,524
4	611	28/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	2	37356	651	465
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			43,780	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				43,780
								Total Comprobante :	43,780	43,780
								Total día	43,780	43,780
3	612	14/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	593498		506	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,012,738
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,012,738	
								Total Comprobante :	1,012,738	1,012,738
								Total día	1,012,738	1,012,738
4	612	28/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	2	37358	642	466
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			294,990,681	
					215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL			5,182,560	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				256,510,012
					214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				43,525,134
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2				138,095
								Total Comprobante :	300,173,241	300,173,241
								Total día	300,173,241	300,173,241
3	613	14/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	593499		506	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				152,653
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,653	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	152,653	152,653
								Total día	152,653	152,653
4	613	28/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION IMPTO. BOLETAS			37359	653	467
					214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			43,525,134	
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2			138,095	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				43,663,229
								Total Comprobante :	43,663,229	43,663,229
								Total día	43,663,229	43,663,229
3	614	14/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	593500		506	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				296,796
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			296,796	
								Total Comprobante :	296,796	296,796
								Total día	296,796	296,796
4	614	28/02/2025	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO Servicio de Mantención Pr	F.ELEC.	236	36	320	438
					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
								Total día	476,000	476,000
3	615	14/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚT	F.ELEC.	48042		507	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				203,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
								Total Comprobante :	203,490	203,490
								Total día	203,490	203,490
4	615	28/02/2025	077762847-k	ASCENSORES DONNER LI	PAGO Servicio de Mantención Pr	F.ELEC.	237	36	321	439
					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
								Total día	476,000	476,000
3	616	14/02/2025	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	20822		508	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,282,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,282,630	
								Total Comprobante :	1,282,630	1,282,630

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,282,630	1,282,630
4	616	28/02/2025	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS RE	F.ELEC.	86240	36	341	440
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			646,429	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				646,429
								Total Comprobante :	646,429	646,429
								Total día	646,429	646,429
3	617	14/02/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	142751		509	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,190,000	
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
								Total día	1,190,000	1,190,000
4	617	28/02/2025	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS RE	F.ELEC.	86239	36	298	441
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			1,608,887	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,608,887
								Total Comprobante :	1,608,887	1,608,887
								Total día	1,608,887	1,608,887
3	618	14/02/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	31635		510	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				50,932
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,932	
								Total Comprobante :	50,932	50,932
								Total día	50,932	50,932
4	618	28/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435040581	36	561	442
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			142,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				142,100
								Total Comprobante :	142,100	142,100
								Total día	142,100	142,100
3	619	14/02/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	653704		511	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,042,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,042,040	
								Total Comprobante :	2,042,040	2,042,040
								Total día	2,042,040	2,042,040

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	619	28/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435049940	36	562	443
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			221,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				221,300
						Total Comprobante :			221,300	221,300
						Total día			221,300	221,300
3	620	14/02/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	25031		512	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				115,133
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,133	
						Total Comprobante :			115,133	115,133
						Total día			115,133	115,133
4	620	28/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435425926	36	570	444
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			68,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				68,000
						Total Comprobante :			68,000	68,000
						Total día			68,000	68,000
3	621	14/02/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	2549		512	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				262,395
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			262,395	
						Total Comprobante :			262,395	262,395
						Total día			262,395	262,395
4	621	28/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	49774829	36	577	445
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			422,620	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				422,620
						Total Comprobante :			422,620	422,620
						Total día			422,620	422,620
3	622	14/02/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	25069		512	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				123,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,760	
						Total Comprobante :			123,760	123,760
						Total día			123,760	123,760
4	622	28/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435543762	36	586	446
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			22,700	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				22,700
								Total Comprobante :	22,700	22,700
								Total día	22,700	22,700
3	623	14/02/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	25151		512	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				359,689
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			359,689	
								Total Comprobante :	359,689	359,689
								Total día	359,689	359,689
4	623	28/02/2025	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO	DECRETO ALCALDICIO	1895	36	597	447
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,639,566	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,639,566
								Total Comprobante :	4,639,566	4,639,566
								Total día	4,639,566	4,639,566
3	624	14/02/2025	077618767-4	REDLAB SA	PGO POR COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	24958		512	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				209,059
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			209,059	
								Total Comprobante :	209,059	209,059
								Total día	209,059	209,059
4	624	28/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435651861	36	598	448
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,562,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,562,200
								Total Comprobante :	1,562,200	1,562,200
								Total día	1,562,200	1,562,200
3	625	14/02/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	25508		512	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				248,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			248,472	
								Total Comprobante :	248,472	248,472
								Total día	248,472	248,472
4	625	28/02/2025	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO	DECRETO ALCALDICIO	1967	36	610	449
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,059,530	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,059,530
								Total Comprobante :	3,059,530	3,059,530

