LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	38	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			50,940	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			36,910	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				87,850
								Total Comprobante :	87,850	87,850
2	38	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			87,850	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				50,940
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				36,910
								Total Comprobante :	87,850	87,850
1	39	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DEPART				0	0
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA			50,000	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			41,760	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				91,760
								Total Comprobante :	91,760	91,760
								Total día	267,460	267,460
2	39	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			91,760	
					115-05-01-002-000-000	CONCESION CASINO CES LA FLORIDA				50,000
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				41,760
								Total Comprobante :	91,760	91,760
1	40	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			57,600	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				57,600
								Total Comprobante :	57,600	57,600
								Total día	149,360	149,360
2	40	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			57,600	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				57,600
								Total Comprobante :	57,600	57,600
1	41	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 DEPART				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			15,600	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			5,327,231	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,600
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,327,231
						Total Comprobante :			5,342,831	5,342,831
						Total día			5,400,431	5,400,431
2	41	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			6,332,476	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				15,600
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				5,349,214
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				967,662
						Total Comprobante :			6,332,476	6,332,476
1	42	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			66,100	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				66,100
						Total Comprobante :			66,100	66,100
						Total día			6,398,576	6,398,576
2	42	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			66,100	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				66,100
						Total Comprobante :			66,100	66,100
1	43	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			20,440	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,440
						Total Comprobante :			20,440	20,440
						Total día			86,540	86,540
2	43	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			20,440	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				20,440
						Total Comprobante :			20,440	20,440
1	44	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			101,771	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			15,522	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			360	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			1,631,007	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				117,653
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,631,007
						Total Comprobante :			1,748,660	1,748,660
						Total día			1,769,100	1,769,100
2	44	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1,748,660	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				101,771
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				15,522
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				360
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				1,631,007
						Total Comprobante :			1,748,660	1,748,660
1	45	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			35,480	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				35,480
						Total Comprobante :			35,480	35,480
						Total día			1,784,140	1,784,140
2	45	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			35,480	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				35,480
						Total Comprobante :			35,480	35,480
1	46	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			58,104	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			1,620,594	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				58,104
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,620,594
						Total Comprobante :			1,678,698	1,678,698
						Total día			1,714,178	1,714,178
2	46	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1,678,698	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				58,104

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				1,620,594
								Total Comprobante :	1,678,698	1,678,698
1	47	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			35,420	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			23,972	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				59,392
								Total Comprobante :	59,392	59,392
								Total día	1,738,090	1,738,090
2	47	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			59,392	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				35,420
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				23,972
								Total Comprobante :	59,392	59,392
1	48	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			19,980	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			22,193	
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES			5,200	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			1,401,109	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,373
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,401,109
								Total Comprobante :	1,448,482	1,448,482
								Total día	1,507,874	1,507,874
2	48	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1,448,482	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				19,980
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				22,193
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES				5,200
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				1,401,109
								Total Comprobante :	1,448,482	1,448,482
1	49	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,042

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	31,042	31,042
								Total día	1,479,524	1,479,524
2	49	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			31,042	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
								Total Comprobante :	31,042	31,042
1	50	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 DEPART				0	0
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)			2,797,394,834	
					115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS			8,313,285	
					115-05-03-006-001-018	CONVENIO SENDA 2025			14,976,000	
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS			9,889,551	
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			8,463,395	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			15,522	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,522
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,839,037,065
								Total Comprobante :	2,839,052,587	2,839,052,587
								Total día	2,839,083,629	2,839,083,629
2	50	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,839,052,587	
					115-05-03-006-001-001	(PER CAPITA)				2,797,394,834
					115-05-03-006-001-006	CONVENIO ASIGNACIÓN POR COMPETENCIAS				8,313,285
					115-05-03-006-001-018	CONVENIO SENDA 2025				14,976,000
					115-05-03-006-002-003	OTRAS TRANSFERENCIAS				9,889,551
					115-05-03-006-002-005	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				8,463,395
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				15,522
								Total Comprobante :	2,839,052,587	2,839,052,587
1	51	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO			5,200	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			85,575,563	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,200
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				85,575,563
								Total Comprobante :	85,580,763	85,580,763
								Total día	2,924,633,350	2,924,633,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	51	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			365,556,297	
					115-07-02-011-000-000	CESFAM BICENTENARIO				5,200
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				363,324,222
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				2,226,875
						Total Comprobante :			365,556,297	365,556,297
1	52	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 DEPART				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			4,044,043	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,044,043
						Total Comprobante :			4,044,043	4,044,043
						Total día			369,600,340	369,600,340
2	52	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			4,044,043	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				4,044,043
						Total Comprobante :			4,044,043	4,044,043
1	53	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			15,520	
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS			19,982	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			315,456	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				35,502
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				315,456
						Total Comprobante :			350,958	350,958
						Total día			4,395,001	4,395,001
2	53	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			350,958	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				15,520
					115-07-02-006-000-000	CESFAM LAS AMERICAS				19,982
					115-08-99-999-000-000	OTROS				315,456
						Total Comprobante :			350,958	350,958
1	54	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 DEPART				0	0
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA			65,423	
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP			31,040	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES			8,420	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR			1,515,002	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			16,373,942	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				104,883
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				17,888,944
						Total Comprobante :			17,993,827	17,993,827
						Total día			18,344,785	18,344,785
2	54	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			20,499,441	
					115-07-02-002-000-000	CONSULTORIO LA FLORIDA				65,423
					115-07-02-004-000-000	CONSULTORIO CARLOS TRUPP				31,040
					115-07-02-007-000-000	POSTA RURAL DE MERCEDES				8,420
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 Y LEY 19.117 AR				1,642,932
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.				16,727,908
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				2,023,718
						Total Comprobante :			20,499,441	20,499,441
5	162	03/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		450575679		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				87,850
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			87,850	
						Total Comprobante :			87,850	87,850
						Total día			20,587,291	20,587,291
5	173	04/03/2025	076398981-K	COMERCIALIZADORA Y D	Boleta garantia Ing. N°:532 SE	CERTIFICADOS DE FIAN	48825		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			1,500,000	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
5	174	04/03/2025	076825303-K	SOCIEDAD OPTICA GENE	Boleta garantia Ing. N°:533 SE	CERTIFICADOS DE FIAN	61744		0	0
					921-03-01-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLI			8,913,100	
					921-04-01-000-000-000	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIBIDAS DE F				8,913,100
						Total Comprobante :			8,913,100	8,913,100
5	175	05/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		446833465		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,851,838
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,851,838	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,851,838	2,851,838
							Total día		11,764,938	11,764,938
5	176	05/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		415		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	177	05/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		144		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				41,760
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			41,760	
							Total Comprobante :		41,760	41,760
5	178	06/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		151		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21,060
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			21,060	
							Total Comprobante :		21,060	21,060
							Total día		112,820	112,820
5	179	06/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		152		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				36,540
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			36,540	
							Total Comprobante :		36,540	36,540
5	181	07/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		153		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,600
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,600	
							Total Comprobante :		15,600	15,600
							Total día		52,140	52,140
5	182	07/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		154		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,772,309
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,772,309	
							Total Comprobante :		4,772,309	4,772,309
5	183	07/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		155		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,544,567
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,544,567	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,544,567	1,544,567
5	184	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			2,851,838	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			-2,851,838	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				-2,851,838
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2,851,838
								Total Comprobante :		
								Total día	6,316,876	6,316,876
5	185	10/03/2025	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	891			
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS				329,480
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			329,480	
					215-22-12-002-005-000	CAJA CHICA - CESFAM LAS AMERICAS			329,480	
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas				329,480
								Total Comprobante :	658,960	658,960
								Total día	658,960	658,960
5	186	10/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		156		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				66,100
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			66,100	
								Total Comprobante :	66,100	66,100
5	187	11/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		2964765		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,190
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,190	
								Total Comprobante :	1,190	1,190
								Total día	67,290	67,290
5	188	11/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		1132791		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,010
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,010	
								Total Comprobante :	2,010	2,010
5	189	11/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		2964775		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				590
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			590	
								Total Comprobante :	590	590

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	190	11/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		2964984		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				510
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			510	
							Total Comprobante :		510	510
5	191	11/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		157		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20,440
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			20,440	
							Total Comprobante :		20,440	20,440
5	192	12/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		166		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				360
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			360	
							Total Comprobante :		360	360
							Total día		23,910	23,910
5	193	12/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		162		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	194	12/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		163		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				76,279
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			76,279	
							Total Comprobante :		76,279	76,279
5	195	12/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		164		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25,492
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			25,492	
							Total Comprobante :		25,492	25,492
5	196	12/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		165		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,631,007
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,631,007	
							Total Comprobante :		1,631,007	1,631,007
5	197	13/03/2025	076926460-4	COLDIAB SPA	Boleta garantia Ing. N°:534 CO	VALE VISTA	7044		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			2,748,300	2,748,300
5	198	13/03/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	Boleta garantia Ing. N°:535 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	49079		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	199	13/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	Boleta garantia Ing. N°:536 CO	BOLETA DE GARANTIA	712785		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	200	13/03/2025	096986070-8	PARACLINICS S.A	Boleta garantia Ing. N°:537 CO	POLIZA DE GARANTIA	233418		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	201	13/03/2025	076131142-5	QUORUX CHILE SPA	Boleta garantia Ing. N°:538 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	204543		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	202	13/03/2025	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	Boleta garantia Ing. N°:539 CO	CERTIFICADOS DE FIAN	204820		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	203	13/03/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	Boleta garantia Ing. N°:540 CO	POLIZA DE GARANTIA	-34650		0	0
					921-01-01-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA DE SERIEDAD DE			1,000,000	
					921-02-01-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	204	14/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		450373878		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,520
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,520	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	15,520	15,520
								Total día	6,015,520	6,015,520
5	205	14/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		167		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,960
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,960	
								Total Comprobante :	19,960	19,960
5	206	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 DEPART				0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			4,300	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			-4,300	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				-4,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4,300
								Total Comprobante :		
								Total día	19,960	19,960
5	207	17/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		170		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				31,044
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			31,044	
								Total Comprobante :	31,044	31,044
								Total día	31,044	31,044
5	208	17/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		171		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				27,060
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			27,060	
								Total Comprobante :	27,060	27,060
5	209	17/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		172		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,620,594
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,620,594	
								Total Comprobante :	1,620,594	1,620,594
5	210	17/03/2025	015921453-2	LORENA MEDEL ARANCIB	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	895			
					215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE				314,960
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			314,960	
					215-22-12-002-003-000	CAJA CHICA- SUROTE			314,960	
					114-03-02-083-000-000	CAJA CHICA - LORENA MEDEL ARANCIBIA CE				314,960
								Total Comprobante :	629,920	629,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	211	18/03/2025	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	900			
					215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP				351,220
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			351,220	
					215-22-12-002-010-000	CAJA CHICA CESFAM CARLOS TRUPP			351,220	
					114-03-02-082-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE				351,220
							Total Comprobante :		702,440	702,440
							Total día		2,980,014	2,980,014
5	212	19/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		173		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				23,972
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			23,972	
							Total Comprobante :		23,972	23,972
							Total día		23,972	23,972
5	213	19/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		174		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35,420
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			35,420	
							Total Comprobante :		35,420	35,420
5	214	20/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		175		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,980
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,980	
							Total Comprobante :		19,980	19,980
							Total día		55,400	55,400
5	215	20/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		176		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				22,193
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			22,193	
							Total Comprobante :		22,193	22,193
5	216	20/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		177		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	217	20/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		178		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,401,109