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,059,530	3,059,530
3	626	14/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	1730284		513	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				218,484
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,484	
								Total Comprobante :	218,484	218,484
								Total día	218,484	218,484
4	626	28/02/2025	019105790-2	CARLA BERNARDITA SEP	PAGUESE A DOÑA CARLA BERNARDIT	DECRETO ALCALDICIO	10194	36	611	450
					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
								Total día	350,000	350,000
4	627	28/02/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	38	644	456
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			174,942	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				174,942
								Total Comprobante :	174,942	174,942
								Total día	174,942	174,942
3	628	14/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	F.ELEC.	57167		515	
					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
								Total día	282,042	282,042
4	628	28/02/2025	076494401-1	PRODUCTOS PARA EL HO	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLA	F.ELEC.	1824	39	392	459
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,119,999	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,119,999
								Total Comprobante :	1,119,999	1,119,999
								Total día	1,119,999	1,119,999
3	629	17/02/2025	053335410-6	CONDominio ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE ENE	RECIBO DE ARRIENDO	9396		438	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				378,631
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			378,631	
								Total Comprobante :	378,631	378,631
								Total día	378,631	378,631
4	629	28/02/2025	076636987-1	FULL COLOR SPA	PAGO DE ADQUISICION DE TONNER	F.ELEC.	11126	39	405	460

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			536,702	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				536,702
								Total Comprobante :	536,702	536,702
								Total día	536,702	536,702
3	630	17/02/2025	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE EN	RECIBO DE ARRIENDO	9357		439	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				69,565
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			69,565	
								Total Comprobante :	69,565	69,565
								Total día	69,565	69,565
4	630	28/02/2025	077945395-2	DUARTEURBINA Y CIA.	PAGO DE ADQUISICION DE 3 MUD	F.ELEC.	16	39	566	461
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,071,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,071,000
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
								Total día	1,071,000	1,071,000
3	631	17/02/2025	008469373-1	ALDUNANTE ALCAINO FE	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795		446	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				39,299,270
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			39,299,270	
								Total Comprobante :	39,299,270	39,299,270
								Total día	39,299,270	39,299,270
4	631	28/02/2025	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRER	F.ELEC.	792	39	646	462
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,423	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,650,423
								Total Comprobante :	1,650,423	1,650,423
								Total día	1,650,423	1,650,423
3	632	17/02/2025	009067810-8	CARREÑO CONTRERAS JU	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795		447	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				39,299,270
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			39,299,270	
								Total Comprobante :	39,299,270	39,299,270
								Total día	39,299,270	39,299,270
3	633	17/02/2025	008392055-6	MOYA ALISTE RAIMUNDO	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795		448	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				33,603,498
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			33,603,498	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,603,498	33,603,498
3	634	17/02/2025	008759035-6	PINOCHET TEJOS NAYAD	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795		449	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				75,272,683
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		75,272,683		
								Total Comprobante :	75,272,683	75,272,683
3	635	17/02/2025	008280964-3	GLADYS DEL ROSARIO S	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795		450	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				39,299,270
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		39,299,270		
								Total Comprobante :	39,299,270	39,299,270
3	636	17/02/2025	008060208-1	ROJAS CARREÑO NORA E	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795		451	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				84,840,290
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		84,840,290		
								Total Comprobante :	84,840,290	84,840,290
3	637	17/02/2025	008824049-9	MARTA ELIZABETH MOLI	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795		453	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				38,743,710
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		38,743,710		
								Total Comprobante :	38,743,710	38,743,710
3	638	17/02/2025	007627162-3	IVONNE MABEL ALISTE	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795		456	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				53,529,647
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		53,529,647		
								Total Comprobante :	53,529,647	53,529,647
3	639	17/02/2025	007454071-6	MARIA CONSUELO JIMEN	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795		458	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				76,335,901
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		76,335,901		
								Total Comprobante :	76,335,901	76,335,901
3	640	17/02/2025	007874852-4	JUAN CARLOS MORAGA	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795		460	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				28,729,641
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES		28,729,641		
								Total Comprobante :	28,729,641	28,729,641
3	641	17/02/2025	009916191-4	TORRES FLORES SARA G	PAGO DE BONIFICACIÓN DE INCENT	DECRETO ALCALDICIO	795		462	



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	649	17/02/2025	017294568-6	FRANCISCA ANDREA MAX	PAGUESE A DOÑA FRANCISCA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	424		474	
					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	650	17/02/2025	018225394-4	MARICSA PAMELA ROJAS	PAGUESE A DOÑA MARICSA PAMELA	DECRETO ALCALDICIO	423		475	
					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	651	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23101908		476	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,004,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,004,600	
						Total Comprobante :			2,004,600	2,004,600
3	652	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23126161		477	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				295,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			295,500	
						Total Comprobante :			295,500	295,500
3	653	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	434693268		478	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				40,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,700	
						Total Comprobante :			40,700	40,700
3	654	17/02/2025	016298022-k	ANGELA DEL PILAR GON	PAGUESE A DOÑA ANGELA DEL PILA	DECRETO ALCALDICIO	11550		479	
					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	655	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	434693269		480	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				88,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,900	
						Total Comprobante :			88,900	88,900
3	656	17/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	434739904		481	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				10,200

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			10,200	
									Total Comprobante :	10,200
3	657	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1865277		482	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				24,770
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,770	
									Total Comprobante :	24,770
3	658	17/02/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	B. ELEC	49674220		483	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				273,160
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			273,160	
									Total Comprobante :	273,160
3	659	17/02/2025	017185586-1	PEREIRA MOYA CAROLIN	PAGUESE A DOÑA CAROLINA ALEJAN	DECRETO ALCALDICIO	11012		487	
					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
3	660	17/02/2025	018595109-k	CAMILA ANDREA VILUGR	PAGUESE A DOÑA CAMILA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	10001		489	
					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
3	661	17/02/2025	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO	8482		490	
					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
3	662	17/02/2025	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495		491	
					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
3	663	18/02/2025	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N	DECRETO ALCALDICIO	8924		492	
					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
									Total día	479,078,476

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	664	18/02/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723		493	
					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	665	18/02/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724		494	
					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	666	18/02/2025	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465		495	
					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	667	18/02/2025	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466		496	
					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	668	18/02/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		497	
					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	669	18/02/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		498	
					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	670	18/02/2025	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	561		499	
					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	671	18/02/2025	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521		500	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			350,000		
									Total Comprobante :	350,000	350,000
3	672	18/02/2025	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522		501		
					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	673	18/02/2025	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198		502		
					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	674	18/02/2025	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617		503		
					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	675	18/02/2025	078849050-k	EQUIPOS MEDICOS Y DE	PAGO DE ADQUISICION DE UNIDAD	F.ELEC.	6379		504		
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				5,712,000	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			5,712,000		
									Total Comprobante :	5,712,000	5,712,000
3	676	18/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	F.ELEC.	240951		514		
					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	677	18/02/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1677182		520		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				11,888	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,888		
									Total Comprobante :	11,888	11,888
3	678	18/02/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1670015		521		
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				42,161	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,161		
									Total Comprobante :	42,161	42,161