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,401,109	
								Total Comprobante :	1,401,109	1,401,109
5	218	21/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		179		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,522
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,522	
								Total Comprobante :	15,522	15,522
								Total día	1,444,024	1,444,024
5	219	21/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		180		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,520
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,520	
								Total Comprobante :	15,520	15,520
5	220	21/03/2025	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	893			
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ				340,850
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			340,850	
					215-22-12-002-009-000	CAJA CHICA - CESFAM FAUSTINO GONZALEZ			340,850	
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA				340,850
								Total Comprobante :	681,700	681,700
5	221	24/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE IMPUTACION DE CUENTA SE					
					214-05-44-006-000-000	PROMOCION DE LA SALUD 2010			1,530,294	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES-				1,530,294
								Total Comprobante :	1,530,294	1,530,294
								Total día	2,227,514	2,227,514
5	222	24/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		181		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	223	24/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		182		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2,839,037,065
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			2,839,037,065	
								Total Comprobante :	2,839,037,065	2,839,037,065
5	224	25/03/2025	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO CLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	650			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION				276,110
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			276,110	
					215-22-12-002-004-000	CAJA CHICA MOVILIZACION			276,110	
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO				276,110
						Total Comprobante :			552,220	552,220
						Total día			2,839,604,807	2,839,604,807
5	225	26/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		183		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
						Total día			5,200	5,200
5	226	26/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		184		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				365,551,097
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			365,551,097	
						Total Comprobante :			365,551,097	365,551,097
5	227	27/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		185		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4,044,043
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			4,044,043	
						Total Comprobante :			4,044,043	4,044,043
						Total día			369,595,140	369,595,140
5	228	28/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		186		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				315,456
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			315,456	
						Total Comprobante :			315,456	315,456
						Total día			315,456	315,456
5	229	28/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		187		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,520
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,520	
						Total Comprobante :			15,520	15,520
5	230	28/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		188		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				19,982
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			19,982	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		19,982	19,982
5	231	31/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		189		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1,642,932
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			1,642,932	
							Total Comprobante :		1,642,932	1,642,932
							Total día		1,678,434	1,678,434
5	232	31/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		190		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,520
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,520	
							Total Comprobante :		15,520	15,520
5	233	31/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		191		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28,500
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			28,500	
							Total Comprobante :		28,500	28,500
5	234	31/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		192		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18,751,626
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			18,751,626	
							Total Comprobante :		18,751,626	18,751,626
5	235	31/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO IMPUESTOS					
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL				114,693
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			114,693	
							Total Comprobante :		114,693	114,693
5	236	31/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		193		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				15,520
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			15,520	
							Total Comprobante :		15,520	15,520
5	237	31/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		194		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				36,923
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			36,923	
							Total Comprobante :		36,923	36,923

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	238	31/03/2025	069110400-1	TALCA	Registro de Deposito del Banco		195		0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8,420
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495			8,420	
								Total Comprobante :	8,420	8,420
5	239	31/03/2025	015597199-1	ERNESTO ALONSO MALDO	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	896			
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO				395,770
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			395,770	
					215-22-12-002-017-000	CAJA CHICA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			395,770	
					114-03-02-028-000-000	ERNESTO MALDONADO, CAJA CHICA MANTE				395,770
								Total Comprobante :	791,540	791,540
5	241	31/03/2025			Por Concepto De Depreciación d					
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				3,952,563
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				1,107,288
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,848,177
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				14,284,884
					149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA				6,110,866
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			30,303,778	
								Total Comprobante :	30,303,778	30,303,778
5	248	31/03/2025	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.			4,381,017	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				4,381,017
								Total Comprobante :	4,381,017	4,381,017
5	249	31/03/2025	094954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			18,122,955	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,122,955
								Total Comprobante :	18,122,955	18,122,955
5	250	31/03/2025	089758200-7	ISAPRE CONSALUD	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			321,626	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				321,626
								Total Comprobante :	321,626	321,626
5	251	31/03/2025	096501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	CARGO POR CONCEPTO DE LICENCIA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY 18196 Y LEY 19.			2,882,403	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,882,403
								Total Comprobante :	2,882,403	2,882,403
5	252	31/03/2025	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.			96,378,710	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				96,378,710
								Total Comprobante :	96,378,710	96,378,710
5	253	31/03/2025	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			591,991	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				591,991
								Total Comprobante :	591,991	591,991
5	254	31/03/2025	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.			5,944,172	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,944,172
								Total Comprobante :	5,944,172	5,944,172
5	255	31/03/2025	016298046-7	VALERIE FRANCHESKA R	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	890			
					215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE				293,970
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			293,970	
					215-22-12-002-001-000	CAJA CHICA-NORTE			293,970	
					114-03-02-067-000-000	VALERIE RAMÍREZ MARTÍNEZ - CAJA CHICA C				293,970
								Total Comprobante :	587,940	587,940
4	632	12/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	435968082	40	640	468
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			4,628,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,628,600
								Total Comprobante :	4,628,600	4,628,600
								Total día	183,905,934	183,905,934
4	633	12/03/2025	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1300 RE	F.ELEC.	11656793	41	641	469
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			8,055,586	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				8,055,586
								Total Comprobante :	8,055,586	8,055,586
4	634	14/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	3	37361	685	470
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			10,683,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				9,134,221
					214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				1,549,079
									Total Comprobante : 10,683,300	10,683,300
									Total día 18,738,886	18,738,886
4	635	14/03/2025	015141494-k	KATHERIN ANDREA TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	891	37362	684	509
					114-03-02-004-000-000	KATHERIN TAPIA caja chica cesfam las americas			329,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				329,480
									Total Comprobante : 329,480	329,480
4	636	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436464836	42	655	471
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			547,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				547,300
									Total Comprobante : 547,300	547,300
4	637	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23269374	42	656	472
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			205,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				205,900
									Total Comprobante : 205,900	205,900
4	638	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436376837	42	658	473
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			300,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				300,600
									Total Comprobante : 300,600	300,600
4	639	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23263341	42	659	474
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			4,395,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,395,000
									Total Comprobante : 4,395,000	4,395,000
4	640	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436455483	42	660	475
					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	641	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436455485	42	661	476
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,400	1,400
4	642	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436645301	42	662	477
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,999,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,999,500
								Total Comprobante :	2,999,500	2,999,500
4	643	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436468176	42	663	478
					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	644	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436419145	42	664	479
					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	645	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436373278	42	665	480
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			128,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				128,000
								Total Comprobante :	128,000	128,000
4	646	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436413257	42	666	481
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			368,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				368,100
								Total Comprobante :	368,100	368,100
4	647	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23290374	42	667	482
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,964,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,964,200
								Total Comprobante :	1,964,200	1,964,200
4	648	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436594355	42	668	483
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,570,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,570,600
								Total Comprobante :	1,570,600	1,570,600
4	649	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436504419	42	669	484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,778,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,778,400
								Total Comprobante :	2,778,400	2,778,400
4	650	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436708168	42	670	485
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,653,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,653,900
								Total Comprobante :	2,653,900	2,653,900
4	651	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23257860	42	672	487
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,237,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,237,400
								Total Comprobante :	1,237,400	1,237,400
4	652	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436415180	42	673	488
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,273,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,273,300
								Total Comprobante :	1,273,300	1,273,300
4	653	14/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436708169	42	674	489
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			2,135,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,135,200
								Total Comprobante :	2,135,200	2,135,200
4	654	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	49948230	43	688	490
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			535,360	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				535,360
								Total Comprobante :	535,360	535,360
4	655	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1871523	43	687	491
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			612,140	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				612,140
								Total Comprobante :	612,140	612,140
4	656	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	49919669	43	675	492
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			133,740	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				133,740
								Total Comprobante :	133,740	133,740

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	657	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA OFICIN	B. ELEC	49919621	43	676	493
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			28,610	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				28,610
							Total Comprobante :		28,610	28,610
4	658	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE CES	F.ELEC.	1870100	43	677	494
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			916,630	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				916,630
							Total Comprobante :		916,630	916,630
4	659	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1870751	43	678	495
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			399,370	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				399,370
							Total Comprobante :		399,370	399,370
4	660	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1870578	43	679	496
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			757,680	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				757,680
							Total Comprobante :		757,680	757,680
4	661	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1870484	43	680	497
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,257,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,257,100
							Total Comprobante :		1,257,100	1,257,100
4	662	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1870288	43	681	498
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			1,765,800	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,765,800
							Total Comprobante :		1,765,800	1,765,800
4	663	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1871395	43	682	499
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			2,064,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,064,920
							Total Comprobante :		2,064,920	2,064,920
4	664	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1870928	43	683	500
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			17,490	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				17,490
								Total Comprobante :	17,490	17,490
4	665	14/03/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2914	44	686	501
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			3,433,333	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,433,333
								Total Comprobante :	3,433,333	3,433,333
4	666	14/03/2025	076981807-3	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AGUA DE	F.ELEC.	807	44	689	502
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			299,999	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				299,999
								Total Comprobante :	299,999	299,999
4	667	14/03/2025	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE FEB	RECIBO	2298	44	697	503
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			253,898	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				253,898
								Total Comprobante :	253,898	253,898
4	668	14/03/2025	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO	F.ELEC.	794	44	654	504
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,662,511	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,662,511
								Total Comprobante :	1,662,511	1,662,511
4	669	14/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1677182	44	520	505
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			11,888	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,888
								Total Comprobante :	11,888	11,888
4	670	14/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1670015	44	521	506
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			42,161	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				42,161
								Total Comprobante :	42,161	42,161
4	671	14/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1674623	44	522	507
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			273,043	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				273,043
								Total Comprobante :	273,043	273,043