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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		271,070	
Total Comprobante :									271,070	271,070
3	687	19/02/2025	076356250-6	SOCIEDAD COMERCIALIZ	PAGO DE ADQUISICION DE TONER O	F.ELEC.	5748		529	
						215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			367,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		367,710	
Total Comprobante :									367,710	367,710
3	688	19/02/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 NOTEB	F.ELEC.	13919		530	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			702,100
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		702,100	
Total Comprobante :									702,100	702,100
3	689	19/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1573694		531	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			178,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		178,500	
Total Comprobante :									178,500	178,500
3	690	19/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	24221		532	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			2,820,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,820,300	
Total Comprobante :									2,820,300	2,820,300
3	691	19/02/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	532020		533	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,130,976
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,130,976	
Total Comprobante :									1,130,976	1,130,976
3	692	19/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	91257		534	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			363,069
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		363,069	
Total Comprobante :									363,069	363,069
3	693	19/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	853754		535	
						215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			666,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		666,400	
Total Comprobante :									666,400	666,400

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	694	19/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	853782		535	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				9,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,520	
						Total Comprobante :			9,520	9,520
3	695	19/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	853805		535	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	696	19/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	853989		535	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				505,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			505,750	
						Total Comprobante :			505,750	505,750
3	697	19/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	853897		535	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,570,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,570,000	
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
3	698	19/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	37332		536	
					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	699	19/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1108683		537	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				342,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,720	
						Total Comprobante :			342,720	342,720
3	700	19/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1730348		538	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				34,986
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,986	
						Total Comprobante :			34,986	34,986
3	701	19/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	30293		539	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				179,214
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,214	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		179,214	179,214
3	702	19/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	30350		539	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,115,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,115,820	
							Total Comprobante :		2,115,820	2,115,820
3	703	19/02/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	4280		540	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				235,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,620	
							Total Comprobante :		235,620	235,620
3	704	19/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	169759		541	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,677,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,677,900	
							Total Comprobante :		1,677,900	1,677,900
3	705	19/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	169758		541	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				258,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			258,944	
							Total Comprobante :		258,944	258,944
3	706	19/02/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	33343		542	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				199,206
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,206	
							Total Comprobante :		199,206	199,206
3	707	19/02/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	372548		543	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				59,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,500	
							Total Comprobante :		59,500	59,500
3	708	19/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	593540		544	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				11,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,246	
							Total Comprobante :		11,246	11,246
3	709	19/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	48008		545	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-000				94,010
						532-04-00-000-000-000			94,010	
									Total Comprobante :	94,010
3	710	19/02/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	91595		546	
						215-22-04-004-001-000				22,134
						532-04-00-000-000-000			22,134	
									Total Comprobante :	22,134
3	711	19/02/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	91579		546	
						215-22-04-004-001-000				83,300
						532-04-00-000-000-000			83,300	
									Total Comprobante :	83,300
3	712	19/02/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	91557		546	
						215-22-04-004-001-000				98,175
						532-04-00-000-000-000			98,175	
									Total Comprobante :	98,175
3	713	19/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	75129		547	
						215-22-04-004-001-000				2,784,600
						532-04-00-000-000-000			2,784,600	
									Total Comprobante :	2,784,600
3	714	19/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	75128		547	
						215-22-04-004-001-000				439,110
						532-04-00-000-000-000			439,110	
									Total Comprobante :	439,110
3	715	19/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	75127		547	
						215-22-04-004-001-000				80,920
						532-04-00-000-000-000			80,920	
									Total Comprobante :	80,920
3	716	19/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1358934		548	
						215-22-04-004-001-000				12,852
						532-04-00-000-000-000			12,852	
									Total Comprobante :	12,852

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	717	19/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	329515		549	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				69,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,020	
						Total Comprobante :			69,020	69,020
3	718	19/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	329514		549	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				59,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	
						Total Comprobante :			59,976	59,976
3	719	19/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	329524		549	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				51,646
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,646	
						Total Comprobante :			51,646	51,646
3	720	19/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	329534		549	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				18,707
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,707	
						Total Comprobante :			18,707	18,707
3	721	19/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	329540		549	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				212,772
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			212,772	
						Total Comprobante :			212,772	212,772
3	722	19/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	279673		550	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,052,436
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,052,436	
						Total Comprobante :			1,052,436	1,052,436
3	723	19/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	517536		551	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				825,146
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			825,146	
						Total Comprobante :			825,146	825,146
3	724	19/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	37241		552	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				414,120

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			414,120	
									Total Comprobante :	414,120 414,120
3	725	19/02/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	20708		553	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,606,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,606,500	
									Total Comprobante :	1,606,500 1,606,500
3	726	19/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	30712		554	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,031,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,031,730	
									Total Comprobante :	1,031,730 1,031,730
3	729	19/02/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	181631		556	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				102,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102,340	
									Total Comprobante :	102,340 102,340
3	730	19/02/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	181632		556	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,082,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,082,500	
									Total Comprobante :	2,082,500 2,082,500
3	731	19/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	24262		557	
					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	732	19/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	22054		557	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,075,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,075,998	
									Total Comprobante :	1,075,998 1,075,998
3	733	20/02/2025	077392346-9	MFD SERVICIOS SPA	PAGO DE PROYECTO VALIDACIÓN BO	F.ELEC.	159		558	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				32,998,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			32,998,700	
									Total Comprobante :	32,998,700 32,998,700
									Total día	62,318,468 62,318,468

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	734	20/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	149669		559	
					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	735	20/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	662877		560	
					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	736	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435040581		561	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				142,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,100	
						Total Comprobante :			142,100	142,100
3	737	20/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435049940		562	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				221,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,300	
						Total Comprobante :			221,300	221,300
3	738	20/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1176244		563	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				305,878
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			305,878	
						Total Comprobante :			305,878	305,878
3	739	20/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1176250		563	
					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	740	20/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1176230		563	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,904,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,904,000	
						Total Comprobante :			1,904,000	1,904,000
3	741	20/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1176238		563	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				380,800

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			380,800	
									Total Comprobante :	380,800 380,800
3	742	20/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	515182		564	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				238,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,000	
									Total Comprobante :	238,000 238,000
3	743	20/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	515187		564	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				117,810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,810	
									Total Comprobante :	117,810 117,810
3	744	20/02/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	10560		565	
					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	745	20/02/2025	077945395-2	DUARTEURBINA Y CIA.	PAGO DE ADQUISICION DE 3 MUD	F.ELEC.	16		566	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,071,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,071,000	
									Total Comprobante :	1,071,000 1,071,000
3	746	20/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	368489		567	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				462,672
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			462,672	
									Total Comprobante :	462,672 462,672
3	747	20/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS	F.ELEC.	367746		567	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				70,638
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,638	
									Total Comprobante :	70,638 70,638
3	748	20/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	368395		567	
					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