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	672	14/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1669861	44	523	508
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			303,881	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				303,881
								Total Comprobante :	303,881	303,881
4	673	17/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436394276	45	671	510
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,196,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,196,400
								Total Comprobante :	1,196,400	1,196,400
								Total día	38,857,634	38,857,634
4	674	17/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436403412	45	657	511
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			332,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				332,400
								Total Comprobante :	332,400	332,400
4	700	18/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	3	46	741	512
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			41,305,380	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				35,316,096
					214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				5,989,284
								Total Comprobante :	41,305,380	41,305,380
								Total día	41,637,780	41,637,780
4	701	18/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	3	47	744	513
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			736,960	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				630,101
					214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				106,859
								Total Comprobante :	736,960	736,960
4	702	19/03/2025	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465	48	724	514
					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	1,086,960	1,086,960
4	703	19/03/2025	017294568-6	FRANCISCA ANDREA MAX	PAGUESE A DOÑA FRANCISCA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	425	48	711	515
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	704	19/03/2025	017294568-6	FRANCISCA ANDREA MAX	PAGUESE A DOÑA FRANCISCA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	424	48	712	516
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	705	19/03/2025	018225394-4	MARICSA PAMELA ROJAS	PAGUESE A DOÑA MARICSA PAMELA	DECRETO ALCALDICIO	423	48	714	517
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	706	19/03/2025	016298022-k	ANGELA DEL PILAR GON	PAGUESE A DOÑA ANGELA DEL PILA	DECRETO ALCALDICIO	11550	48	715	518
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	707	19/03/2025	017185586-1	PEREIRA MOYA CAROLIN	PAGUESE A DOÑA CAROLINA ALEJAN	DECRETO ALCALDICIO	11012	48	716	519
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	708	19/03/2025	018595109-k	CAMILA ANDREA VILUGR	PAGUESE A DOÑA CAMILA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	10001	48	717	520
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	709	19/03/2025	019105790-2	CARLA BERNARDITA SEP	PAGUESE A DOÑA CARLA BERNARDIT	DECRETO ALCALDICIO	10194	48	718	521
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	710	19/03/2025	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO	8482	48	719	522
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	711	19/03/2025	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495	48	720	523

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	712	19/03/2025	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N	DECRETO ALCALDICIO	8924	48	721	524
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	713	19/03/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723	48	722	525
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	714	19/03/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724	48	723	526
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	715	19/03/2025	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466	48	725	527
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	716	19/03/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	48	726	528
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	717	19/03/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475	48	727	529
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	718	19/03/2025	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	561	48	728	530
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			140,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				140,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	719	19/03/2025	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521	48	729	531
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			163,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				163,330
							Total Comprobante :		163,330	163,330
4	720	19/03/2025	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522	48	730	532
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			268,330	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				268,330
							Total Comprobante :		268,330	268,330
4	721	19/03/2025	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198	48	731	533
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
							Total Comprobante :		350,000	350,000
4	722	19/03/2025	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617	48	732	534
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				350,000
							Total Comprobante :		350,000	350,000
4	723	19/03/2025	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE FEB	RECIBO	9646	48	733	535
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			298,121	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				298,121
							Total Comprobante :		298,121	298,121
4	724	19/03/2025	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE FE	RECIBO	9607	48	735	536
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			130,203	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				130,203
							Total Comprobante :		130,203	130,203
4	725	21/03/2025	076433762-k	EVALUAQ LIMITADA	PAGUESE A PROVEEDOR LA SUMA TO	F.ELEC.	196	49	760	537
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			7,483,740	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,483,740
							Total Comprobante :		7,483,740	7,483,740
							Total día		14,433,724	14,433,724
4	726	24/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			37363	774	554

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			35,961,761	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				35,961,761
						Total Comprobante :			35,961,761	35,961,761
						Total día			35,961,761	35,961,761
4	727	24/03/2025	012519425-7	SAAVEDRA HERNANDEZ T	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	900	37364	745	555
					114-03-02-082-000-000	CAJA CHICA - TOMÁS SAAVEDRA HERNÁNDE			351,220	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				351,220
						Total Comprobante :			351,220	351,220
4	728	24/03/2025	015921453-2	LORENA MEDEL ARANCIB	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	895	37365	743	556
					114-03-02-083-000-000	CAJA CHICA - LORENA MEDEL ARANCIBIA CE			314,960	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				314,960
						Total Comprobante :			314,960	314,960
4	729	24/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE MARZO 2	PLANILLA	3	50	772	538
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			799,681,449	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			81,457,303	
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717			27,429,218	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			3,033,462	
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			23,916,720	
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,			9,821,564	
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378			17,198,841	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,			799,681,449	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			42,677,296	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			21,385,536	
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			8,159,648	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			212,355,631	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			54,958,554	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY Nº 18.717			8,365,389	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			823,535	
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			3,467,456	
					215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A			1,675,855	
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378			4,621,034	
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378			212,355,631	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			11,730,442	
					215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,975,004	
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			1,748,496	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			115,998,752	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,797,093,232
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES				478,617,067
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				35,961,761
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS				150,921,545
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,924,660
						Total Comprobante :			2,465,518,265	2,465,518,265
4	730	24/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA	F.ELEC.	0	51	775	539
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS			150,921,545	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				150,921,545
						Total Comprobante :			150,921,545	150,921,545
4	731	24/03/2025	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA	F.ELEC.	0	52	773	540
					214-10-00-000-000-000	RETENCION PREVISIONALES			478,617,067	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				478,617,067
						Total Comprobante :			478,617,067	478,617,067
4	732	24/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES	F.ELEC.	0	53	779	541
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,924,660	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,924,660
						Total Comprobante :			2,924,660	2,924,660
4	733	24/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CCESFA	B. ELEC	49985390	54	713	542
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			121,140	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				121,140
						Total Comprobante :			121,140	121,140
4	734	24/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1872769	54	740	543
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			322,480	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				322,480
						Total Comprobante :			322,480	322,480
4	735	24/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SIMCARD	F.ELEC.	71384260	55	758	544
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			77,970	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				77,970
						Total Comprobante :			77,970	77,970

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	736	24/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	71374210	55	759	545
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			68,571	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				68,571
							Total Comprobante :		68,571	68,571
4	737	24/03/2025	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE $ 4.000	F.ELEC.	5182210	56	751	546
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			7,000,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				7,000,000
							Total Comprobante :		7,000,000	7,000,000
4	738	24/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1677268	57	690	547
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			218,994	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				218,994
							Total Comprobante :		218,994	218,994
4	739	24/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1687649	57	691	548
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			11,888	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,888
							Total Comprobante :		11,888	11,888
4	740	24/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE OXÍGENO MÉDI	F.ELEC.	1679101	57	692	549
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			11,888	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,888
							Total Comprobante :		11,888	11,888
4	741	24/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE RECARGA DE O	F.ELEC.	1690921	57	694	550
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			145,996	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				145,996
							Total Comprobante :		145,996	145,996
4	742	24/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE RECARGA DE	F.ELEC.	1690677	57	695	551
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			291,993	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				291,993
							Total Comprobante :		291,993	291,993
4	743	24/03/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	PAGO DE ADQUSICION DE PAPELERO	F.ELEC.	74713	58	578	552
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT			19,748	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				19,748

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,748	19,748
4	744	24/03/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCT	F.ELEC.	887328	58	627	553
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE			1,269,730	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,269,730
								Total Comprobante :	1,269,730	1,269,730
4	745	25/03/2025	077393671-4	STATUS SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ESCRITO	F.ELEC.	1667	37366	742	573
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			357,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				357,000
								Total Comprobante :	357,000	357,000
								Total día	3,108,565,115	3,108,565,115
4	746	25/03/2025	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE VENDA G	F.ELEC.	109530	59	604	557
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			2,674,720	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,674,720
								Total Comprobante :	2,674,720	2,674,720
4	747	25/03/2025	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BANDEJA	F.ELEC.	986596	59	606	558
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			1,428,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,428,000
								Total Comprobante :	1,428,000	1,428,000
4	748	25/03/2025	077310548-0	ALVARO RODRIGUEZ ROA	PAGO DE MANTENCION DE EQUIPAM	F.ELEC.	138	59	648	559
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			226,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				226,100
								Total Comprobante :	226,100	226,100
4	749	25/03/2025	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION DE LANYARD	F.ELEC.	1718	59	696	560
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			293,930	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				293,930
								Total Comprobante :	293,930	293,930
4	750	25/03/2025	076569742-5	INVERSIONES LUIS EDU	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 7 CUPOS	F.ELEC.	571	59	698	561
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER			980,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				980,000
								Total Comprobante :	980,000	980,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	751	25/03/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CEPILLO	F.ELEC.	131524	59	700	562
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			1,178,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,178,100
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
4	752	25/03/2025	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL	DECRETO ALCALDICIO	1895	59	710	563
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,667,894	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				4,667,894
								Total Comprobante :	4,667,894	4,667,894
4	753	25/03/2025	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO MARZO 2	DECRETO ALCALDICIO	1188	59	739	564
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			932,561	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				932,561
								Total Comprobante :	932,561	932,561
4	754	25/03/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	F.ELEC.	132040	59	749	565
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			1,666,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,666,000
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
4	755	25/03/2025	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESCRITO	F.ELEC.	72	59	752	566
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			299,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				299,880
								Total Comprobante :	299,880	299,880
4	756	25/03/2025	076209836-9	ARTICULOS MEDICOS Y	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SONDA F	F.ELEC.	55357	59	753	567
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			1,698,249	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,698,249
								Total Comprobante :	1,698,249	1,698,249
4	757	25/03/2025	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	11105	59	755	568
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,814,818	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,814,818
								Total Comprobante :	2,814,818	2,814,818
4	758	25/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	437934803	59	761	569
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			39,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				39,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	39,500	39,500
4	759	25/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	437934804	59	762	570
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			51,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				51,100
								Total Comprobante :	51,100	51,100
4	760	25/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	437938294	59	763	571
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			15,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				15,900
								Total Comprobante :	15,900	15,900
4	761	25/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1872819	59	766	572
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			55,680	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				55,680
								Total Comprobante :	55,680	55,680
4	762	26/03/2025	009685657-1	PAOLA GONZALEZ TAPI	GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	893	37367	782	606
					114-03-02-061-000-000	PAOLA GONZÁLEZ TAPIA, CAJA CHICA CESFA			340,850	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				340,850
								Total Comprobante :	340,850	340,850
								Total día	19,363,282	19,363,282
4	763	26/03/2025	077892582-6	POLAR CLIMA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	108	60	525	574
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,986,500	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,986,500
								Total Comprobante :	3,986,500	3,986,500
4	764	26/03/2025	076356250-6	SOCIEDAD COMERCIALIZ	PAGO DE ADQUISICION DE TONER O	F.ELEC.	5748	60	529	575
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			367,710	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				367,710
								Total Comprobante :	367,710	367,710
4	765	26/03/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 NOTEB	F.ELEC.	13919	60	530	576
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			702,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				702,100
								Total Comprobante :	702,100	702,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	766	26/03/2025	077741502-6	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN CPU TORRE	F.ELEC.	500	60	579	577
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,309,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,309,000
								Total Comprobante :	1,309,000	1,309,000
4	767	26/03/2025	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE RIÑÓN E	F.ELEC.	109092	60	580	578
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			2,767,345	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,767,345
								Total Comprobante :	2,767,345	2,767,345
4	768	26/03/2025	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE GASAS ,	F.ELEC.	108500	60	582	579
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			6,422,430	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,422,430
								Total Comprobante :	6,422,430	6,422,430
4	769	26/03/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE GUANTES	F.ELEC.	246804	60	583	580
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			2,996,420	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,996,420
								Total Comprobante :	2,996,420	2,996,420
4	770	26/03/2025	076908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE TONER O	F.ELEC.	4125	60	585	581
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,063,503	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,063,503
								Total Comprobante :	1,063,503	1,063,503
4	771	26/03/2025	076069367-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN E INSTALAC	F.ELEC.	466	60	588	582
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			1,106,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,106,700
								Total Comprobante :	1,106,700	1,106,700
4	772	26/03/2025	076069336-7	DISTRIBUIDORA DE INS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN	F.ELEC.	23084	60	589	583
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			910,868	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				910,868
								Total Comprobante :	910,868	910,868
4	773	26/03/2025	077317909-3	SALAZAR Y CÍA SPA	PAGO DE ADQUSICION DE EXTRACTO	F.ELEC.	62	60	590	584
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA			502,756	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				502,756