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	749	20/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	368140		567	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				116,025
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,025	
						Total Comprobante :			116,025	116,025
3	750	20/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	367814		567	
					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	751	20/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	367738		567	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				202,181
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,181	
						Total Comprobante :			202,181	202,181
3	752	20/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	49121		568	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				380,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,800	
						Total Comprobante :			380,800	380,800
3	753	20/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	516330		569	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,645,056
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,645,056	
						Total Comprobante :			1,645,056	1,645,056
3	754	20/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	516327		569	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				64,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	
						Total Comprobante :			64,260	64,260
3	755	20/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	516271		569	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				489,804
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			489,804	
						Total Comprobante :			489,804	489,804
3	756	20/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	516265		569	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				156,366
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			156,366	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	156,366	156,366
3	757	21/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435425926		570	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				68,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,000	
								Total Comprobante :	68,000	68,000
								Total día	11,275,989	11,275,989
3	758	21/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1290697		571	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				173,145
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,145	
								Total Comprobante :	173,145	173,145
3	759	21/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	1290698		571	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
								Total Comprobante :	28,560	28,560
3	760	21/02/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	56172		572	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				595,476
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,476	
								Total Comprobante :	595,476	595,476
3	761	21/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	34217		573	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				283,258
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			283,258	
								Total Comprobante :	283,258	283,258
3	762	21/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	49120		574	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				166,433
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,433	
								Total Comprobante :	166,433	166,433
3	763	21/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	873532		575	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				989,604
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			989,604	
								Total Comprobante :	989,604	989,604



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,996,420	2,996,420
3	772	21/02/2025	077595013-7	GRUPO EMPRESARIAL ST	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	340		584	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
							Total Comprobante :		166,600	166,600
3	773	21/02/2025	076908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE TONER O	F.ELEC.	4125		585	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,063,503
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,063,503	
							Total Comprobante :		1,063,503	1,063,503
3	774	24/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435543762		586	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				22,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,700	
							Total Comprobante :		22,700	22,700
							Total día		19,873,601	19,873,601
3	775	24/02/2025	077127954-6	FRIMAX CLIMA SPA	PAGO DE REPARACION Y MANTENCIO	F.ELEC.	493		587	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				5,921,549
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,921,549	
							Total Comprobante :		5,921,549	5,921,549
3	776	24/02/2025	076069367-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	466		588	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				1,106,700
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,106,700	
							Total Comprobante :		1,106,700	1,106,700
3	777	24/02/2025	076069336-7	DISTRIBUIDORA DE INS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	23084		589	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				910,868
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			910,868	
							Total Comprobante :		910,868	910,868
3	778	24/02/2025	077317909-3	SALAZAR Y CÍA SPA	PAGO DE ADQUSICION DE EXTRACTO	F.ELEC.	62		590	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				502,756
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			502,756	
							Total Comprobante :		502,756	502,756

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	779	24/02/2025	077830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE M	NOTA CREDITO	8		591	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				-1,541,514
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-1,541,514	
					Total Comprobante :				-1,541,514	-1,541,514
3	780	24/02/2025	077830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	41		591	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,541,514
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,541,514	
					Total Comprobante :				1,541,514	1,541,514
3	781	24/02/2025	077830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	43		591	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				1,541,514
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,541,514	
					Total Comprobante :				1,541,514	1,541,514
3	783	25/02/2025	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO	DECRETO ALCALDICIO	1895		597	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,639,566
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,639,566	
					Total Comprobante :				4,639,566	4,639,566
					Total día				14,622,953	14,622,953
3	784	25/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435651861		598	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,562,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,562,200	
					Total Comprobante :				1,562,200	1,562,200
3	785	25/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE FEBRERO	PLANILLA	2		599	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				806,736,707
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				81,506,398
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				27,792,686
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				3,027,269
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				23,619,276
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				9,795,666
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378				17,406,127
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				806,736,707
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				43,121,841
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				26,899,241
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				544,907



LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-003-000				856,800
						532-04-00-000-000-000				856,800
										Total Comprobante :
									856,800	856,800
3	791	25/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800004		601	
						215-22-04-005-003-000				1,927,800
						532-04-00-000-000-000				1,927,800
										Total Comprobante :
									1,927,800	1,927,800
3	792	25/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800006		601	
						215-22-04-005-003-000				15,279,600
						532-04-00-000-000-000				15,279,600
										Total Comprobante :
									15,279,600	15,279,600
3	793	25/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800054		602	
						215-22-04-005-003-000				523,600
						532-04-00-000-000-000				523,600
										Total Comprobante :
									523,600	523,600
3	794	25/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800041		602	
						215-22-04-005-003-000				178,500
						532-04-00-000-000-000				178,500
										Total Comprobante :
									178,500	178,500
3	795	25/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800064		602	
						215-22-04-005-003-000				1,052,935
						532-04-00-000-000-000				1,052,935
										Total Comprobante :
									1,052,935	1,052,935
3	796	25/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800027		602	
						215-22-04-005-003-000				1,428,000
						532-04-00-000-000-000				1,428,000
										Total Comprobante :
									1,428,000	1,428,000
3	797	25/02/2025	082999400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	800026		602	
						215-22-04-005-003-000				14,708,400
						532-04-00-000-000-000				14,708,400
										Total Comprobante :
									14,708,400	14,708,400

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	798	25/02/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	281394		603	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				5,998,249
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,998,249	
						Total Comprobante :			5,998,249	5,998,249
3	799	25/02/2025	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VENDA G	F.ELEC.	109530		604	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				2,674,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,674,720	
						Total Comprobante :			2,674,720	2,674,720
3	800	25/02/2025	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	986602		605	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				981,548
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			981,548	
						Total Comprobante :			981,548	981,548
3	801	25/02/2025	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANDEJA	F.ELEC.	986596		606	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS GESTIÓ				1,428,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000	
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
3	802	25/02/2025	076309136-8	SERVICIOS DE SEGURID	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS D	F.ELEC.	5055		607	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				9,762,879
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,762,879	
						Total Comprobante :			9,762,879	9,762,879
3	803	25/02/2025	077525895-0	SOC. COMERCIAL, SERV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE DISPENS	F.ELEC.	976		609	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				698,673
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			698,673	
						Total Comprobante :			698,673	698,673
3	804	26/02/2025	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO	DECRETO ALCALDICIO	1967		610	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,059,530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,059,530	
						Total Comprobante :			3,059,530	3,059,530
						Total día			2,549,067,168	2,549,067,168
3	805	26/02/2025	019105790-2	CARLA BERNARDITA SEP	PAGUESE A DOÑA CARLA BERNARDIT	DECRETO ALCALDICIO	10194		611	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	806	26/02/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	71991		612	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				521,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			521,220	
								Total Comprobante :	521,220	521,220
3	807	26/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	31990		613	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,523,319
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,523,319	
								Total Comprobante :	1,523,319	1,523,319
3	808	26/02/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	46422		614	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,471,333
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,471,333	
								Total Comprobante :	2,471,333	2,471,333
3	809	26/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	368749		615	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,216,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,216,970	
								Total Comprobante :	2,216,970	2,216,970
3	810	26/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	368705		615	
					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	811	26/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	368811		615	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,970,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,970,640	
								Total Comprobante :	1,970,640	1,970,640
3	812	26/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1573974		616	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				595,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,000	
								Total Comprobante :	595,000	595,000

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	813	26/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	280168		617	
					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	814	26/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	279916		617	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				84,359
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,359	
						Total Comprobante :			84,359	84,359
3	815	26/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	279843		617	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				94,962
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,962	
						Total Comprobante :			94,962	94,962
3	816	26/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	409217		618	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				95,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,676	
						Total Comprobante :			95,676	95,676
3	817	26/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	176944		619	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				999,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,600	
						Total Comprobante :			999,600	999,600
3	818	26/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	663282		620	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				232,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			232,050	
						Total Comprobante :			232,050	232,050
3	819	26/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	111432		621	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				321,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			321,300	
						Total Comprobante :			321,300	321,300
3	820	26/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	30721		622	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				212,415