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	502,756	502,756
4	774	26/03/2025	081210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	986602	60	605	585
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			981,548	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				981,548
								Total Comprobante :	981,548	981,548
4	775	26/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE OXÍGENO MÉDI	F.ELEC.	1677233	60	693	586
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			418,474	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				418,474
								Total Comprobante :	418,474	418,474
4	776	26/03/2025	076334381-2	TICHILE REVENTA DE	PAGO DE COMPRA DE LICENCIAS OF	F.ELEC.	9629	60	699	587
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			999,600	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				999,600
								Total Comprobante :	999,600	999,600
4	777	26/03/2025	077435299-6	WALL SOLUCIONES INFO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 COMPU	F.ELEC.	1078	61	701	588
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,755,459	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,755,459
								Total Comprobante :	1,755,459	1,755,459
4	778	26/03/2025	076334381-2	TICHILE REVENTA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LICENCI	F.ELEC.	9569	61	702	589
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			199,920	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				199,920
								Total Comprobante :	199,920	199,920
4	779	26/03/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	616239	61	708	592
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			842,520	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				842,520
								Total Comprobante :	842,520	842,520
4	780	26/03/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	247813	61	709	593
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			147,560	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				147,560
								Total Comprobante :	147,560	147,560
4	781	26/03/2025	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	PAGO DE SERVICIOS DE EXÁMENES	F.ELEC.	404	61	750	594

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA			2,025,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				2,025,000
								Total Comprobante :	2,025,000	2,025,000
4	782	26/03/2025	077711704-1	OFF NOUT INGENIERIA	PAGO DE REPARACIÓN DE IMPRESOR	F.ELEC.	3075	61	765	595
					215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO			234,382	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				234,382
								Total Comprobante :	234,382	234,382
4	783	26/03/2025	076226215-0	SERVICIO TECNICO E I	PAGO DE REPARACIÓN DE NOTEBOOK	F.ELEC.	2351	61	767	596
					215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO			537,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				537,880
								Total Comprobante :	537,880	537,880
4	784	26/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE RECARGA DE O	F.ELEC.	1693409	61	786	597
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			72,998	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,998
								Total Comprobante :	72,998	72,998
4	785	26/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO PAR	F.ELEC.	1693450	61	787	598
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			72,998	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				72,998
								Total Comprobante :	72,998	72,998
4	786	26/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1693640	61	788	599
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ			303,881	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				303,881
								Total Comprobante :	303,881	303,881
4	787	26/03/2025	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL	DECRETO ALCALDICIO	1967	61	820	600
					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	788	26/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	50084470	62	805	601
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA			120,880	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				120,880
								Total Comprobante :	120,880	120,880

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	789	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	438386082	63	798	602
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,269,400	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,269,400
								Total Comprobante :	1,269,400	1,269,400
4	790	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	438618721	63	800	603
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			222,900	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				222,900
								Total Comprobante :	222,900	222,900
4	791	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	438589439	63	802	604
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			140,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				140,300
								Total Comprobante :	140,300	140,300
4	792	26/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELEECTRICID	B. ELEC	438557789	63	803	605
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			71,100	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				71,100
								Total Comprobante :	71,100	71,100
4	793	27/03/2025	076433824-3	COMERCIAL FIRST SPA	PAGO DE ADQUISICION DE KIT TUR	F.ELEC.	2711	64	704	607
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA			374,850	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				374,850
								Total Comprobante :	374,850	374,850
								Total día	35,986,512	35,986,512
4	794	27/03/2025	076049315-5	TECNOLOGIAS FENWAY L	PAGO DE ADQUISICION DE CINTAS,	F.ELEC.	3506	64	705	608
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			316,302	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			594,762	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				911,064
								Total Comprobante :	911,064	911,064
4	795	28/03/2025	022551942-0	JORGE ELIECER FAJARD	GIRO CLOBAL PARA GASTOS MENORE	DECRETO ALCALDICIO	650	37368	827	610
					114-03-02-074-000-000	JORGE FAJARDO CASTAÑO - CAJA CHICA MO			276,110	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				276,110
								Total Comprobante :	276,110	276,110
								Total día	1,187,174	1,187,174

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	796	28/03/2025	008370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONT	PAGO CONTRATACION DE SEGURO OB	DECRETO ALCALDICIO	1731	37370	841	612
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			643,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				643,000
								Total Comprobante :	643,000	643,000
4	797	28/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	54143988	66	832	613
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			433,307	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				433,307
								Total Comprobante :	433,307	433,307
4	798	28/03/2025	076412841-9	LINEROS TELECOMUNICA	PAGO DE PROGRAMACIÓN, MANTENCI	F.ELEC.	10633	67	216	614
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			5,500,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				5,500,000
								Total Comprobante :	5,500,000	5,500,000
4	834	31/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DECRETO ALCALDICIO	1731	37371	926	615
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			11,054,095	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				11,054,095
								Total Comprobante :	11,054,095	11,054,095
								Total día	17,630,402	17,630,402
4	835	31/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (I			37373	928	627
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS			114,693	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				114,693
								Total Comprobante :	114,693	114,693
4	836	31/03/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICI	F.ELEC.	1716812	37374	3	628
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			253,407	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				253,407
								Total Comprobante :	253,407	253,407
4	837	31/03/2025	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA CHIL	PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICI	F.ELEC.	1712327	37375	2	629
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6,684	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				6,684
								Total Comprobante :	6,684	6,684
4	838	31/03/2025	006589384-3	LUIS HUMBERTO SANHUE	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	48	37376	944	634