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			212,415	
								Total Comprobante :	212,415	212,415
3	821	26/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	31043		622	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				866,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			866,320	
								Total Comprobante :	866,320	866,320
3	822	28/02/2025	077798731-3	NOVA LEBEN PHARMA SP	PAGO DE ADQUISICIÓN 18.000 UNI	F.ELEC.	262		625	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				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
								Total día	16,107,671	16,107,671
3	823	28/02/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	PAGO DE ADQUSICION DE ANESTESI	F.ELEC.	620		626	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				4,048,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,048,380	
								Total Comprobante :	4,048,380	4,048,380
3	824	28/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F.ELEC.	887328		627	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,269,730
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,269,730	
								Total Comprobante :	1,269,730	1,269,730
3	825	28/02/2025	077945395-2	DUARTEURBINA Y CIA.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 05 TOLD	F.ELEC.	30		628	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				202,241
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			202,241	
								Total Comprobante :	202,241	202,241
3	826	28/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE FEBRERO	PLANILLA	2		629	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				265,120
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				170,216
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			265,120	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			170,216	
								Total Comprobante :	435,336	435,336
3	827	28/02/2025	076710414-6	EVENTAIL SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 02 TRIT	F.ELEC.	1196		630	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				536,642

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			536,642	
								Total Comprobante :	536,642	536,642
3	828	28/02/2025	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MEMORIA	F.ELEC.	1494		632	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,198,687
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,198,687	
								Total Comprobante :	1,198,687	1,198,687
3	829	28/02/2025	076120786-5	VESALIUS PHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	7521		633	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				147,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,560	
								Total Comprobante :	147,560	147,560
3	830	28/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	69663		634	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				39,984
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,984	
								Total Comprobante :	39,984	39,984
3	831	28/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	32513		635	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				110,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,670	
								Total Comprobante :	110,670	110,670
3	832	28/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	280619		636	
					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	833	28/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	281109		636	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				559,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			559,300	
								Total Comprobante :	559,300	559,300
3	834	28/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	408622		637	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				650,597
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			650,597	
								Total Comprobante :	650,597	650,597

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	835	28/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	31618		638	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,833,790
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,833,790	
						Total Comprobante :			1,833,790	1,833,790
3	836	28/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (I				639	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				148,577
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			148,577	
						Total Comprobante :			148,577	148,577
3	837	28/02/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435968082		640	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				4,628,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,628,600	
						Total Comprobante :			4,628,600	4,628,600
3	838	28/02/2025	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1300 RE	F.ELEC.	11656793		641	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				8,055,586
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,055,586	
						Total Comprobante :			8,055,586	8,055,586
3	839	28/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	2		642	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				294,990,681
					215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL				5,182,560
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			300,173,241	
						Total Comprobante :			300,173,241	300,173,241
3	840	28/02/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE FEBRERO				643	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				8,460,356
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				29,300
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				8,460,356
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			8,489,656	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			8,460,356	
						Total Comprobante :			16,950,012	16,950,012
3	841	28/02/2025	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE FEBRER	F.ELEC.	792		646	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,650,423
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,650,423	
						Total Comprobante :			1,650,423	1,650,423

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	842	28/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS F	F.ELEC.	176999		647		
					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	843	28/02/2025	077310548-0	ALVARO RODRIGUEZ ROA	PAGO DE MANTENCION DE EQUIPAM	F.ELEC.	138		648		
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				226,100	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			226,100		
						Total Comprobante :			226,100	226,100	
3	844	28/02/2025	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE \$ 4.000	F.ELEC.	5182210		649		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				7,000,000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000,000		
						Total Comprobante :			7,000,000	7,000,000	
3	845	28/02/2025	096803790-0	RED LAB SOCIEDAD ANO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	12484		650		
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				119,600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			119,600		
						Total Comprobante :			119,600	119,600	
3	846	28/02/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE APORTE INSTITUCIONAL	PLANILLA	2		651		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				43,780	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			43,780		
						Total Comprobante :			43,780	43,780	
						Total día			355,540,916	355,540,916	
									Total impreso	17,490,852,789	17,490,852,789