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			550,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				470,250
					214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				79,750
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	839	31/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIA			37377	953	635
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS			36,132	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				36,132
						Total Comprobante :			36,132	36,132
4	840	31/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HORAS EXTRAS Y ASIGNAC	PLANILLA	3	37378	951	636
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45			1,500,000	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			18,359,603	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45			500,000	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			7,886,667	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				27,071,677
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES				1,138,461
					214-12-00-000-000-000	RETENCION VOLUNTARIAS				36,132
						Total Comprobante :			28,246,270	28,246,270
4	841	31/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCIONES TRIBUTABLE			37379	950	637
					214-11-01-003-000-000	IMPUESTO UNICO FUNCION.MUNICIPALES			1,138,461	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,138,461
						Total Comprobante :			1,138,461	1,138,461
4	842	31/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO RETENCION IMPTO. BOLETAS			37380	952	638
					214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS			57,909,531	
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2			126,635	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				58,036,166
						Total Comprobante :			58,036,166	58,036,166
4	843	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	50744363	68	901	616
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,063,599	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,063,599
						Total Comprobante :			1,063,599	1,063,599
4	844	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	51789365	68	904	617
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,270,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,270,800
								Total Comprobante :	1,270,800	1,270,800
4	845	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	53600777	68	905	618
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			429,597	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				429,597
								Total Comprobante :	429,597	429,597
4	846	31/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	438767416	69	825	619
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			22,700	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				22,700
								Total Comprobante :	22,700	22,700
3	847	07/03/2025	088883600-4	DI DIEZ SPA	PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO	F.ELEC.	794		654	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,662,511
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,662,511	
								Total Comprobante :	1,662,511	1,662,511
								Total día	92,831,020	92,831,020
4	847	31/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	438749147	70	826	620
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA			1,764,200	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				1,764,200
								Total Comprobante :	1,764,200	1,764,200
								Total día	1,764,200	1,764,200
3	848	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436464836		655	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				547,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			547,300	
								Total Comprobante :	547,300	547,300
								Total día	547,300	547,300
4	848	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	54580825	71	889	621
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			217,791	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				217,791
								Total Comprobante :	217,791	217,791
								Total día	217,791	217,791
3	849	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23269374		656	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				205,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,900	
						Total Comprobante :			205,900	205,900
						Total día			205,900	205,900
4	849	31/03/2025	018893898-1	CAROLINA DEL ROSARIO	PAGUESE A DOÑA CAROLINA DEL RO	DECRETO ALCALDICIO	1539	72	929	622
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			180,833	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				180,833
						Total Comprobante :			180,833	180,833
						Total día			180,833	180,833
3	850	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436403412		657	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				332,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			332,400	
						Total Comprobante :			332,400	332,400
						Total día			332,400	332,400
4	850	31/03/2025	016767564-6	VALERIA CONSTANZA DO	PAGUESE A DOÑA VALERIA CONSTAN	DECRETO ALCALDICIO	1540	72	930	623
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			303,333	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				303,333
						Total Comprobante :			303,333	303,333
						Total día			303,333	303,333
3	851	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436376837		658	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				300,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300,600	
						Total Comprobante :			300,600	300,600
						Total día			300,600	300,600
4	851	31/03/2025	016536485-6	DANIELA ALEJANDRA BA	PAGUESE A DOÑA DANIELA ALEJAND	DECRETO ALCALDICIO	1543	72	931	624
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			431,667	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				431,667
						Total Comprobante :			431,667	431,667
						Total día			431,667	431,667
3	852	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23263341		659	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				4,395,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,395,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,395,000	4,395,000
								Total día	4,395,000	4,395,000
4	852	31/03/2025	017629536-8	EVELIN PILAR GALAZ A	PAGUESE A DOÑA EVELIN PILAR GA	DECRETO ALCALDICIO	1544	72	932	625
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			863,333	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				863,333
								Total Comprobante :	863,333	863,333
								Total día	863,333	863,333
3	853	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436455483		660	
					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
								Total día	1,000	1,000
4	853	31/03/2025	020159377-8	FABIOLA INES MOYA QU	PAGUESE A DOÑA FABIOLA INES MO	DECRETO ALCALDICIO	1771	72	935	626
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			245,000	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				245,000
								Total Comprobante :	245,000	245,000
								Total día	245,000	245,000
3	854	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436455485		661	
					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
								Total día	1,400	1,400
4	854	31/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	3	73	927	630
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N			340,975,507	
					215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL			5,124,760	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				295,789,073
					214-11-01-001-000-000	14.50 % RETENC.BOLETA HONORARIOS				50,184,559
					214-11-01-005-000-000	3 % RETENCIÓN ADICIONAL CRÉDITO LEY 21.2				126,635
								Total Comprobante :	346,100,267	346,100,267
								Total día	346,100,267	346,100,267
3	855	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436645301		662	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,999,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,999,500	
								Total Comprobante :	2,999,500	2,999,500
								Total día	2,999,500	2,999,500
4	855	31/03/2025	018892832-3	MARIA FERNANDA ALFAN	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	1541	74	943	631
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES			641,667	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				641,667
								Total Comprobante :	641,667	641,667
								Total día	641,667	641,667
3	856	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436468176		663	
					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
								Total día	1,400	1,400
4	856	31/03/2025	076421820-5	SOC. DISTRIBUIDORA J	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO	F.ELEC.	13347	74	407	632
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR			3,803,145	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				3,803,145
								Total Comprobante :	3,803,145	3,803,145
								Total día	3,803,145	3,803,145
3	857	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436419145		664	
					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
								Total día	1,000	1,000
4	857	31/03/2025	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AUDIFO	F.ELEC.	107	74	396	633
					215-22-04-999-007-000	OTROS / AUDÍFONOS - CONVENIO RESOLUTIVI			13,768,300	
					111-03-02-000-000-000	CTA.CTE. BCO BCI 44082495				13,768,300
								Total Comprobante :	13,768,300	13,768,300
								Total día	13,768,300	13,768,300
3	858	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436373278		665	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				128,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			128,000	
								Total Comprobante :	128,000	128,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	128,000	128,000
3	859	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436413257		666	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				368,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,100	
								Total Comprobante :	368,100	368,100
3	860	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23290374		667	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,964,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,964,200	
								Total Comprobante :	1,964,200	1,964,200
3	861	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436594355		668	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,570,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,570,600	
								Total Comprobante :	1,570,600	1,570,600
3	862	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436504419		669	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,778,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,778,400	
								Total Comprobante :	2,778,400	2,778,400
3	863	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436708168		670	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,653,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,653,900	
								Total Comprobante :	2,653,900	2,653,900
3	864	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436394276		671	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,196,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,196,400	
								Total Comprobante :	1,196,400	1,196,400
3	865	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	F.ELEC.	23257860		672	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,237,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,237,400	
								Total Comprobante :	1,237,400	1,237,400
3	866	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436415180		673	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,273,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,273,300	
								Total Comprobante :	1,273,300	1,273,300
3	867	07/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	436708169		674	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				2,135,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,135,200	
								Total Comprobante :	2,135,200	2,135,200
3	868	07/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIRECC	B. ELEC	49919669		675	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				133,740
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,740	
								Total Comprobante :	133,740	133,740
3	869	07/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA OFICIN	B. ELEC	49919621		676	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				28,610
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,610	
								Total Comprobante :	28,610	28,610
3	870	10/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE CES	F.ELEC.	1870100		677	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				916,630
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			916,630	
								Total Comprobante :	916,630	916,630
								Total día	16,256,480	16,256,480
3	871	10/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1870751		678	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				399,370
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			399,370	
								Total Comprobante :	399,370	399,370
3	872	10/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1870578		679	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				757,680
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			757,680	
								Total Comprobante :	757,680	757,680
3	873	10/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1870484		680	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,257,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,257,100	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,257,100	1,257,100
3	874	10/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1870288		681	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				1,765,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,765,800	
								Total Comprobante :	1,765,800	1,765,800
3	875	10/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1871395		682	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				2,064,920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,064,920	
								Total Comprobante :	2,064,920	2,064,920
3	876	10/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1870928		683	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				17,490
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,490	
								Total Comprobante :	17,490	17,490
3	877	10/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	3		685	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				10,683,300
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			10,683,300	
								Total Comprobante :	10,683,300	10,683,300
3	878	10/03/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	NOTA CREDITO	265		686	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				-611,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-611,667	
								Total Comprobante :	-611,667	-611,667
3	879	10/03/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2917		686	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				611,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			611,667	
								Total Comprobante :	611,667	611,667
3	880	10/03/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2916		686	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,160,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,160,000	
								Total Comprobante :	1,160,000	1,160,000
3	881	10/03/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2915		686	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,113,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,113,333	
								Total Comprobante :	1,113,333	1,113,333
3	882	10/03/2025	076688504-7	SALA CUNA WINNI THE	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA	F.ELEC.	2914		686	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				1,160,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,160,000	
								Total Comprobante :	1,160,000	1,160,000
3	883	11/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CESFAM	F.ELEC.	1871523		687	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				612,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			612,140	
								Total Comprobante :	612,140	612,140
								Total día	20,991,133	20,991,133
3	884	11/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SAR LA	B. ELEC	49948230		688	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				535,360
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			535,360	
								Total Comprobante :	535,360	535,360
3	885	11/03/2025	076981807-3	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO DE ADQUISICIÓN DE AGUA DE	F.ELEC.	807		689	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				299,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			299,999	
								Total Comprobante :	299,999	299,999
3	886	12/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1677268		690	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
								Total Comprobante :	145,996	145,996
								Total día	981,355	981,355
3	887	12/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1687325		690	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
								Total Comprobante :	72,998	72,998
3	888	12/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1687649		691	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				11,888

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,888	
								Total Comprobante :	11,888	11,888
3	889	12/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE OXÍGENO MÉDI	F.ELEC.	1679101		692	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				11,888
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,888	
								Total Comprobante :	11,888	11,888
3	890	12/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE OXÍGENO MÉDI	F.ELEC.	1677233		693	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				84,321
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,321	
								Total Comprobante :	84,321	84,321
3	891	12/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE OXÍGENO MÉDI	F.ELEC.	1687469		693	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				334,153
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,153	
								Total Comprobante :	334,153	334,153
3	892	12/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE RECARGA DE O	F.ELEC.	1690921		694	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				145,996
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,996	
								Total Comprobante :	145,996	145,996
3	893	12/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE RECARGA DE	F.ELEC.	1690677		695	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				291,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,993	
								Total Comprobante :	291,993	291,993
3	894	12/03/2025	076595474-6	GRAFICA Y TECNOLOGIA	PAGO DE ADQUISICION DE LANYARD	F.ELEC.	1718		696	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				293,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			293,930	
								Total Comprobante :	293,930	293,930
3	895	12/03/2025	065147880-4	COMUNIDAD CONDOMINIO	PAGO GASTOS COMUNES MES DE FEB	RECIBO	2298		697	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				253,898
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			253,898	
								Total Comprobante :	253,898	253,898

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	896	12/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SIMCARD	F.ELEC.	71384260		758	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				38,985
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,985	
								Total Comprobante :	38,985	38,985
3	897	13/03/2025	076569742-5	INVERSIONES LUIS EDU	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 7 CUPOS	F.ELEC.	571		698	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN - GESTIÓN INTER				980,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			980,000	
								Total Comprobante :	980,000	980,000
								Total día	2,520,050	2,520,050
3	898	13/03/2025	076334381-2	TICHILE REVENTA DE	PAGO DE COMPRA DE LICENCIAS OF	F.ELEC.	9629		699	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				999,600
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			999,600	
								Total Comprobante :	999,600	999,600
3	899	13/03/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CEPILLO	F.ELEC.	131524		700	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				1,178,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,178,100	
								Total Comprobante :	1,178,100	1,178,100
3	900	13/03/2025	077435299-6	WALL SOLUCIONES INFO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 2 COMPU	F.ELEC.	1078		701	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,755,459
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,755,459	
								Total Comprobante :	1,755,459	1,755,459
3	901	13/03/2025	076334381-2	TICHILE REVENTA DE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LICENCI	F.ELEC.	9569		702	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				199,920
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			199,920	
								Total Comprobante :	199,920	199,920
3	903	13/03/2025	076433824-3	COMERCIAL FIRST SPA	PAGO DE ADQUISICION DE KIT TUR	F.ELEC.	2711		704	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				374,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,850	
								Total Comprobante :	374,850	374,850
3	904	13/03/2025	076049315-5	TECNOLOGIAS FENWAY L	PAGO DE ADQUISICION DE CINTAS,	F.ELEC.	3506		705	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				316,302

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				594,762
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			316,302	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			594,762	
						Total Comprobante :			911,064	911,064
3	905	13/03/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	281393		706	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				3,095,255
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,095,255	
						Total Comprobante :			3,095,255	3,095,255
3	906	13/03/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	281385		707	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				8,916,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,916,670	
						Total Comprobante :			8,916,670	8,916,670
3	907	13/03/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	616239		708	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				842,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			842,520	
						Total Comprobante :			842,520	842,520
3	908	13/03/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS	F.ELEC.	247813		709	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				147,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,560	
						Total Comprobante :			147,560	147,560
3	909	13/03/2025	076403052-4	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL	DECRETO ALCALDICIO	1895		710	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,667,894
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,667,894	
						Total Comprobante :			4,667,894	4,667,894
3	910	14/03/2025	017294568-6	FRANCISCA ANDREA MAX	PAGUESE A DOÑA FRANCISCA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	425		711	
					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
						Total día			23,438,892	23,438,892
3	911	14/03/2025	017294568-6	FRANCISCA ANDREA MAX	PAGUESE A DOÑA FRANCISCA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	424		712	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº 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	912	14/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CCESFA	B. ELEC	49985390		713	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				121,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,140	
								Total Comprobante :	121,140	121,140
3	913	14/03/2025	018225394-4	MARICSA PAMELA ROJAS	PAGUESE A DOÑA MARICSA PAMELA	DECRETO ALCALDICIO	423		714	
					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	914	14/03/2025	016298022-k	ANGELA DEL PILAR GON	PAGUESE A DOÑA ANGELA DEL PILA	DECRETO ALCALDICIO	11550		715	
					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	915	14/03/2025	017185586-1	PEREIRA MOYA CAROLIN	PAGUESE A DOÑA CAROLINA ALEJAN	DECRETO ALCALDICIO	11012		716	
					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	916	14/03/2025	018595109-k	CAMILA ANDREA VILUGR	PAGUESE A DOÑA CAMILA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	10001		717	
					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	917	14/03/2025	019105790-2	CARLA BERNARDITA SEP	PAGUESE A DOÑA CARLA BERNARDIT	DECRETO ALCALDICIO	10194		718	
					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	918	14/03/2025	017184141-0	KARINA VIRGINIA ALBO	PAGUESE A DOÑA KARINA VIRGINIA	DECRETO ALCALDICIO	8482		719	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	
								Total Comprobante :	350,000	350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	919	14/03/2025	018175563-6	KATHERINE SEPULVEDA	PAGUESE A DOÑA KATHERINE VALES	DECRETO ALCALDICIO	8495		720	
					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	920	14/03/2025	016003971-k	LEANDRA NORAMBUENA M	PAGUESE A DOÑA LEANDRA ESTER N	DECRETO ALCALDICIO	8924		721	
					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	921	14/03/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8723		722	
					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	922	14/03/2025	017498385-2	VALENTINA ANDREA OLI	PAGUESE A DOÑA VALENTINA ANDRE	DECRETO ALCALDICIO	8724		723	
					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	923	14/03/2025	016997909-k	BRAVO NORAMBUENA MAR	PAGUESE A DOÑA MARIA PAZ BRAVO	DECRETO ALCALDICIO	7465		724	
					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	924	14/03/2025	016478636-6	VALLEJOS CLUNES LORE	PAGUESE A DOÑA LORENA ANDREA V	DECRETO ALCALDICIO	7466		725	
					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	925	14/03/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		726	
					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	926	14/03/2025	017025845-2	RUIZ SIEBALD PIA PAZ	PAGUESE A DOÑA PIA PAZ RUIZ SI	DECRETO ALCALDICIO	7475		727	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			350,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	350,000	350,000
3	927	14/03/2025	018228348-7	RAMIREZ HIDALGO CARL	PAGUESE A DOÑA CARLA ANDREA RA	DECRETO ALCALDICIO	561		728	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				140,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			140,000	
								Total Comprobante :	140,000	140,000
3	928	14/03/2025	017171731-0	MARTINEZ MUÑOZ MARCI	PAGUESE A DOÑA MARCIA ALEJANDR	DECRETO ALCALDICIO	4521		729	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				163,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,330	
								Total Comprobante :	163,330	163,330
3	929	14/03/2025	026216405-5	BETZABETH MELENDEZ D	PAGUESE A DOÑA BETZABETH MELEN	DECRETO ALCALDICIO	4522		730	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				268,330
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			268,330	
								Total Comprobante :	268,330	268,330
3	930	14/03/2025	017901467-k	CATALINA ANDREA ROJA	PAGUESE A DOÑA CATALINA ANDREA	DECRETO ALCALDICIO	4198		731	
					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	931	14/03/2025	017448724-3	MARISELA SOLANGE DUR	PAGUESE A DOÑA MARISELA SOLANG	DECRETO ALCALDICIO	2617		732	
					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	932	17/03/2025	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE FEB	RECIBO	9646		733	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				298,121
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			298,121	
								Total Comprobante :	298,121	298,121
								Total día	6,940,921	6,940,921
3	933	17/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	667724		734	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				273,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,700	
								Total Comprobante :	273,700	273,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	934	17/03/2025	053335410-6	CONDOMINIO ESPACIO T	PAGO GASTOS COMUNES MES DE FE	RECIBO	9607		735	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				130,203
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			130,203	
								Total Comprobante :	130,203	130,203
3	935	17/03/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	520163		736	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				805,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			805,820	
								Total Comprobante :	805,820	805,820
3	936	17/03/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	520167		736	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				861,084
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			861,084	
								Total Comprobante :	861,084	861,084
3	937	17/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1361979		737	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				728,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			728,280	
								Total Comprobante :	728,280	728,280
3	938	17/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1361799		737	
					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
3	939	17/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1361738		737	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				33,415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,415	
								Total Comprobante :	33,415	33,415
3	940	17/03/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	696811		738	
					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
3	941	17/03/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	696833		738	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	321,300	321,300
3	942	17/03/2025	076112654-7	SOCIEDAD DE TRANSPOR	PAGO MES DE ARRIENDO MARZO 2	DECRETO ALCALDICIO	1188		739	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				932,561
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			932,561	
								Total Comprobante :	932,561	932,561
3	943	17/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	F.ELEC.	1872769		740	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				322,480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			322,480	
								Total Comprobante :	322,480	322,480
3	944	17/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	3		741	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				41,305,380
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			41,305,380	
								Total Comprobante :	41,305,380	41,305,380
3	945	17/03/2025	077393671-4	STATUS SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ESCRITO	F.ELEC.	1667		742	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				357,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000
3	946	18/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	3		744	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				736,960
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			736,960	
								Total Comprobante :	736,960	736,960
								Total día	47,306,555	47,306,555
3	947	18/03/2025	076098454-K	INTEGRAMEDICA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TOMA DE E	F.ELEC.	402152		746	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				1,505,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,505,000	
								Total Comprobante :	1,505,000	1,505,000
3	948	18/03/2025	077501530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TERMÓGR	F.ELEC.	27531		747	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				3,255,840
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,255,840	
								Total Comprobante :	3,255,840	3,255,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	949	18/03/2025	077798731-3	NOVA LEBEN PHARMA SP	PAGO DE ADQUISICIÓN DE MULTIVI	F.ELEC.	269		748	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				4,369,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,369,680	
								Total Comprobante :	4,369,680	4,369,680
3	950	18/03/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TUBOS P	F.ELEC.	132040		749	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				1,666,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,666,000	
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
3	951	18/03/2025	077765008-4	SERVICIOS AMBULATORI	PAGO DE SERVICIOS DE EXÁMENES	F.ELEC.	404		750	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,025,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,025,000	
								Total Comprobante :	2,025,000	2,025,000
3	952	18/03/2025	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE $ 4.000	F.ELEC.	5182210		751	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				7,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000,000	
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
3	953	18/03/2025	099520000-7	COPEC S.A.	SE ANULA DEVENGADO 844 DECRE					
					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 :		
3	954	18/03/2025	077753358-4	CONSTRUCCIONES MRCV	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESCRITO	F.ELEC.	72		752	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				299,880
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			299,880	
								Total Comprobante :	299,880	299,880
3	955	18/03/2025	076209836-9	ARTICULOS MEDICOS Y	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SONDA F	F.ELEC.	55357		753	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				1,698,249
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,698,249	
								Total Comprobante :	1,698,249	1,698,249
3	956	18/03/2025	096636310-k	ALLMEDICA SOCIEDAD A	PAGO DE ADQUISICIÓN DE LÁMPARA	F.ELEC.	51094		754	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				2,349,655
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,349,655	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,349,655	2,349,655
3	957	18/03/2025	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	11105		755	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				2,814,818
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,814,818	
								Total Comprobante :	2,814,818	2,814,818
3	958	18/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	530865		756	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				44,800
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			44,800	
								Total Comprobante :	44,800	44,800
3	959	18/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	530921		756	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				8,316
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,316	
								Total Comprobante :	8,316	8,316
3	960	18/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	532120		756	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				8,638,181
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8,638,181	
								Total Comprobante :	8,638,181	8,638,181
3	961	18/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	535571		756	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				2,021,874
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,021,874	
								Total Comprobante :	2,021,874	2,021,874
3	962	18/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	536287		756	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				7,745,822
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			7,745,822	
								Total Comprobante :	7,745,822	7,745,822
3	963	18/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	539578		756	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				3,393,971
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,393,971	
								Total Comprobante :	3,393,971	3,393,971
3	964	18/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	543117		756	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				9,603,717
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			9,603,717	
								Total Comprobante :	9,603,717	9,603,717
3	965	18/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	543444		756	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				2,744
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,744	
								Total Comprobante :	2,744	2,744
3	966	18/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	535602		757	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				137,760
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			137,760	
								Total Comprobante :	137,760	137,760
3	967	18/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO COMISIÓN PERIODO 2023- 20	F.ELEC.	539579		757	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				1,266,992
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,266,992	
								Total Comprobante :	1,266,992	1,266,992
3	968	18/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SIMCARD PARA CENTROS D	F.ELEC.	71502801		758	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				38,985
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,985	
								Total Comprobante :	38,985	38,985
3	969	18/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	71374210		759	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,067
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,067	
								Total Comprobante :	8,067	8,067
3	970	18/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	71374211		759	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				20,168
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,168	
								Total Comprobante :	20,168	20,168
3	971	18/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PLAN DE	F.ELEC.	71375394		759	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				40,336
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,336	
								Total Comprobante :	40,336	40,336

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	972	19/03/2025	076433762-k	EVALUAQ LIMITADA	PAGUESE A PROVEEDOR LA SUMA TO	F.ELEC.	196		760	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				7,483,740
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,483,740	
								Total Comprobante :	7,483,740	7,483,740
								Total día	67,439,595	67,439,595
3	973	19/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	437934803		761	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				39,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,500	
								Total Comprobante :	39,500	39,500
3	974	19/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	437934804		762	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				51,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,100	
								Total Comprobante :	51,100	51,100
3	975	19/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	437938294		763	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				15,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,900	
								Total Comprobante :	15,900	15,900
3	976	19/03/2025	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 NOTEB	F.ELEC.	4492		764	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,299,480
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,299,480	
								Total Comprobante :	1,299,480	1,299,480
3	977	19/03/2025	077711704-1	OFF NOUT INGENIERIA	PAGO DE REPARACIÓN DE IMPRESOR	F.ELEC.	3075		765	
					215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO				234,382
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			234,382	
								Total Comprobante :	234,382	234,382
3	978	20/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA BODEGA	F.ELEC.	1872819		766	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				55,680
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,680	
								Total Comprobante :	55,680	55,680
								Total día	1,696,042	1,696,042

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	979	21/03/2025	076226215-0	SERVICIO TECNICO E I	PAGO DE REPARACIÓN DE NOTEBOOK	F.ELEC.	2351		767	
					215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO				537,880
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			537,880	
								Total Comprobante :	537,880	537,880
								Total día	537,880	537,880
3	980	21/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323490		768	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				3,094,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,094,000	
								Total Comprobante :	3,094,000	3,094,000
3	981	21/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323489		768	
					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	982	21/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323488		768	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				80,325
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,325	
								Total Comprobante :	80,325	80,325
3	983	21/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323487		768	
					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
3	984	21/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323486		768	
					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
3	986	21/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323496		771	
					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	987	21/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323495		771	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,213,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,213,400	
								Total Comprobante :	2,213,400	2,213,400
3	988	21/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323494		771	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				14,351,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,351,400	
								Total Comprobante :	14,351,400	14,351,400
3	989	21/03/2025	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	3016		770	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				440,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			440,300	
								Total Comprobante :	440,300	440,300
3	990	21/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323493		771	
					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
3	991	21/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323492		771	
					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
3	992	21/03/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	323491		771	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				221,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			221,340	
								Total Comprobante :	221,340	221,340
3	993	21/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS MES DE MARZO 2	PLANILLA	3		772	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				799,681,449
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				81,457,303
					215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA, ART 4 LEY 18.717				27,429,218
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				3,033,462
					215-21-01-001-019-002	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				23,916,720
					215-21-01-001-028-002	ASIG DE DESEMPEÑO EN CONDICION DIFICIL,				9,821,564
					215-21-01-001-031-002	ASIG POST TITULO, ART 42 LEY 19378				17,198,841
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD,				799,681,449
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				42,677,296

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				21,385,536
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				8,159,648
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				212,355,631
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				54,958,554
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART 4, LEY Nº 18.717				8,365,389
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				823,535
					215-21-02-001-018-001	ASIGN.DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3,467,456
					215-21-02-001-027-002	ASIG POR DESEMPEÑO EN COND DIFICILES, A				1,675,855
					215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, L/19.378				4,621,034
					215-21-02-001-042-001	ASIG.DE APS ART.23 Y 25, LEY 19.378				212,355,631
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				11,730,442
					215-21-02-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				2,975,004
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				1,748,496
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				115,998,752
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,834,442,486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			515,077,027	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			115,998,752	
						Total Comprobante :			2,465,518,265	2,465,518,265
3	994	21/03/2025	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	3017		776	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				1,272,705
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,272,705	
						Total Comprobante :			1,272,705	1,272,705
3	995	21/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	719466		777	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,131,404
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,131,404	
						Total Comprobante :			1,131,404	1,131,404
3	996	21/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	719465		777	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				6,683,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,683,040	
						Total Comprobante :			6,683,040	6,683,040
3	997	21/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	719464		777	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				11,081,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,081,280	
						Total Comprobante :			11,081,280	11,081,280

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	998	21/03/2025	076669630-9	OPKO CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	719463		777	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				154,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,700	
						Total Comprobante :			154,700	154,700
3	999	21/03/2025	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	3014		778	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				1,045,415
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,045,415	
						Total Comprobante :			1,045,415	1,045,415
3	1000	21/03/2025	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	3015		780	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				335,223
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			335,223	
						Total Comprobante :			335,223	335,223
3	1001	21/03/2025	014511549-3	VILLAR BRAVO JAIME O	PAGO DE ADQUISICIÓN DE SERVICI	F.ELEC.	3013		781	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE VEHICUL				988,652
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			988,652	
						Total Comprobante :			988,652	988,652
3	1002	21/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	282647		783	
					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	1003	21/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	282932		783	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				122,451
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,451	
						Total Comprobante :			122,451	122,451
3	1004	21/03/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	2243016		784	
					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	1005	21/03/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375650		785	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				746,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			746,130	
								Total Comprobante :	746,130	746,130
3	1006	21/03/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	375687		785	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				45,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,220	
								Total Comprobante :	45,220	45,220
3	1008	21/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE COMPRA DE RECARGA DE O	F.ELEC.	1693409		786	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
								Total Comprobante :	72,998	72,998
3	1009	21/03/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	151624		789	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				89,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250	
								Total Comprobante :	89,250	89,250
3	1010	21/03/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	151601		789	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				239,904
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			239,904	
								Total Comprobante :	239,904	239,904
3	1011	21/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO PAR	F.ELEC.	1693450		787	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				72,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,998	
								Total Comprobante :	72,998	72,998
3	1012	21/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1693640		788	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				303,881
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,881	
								Total Comprobante :	303,881	303,881
3	1013	21/03/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	151642		789	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1014	21/03/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	151579		789	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				43,411
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,411	
								Total Comprobante :	43,411	43,411
3	1015	21/03/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	92734		790	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				22,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,134	
								Total Comprobante :	22,134	22,134
3	1016	21/03/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	92712		790	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				98,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,175	
								Total Comprobante :	98,175	98,175
3	1017	21/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	416691		791	
					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	1018	21/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	416689		791	
					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
3	1019	24/03/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	242959		792	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				124,165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,165	
								Total Comprobante :	124,165	124,165
								Total día	2,519,178,516	2,519,178,516
3	1020	24/03/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	216749		793	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				928,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			928,200	
								Total Comprobante :	928,200	928,200
3	1021	24/03/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	16470		794	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				130,662

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,662	
								Total Comprobante :	130,662	130,662
3	1022	24/03/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	76502		795	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				2,784,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,784,600	
								Total Comprobante :	2,784,600	2,784,600
3	1023	24/03/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	76501		795	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				439,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			439,110	
								Total Comprobante :	439,110	439,110
3	1024	24/03/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	658444		796	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				336,294
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			336,294	
								Total Comprobante :	336,294	336,294
3	1025	24/03/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1575383		797	
					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	1030	24/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	438386082		798	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,269,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,269,400	
								Total Comprobante :	1,269,400	1,269,400
3	1032	24/03/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	599648		801	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				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
3	1033	24/03/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	599641		801	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				296,796
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			296,796	
								Total Comprobante :	296,796	296,796

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1034	24/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	438618721		800	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				222,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,900	
							Total Comprobante :		222,900	222,900
3	1035	24/03/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	599629		801	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				114,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,490	
							Total Comprobante :		114,490	114,490
3	1036	24/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	438589439		802	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				140,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,300	
							Total Comprobante :		140,300	140,300
3	1037	24/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELEECTRICID	B. ELEC	438557789		803	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				71,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,100	
							Total Comprobante :		71,100	71,100
3	1038	24/03/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	617024		925	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				713,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			713,405	
							Total Comprobante :		713,405	713,405
3	1039	24/03/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	616885		925	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				224,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			224,910	
							Total Comprobante :		224,910	224,910
3	1040	24/03/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	615690		947	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				227,052
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			227,052	
							Total Comprobante :		227,052	227,052
3	1041	24/03/2025	096963440-6	NUEVOSUR SA	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF	B. ELEC	50084470		805	
					215-22-05-002-001-000	AGUA GESTION INTERNA				120,880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,880	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	120,880	120,880
3	1043	24/03/2025	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE BOBINA	F.ELEC.	110450		807	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				616,837
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			616,837	
								Total Comprobante :	616,837	616,837
3	1044	24/03/2025	077385180-8	SMARTMEDICAL SPA	PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSI	F.ELEC.	24536		808	
					215-29-05-002-001-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				95,105
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			95,105	
								Total Comprobante :	95,105	95,105
3	1045	24/03/2025	077939920-6	IMPORTACIONES MEDICA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAJA DE	F.ELEC.	23192		809	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				345,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			345,100	
								Total Comprobante :	345,100	345,100
3	1046	24/03/2025	077343968-0	SOCIEDAD DE SERVICIO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TEST DE	F.ELEC.	443		810	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				2,538,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,538,270	
								Total Comprobante :	2,538,270	2,538,270
3	1047	24/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISION ENERO-FEBRERO	F.ELEC.	545549		811	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				51,450
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			51,450	
								Total Comprobante :	51,450	51,450
3	1048	24/03/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO DE COMISION ENERO-FEBRERO	F.ELEC.	545550		811	
					215-22-12-999-019-000	SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST				1,043,785
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,043,785	
								Total Comprobante :	1,043,785	1,043,785
3	1049	24/03/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	179609		812	
					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	1050	24/03/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	179575		812	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1051	24/03/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	179531		812	
					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	1055	24/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	521213		816	
					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	1056	24/03/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	16222		817	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				130,662
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,662	
						Total Comprobante :			130,662	130,662
3	1057	24/03/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	372209		818	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				74,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,970	
						Total Comprobante :			74,970	74,970
3	1058	24/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	112420		819	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				26,775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,775	
						Total Comprobante :			26,775	26,775
3	1059	24/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	112558		819	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				29,731
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,731	
						Total Comprobante :			29,731	29,731
3	1060	25/03/2025	005487711-0	MORENO LOYOLA WILIBA	PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL	DECRETO ALCALDICIO	1967		820	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,581,798	24,581,798
3	1061	25/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTI	NOTA CREDITO	19594		948	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				-223,244
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-223,244	
								Total Comprobante :	-223,244	-223,244
3	1062	25/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	259448		948	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,036,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,036,490	
								Total Comprobante :	1,036,490	1,036,490
3	1063	25/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	281493		906	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				46,267
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,267	
								Total Comprobante :	46,267	46,267
3	1064	25/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	281684		906	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,934,226
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,934,226	
								Total Comprobante :	1,934,226	1,934,226
3	1065	25/03/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	39063		822	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				2,481,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,481,150	
								Total Comprobante :	2,481,150	2,481,150
3	1066	25/03/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	60178		823	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				135,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,660	
								Total Comprobante :	135,660	135,660
3	1067	25/03/2025	076167715-2	DETERCO SpA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	33248		824	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				52,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,360	
								Total Comprobante :	52,360	52,360
3	1068	25/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	438767416		825	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				22,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,700	
								Total Comprobante :	22,700	22,700
3	1069	25/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	438749147		826	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,764,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,764,200	
								Total Comprobante :	1,764,200	1,764,200
3	1084	26/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	54143988		832	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				216,127
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			216,127	
								Total Comprobante :	216,127	216,127
								Total día	7,465,936	7,465,936
3	1085	26/03/2025	076064609-1	HECTOR ROJAS CARREÑO	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ACCESOR	F.ELEC.	465		831	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				670,089
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				975,800
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				604,111
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			670,089	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			975,800	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			604,111	
								Total Comprobante :	2,250,000	2,250,000
3	1086	26/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	54367684		832	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				217,180
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			217,180	
								Total Comprobante :	217,180	217,180
3	1087	26/03/2025	018174687-4	DIEGO WASFI MAURICIO	PAGO DE CONFECCIÓN E INSTALACI	F.ELEC.	141		833	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				691,202
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			691,202	
								Total Comprobante :	691,202	691,202
3	1088	26/03/2025	077284688-6	ELEMENTOS AUDITIVOS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 43 AUD	F.ELEC.	110		834	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				9,108,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,108,260	
								Total Comprobante :	9,108,260	9,108,260

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1089	26/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	DECRETO ALCALDICIO	1731		926	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11,054,095
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,054,095	
								Total Comprobante :	11,054,095	11,054,095
3	1090	26/03/2025	078964280-k	INGENIERIA EN EQUIPO	PAGO DE SERVICIO DE CONFIGURAC	F.ELEC.	4627		837	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				894,880
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			894,880	
								Total Comprobante :	894,880	894,880
3	1092	26/03/2025	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 11 LICE	F.ELEC.	253512		839	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I				2,175,166
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			2,175,166	
								Total Comprobante :	2,175,166	2,175,166
3	1093	26/03/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 10 LIC	F.ELEC.	8525		840	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES - GESTIÓN I				1,982,807
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			1,982,807	
								Total Comprobante :	1,982,807	1,982,807
3	1094	26/03/2025	008370660-0	ALEX JOEL OCHOA CONT	PAGO CONTRATACION DE SEGURO OB	DECRETO ALCALDICIO	1731		841	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				643,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			643,000	
								Total Comprobante :	643,000	643,000
3	1095	26/03/2025	099520000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA FL	F.ELEC.	5185026		842	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				7,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000,000	
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
3	1096	26/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECARGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1700268		843	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				261,155
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,155	
								Total Comprobante :	261,155	261,155
3	1097	26/03/2025	076150343-k	INDURA SA	PAGO DE RECATGA DE OXÍGENO MÉD	F.ELEC.	1700495		844	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				303,881

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,881	
								Total Comprobante :	303,881	303,881
3	1098	27/03/2025	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	87896		845	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				833,171
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,171	
								Total Comprobante :	833,171	833,171
								Total día	37,414,797	37,414,797
3	1099	27/03/2025	076481921-7	SIEMENS HEALTHCARE E	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	87897		845	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				359,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			359,130	
								Total Comprobante :	359,130	359,130
3	1100	27/03/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	283515		846	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				6,238,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,238,072	
								Total Comprobante :	6,238,072	6,238,072
3	1101	27/03/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	283048		847	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				9,412,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,412,900	
								Total Comprobante :	9,412,900	9,412,900
3	1102	27/03/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	283517		847	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				133,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,875	
								Total Comprobante :	133,875	133,875
3	1103	27/03/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	283657		847	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				77,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,350	
								Total Comprobante :	77,350	77,350
3	1104	27/03/2025	079568850-1	VALTEK S. A.	PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS	F.ELEC.	282609		848	
					215-22-04-005-003-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS LABOR				62,475
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,475	
								Total Comprobante :	62,475	62,475

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1105	27/03/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4730075		849	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				12,192,393
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,192,393	
								Total Comprobante :	12,192,393	12,192,393
3	1106	27/03/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4730076		849	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				729,703
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			729,703	
								Total Comprobante :	729,703	729,703
3	1107	27/03/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4712106		850	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				12,103,741
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,103,741	
								Total Comprobante :	12,103,741	12,103,741
3	1108	27/03/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	PAGO DE ENLACE DE INTERNET, RE	F.ELEC.	4712107		850	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				724,397
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			724,397	
								Total Comprobante :	724,397	724,397
3	1109	27/03/2025	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE SERVICIO DE CORREO ELE	F.ELEC.	11189		851	
					215-22-08-999-001-000	OTROS SERVICIOS GESTIÓN INTERNA				4,615,153
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,615,153	
								Total Comprobante :	4,615,153	4,615,153
3	1110	27/03/2025	077437385-3	KRAKEN SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ADAPTAD	F.ELEC.	928		852	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				377,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			377,944	
								Total Comprobante :	377,944	377,944
3	1111	27/03/2025	076370508-0	INFORMATICA DAVID HE	PAGO DE ADQUISICIÓN DE TX MÓDU	F.ELEC.	522		853	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				378,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			378,420	
								Total Comprobante :	378,420	378,420
3	1112	27/03/2025	077588881-4	JMO SEGURIDAD Y SERV	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIA DE	F.ELEC.	57		854	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				3,272,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,272,500	
								Total Comprobante :	3,272,500	3,272,500
3	1113	27/03/2025	077723937-6	COMERCIALIZADORA FCA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE ETIQUET	F.ELEC.	216		855	
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,557,905
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,557,905	
								Total Comprobante :	2,557,905	2,557,905
3	1114	27/03/2025	009589717-7	JOSE ANTONIO SALINAS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 71 LUCE	F.ELEC.	1046		856	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIO				2,526,608
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,526,608	
								Total Comprobante :	2,526,608	2,526,608
3	1115	27/03/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1182144		857	
					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	1116	27/03/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1182132		857	
					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	1117	27/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	524419		858	
					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	1118	27/03/2025	076822246-0	INVERSIONES BH SPA	PAGO DE COMPRA DE 6 ROLLOS PIS	F.ELEC.	1222		859	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				856,086
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			856,086	
								Total Comprobante :	856,086	856,086
3	1119	27/03/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5148		861	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				392,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			392,700	
								Total Comprobante :	392,700	392,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1120	27/03/2025	077149941-4	PLUS CLEANMED SPA	PAGO DE COMPRA ATRILES METALIC	F.ELEC.	1931		860	
					215-22-04-999-001-000	OTROS GESTIÓN INTERNA				97,104
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,104	
								Total Comprobante :	97,104	97,104
3	1121	27/03/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	5178		861	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				38,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,890	
								Total Comprobante :	38,890	38,890
3	1122	27/03/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	217127		862	
					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	1123	27/03/2025	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDRER	PAGO DE ADQUISICIÓN DE KARDEX	F.ELEC.	3537		863	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				226,100
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			226,100	
								Total Comprobante :	226,100	226,100
3	1124	27/03/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1120121		864	
					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	1125	27/03/2025	076194938-1	INMOBILIARIA E INVER	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN	F.ELEC.	203		865	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI				2,439,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,439,500	
								Total Comprobante :	2,439,500	2,439,500
3	1126	27/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	283673		866	
					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	1127	27/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	283600		866	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	559,300	559,300
3	1128	27/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	283517		866	
					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	1129	27/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	283301		866	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				46,267
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,267	
								Total Comprobante :	46,267	46,267
3	1130	27/03/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	283017		866	
					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	1131	27/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	669110		867	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				185,640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,640	
								Total Comprobante :	185,640	185,640
3	1132	27/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	669278		867	
					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
3	1133	27/03/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	669277		867	
					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	1134	27/03/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1737350		868	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				101,745
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,745	
								Total Comprobante :	101,745	101,745
3	1135	27/03/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1737348		868	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				24,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,990	
						Total Comprobante :			24,990	24,990
3	1136	27/03/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1737642		868	
					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	1137	27/03/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	71168		869	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				329,154
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			329,154	
						Total Comprobante :			329,154	329,154
3	1138	27/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1367498		870	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				16,898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,898	
						Total Comprobante :			16,898	16,898
3	1139	27/03/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	39900		871	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				414,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			414,120	
						Total Comprobante :			414,120	414,120
3	1140	27/03/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	83165		872	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				244,902
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			244,902	
						Total Comprobante :			244,902	244,902
3	1141	27/03/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	50096		873	
					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	1142	27/03/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	858169		874	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				428,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,400	
						Total Comprobante :			428,400	428,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1143	27/03/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	858091		874	
					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	1144	27/03/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	34357		875	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				826,336
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			826,336	
								Total Comprobante :	826,336	826,336
3	1145	27/03/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	34523		875	
					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	1146	27/03/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	34320		875	
					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	
								Total Comprobante :	179,214	179,214
3	1147	27/03/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	34272		875	
					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	1148	27/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	113855		876	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				26,775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,775	
								Total Comprobante :	26,775	26,775
3	1149	27/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	113729		876	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				399,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			399,840	
								Total Comprobante :	399,840	399,840
3	1150	27/03/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	74506		877	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				29,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
								Total Comprobante :	29,750	29,750
3	1151	27/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	13961		878	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				85,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
								Total Comprobante :	85,680	85,680
3	1152	27/03/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	367710		879	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				642,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			642,600	
								Total Comprobante :	642,600	642,600
3	1153	27/03/2025	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	47115		880	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				24,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,676	
								Total Comprobante :	24,676	24,676
3	1154	27/03/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	183334		881	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				957,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			957,950	
								Total Comprobante :	957,950	957,950
3	1155	28/03/2025	089842300-K	SOLUCIONES INTEGRALE	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS D	F.ELEC.	345683		882	
					215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO GESTIÓN INT				16,925,413
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,925,413	
								Total Comprobante :	16,925,413	16,925,413
								Total día	87,814,220	87,814,220
3	1156	28/03/2025	077083657-3	TECTRONIKA SPA	PAGO DE INSTALACION, ADQUISICI	F.ELEC.	537		883	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				327,250
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS			327,250	
								Total Comprobante :	327,250	327,250
3	1157	28/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F.ELEC.	71508436		884	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,346,490
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,346,490	
								Total Comprobante :	1,346,490	1,346,490

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1158	28/03/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	F.ELEC.	71391100		885	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,346,699
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,346,699	
								Total Comprobante :	1,346,699	1,346,699
3	1159	28/03/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 05 ESCA	F.ELEC.	3907		886	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS GESTIÓN INTERNA				142,800
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	1160	28/03/2025	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE FARMACO	F.ELEC.	18822		887	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				539,784
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			539,784	
								Total Comprobante :	539,784	539,784
3	1161	28/03/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	PAGO DE COMPRA DE UTILES QUIRÚ	F.ELEC.	250002		888	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				2,432,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,432,360	
								Total Comprobante :	2,432,360	2,432,360
3	1162	28/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	54580825		889	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				217,791
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			217,791	
								Total Comprobante :	217,791	217,791
3	1163	28/03/2025	076438196-3	PAPELERA Y PRODUCTOS	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 240 BAT	F.ELEC.	27041		890	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				519,792
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			519,792	
								Total Comprobante :	519,792	519,792
3	1164	28/03/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DEN	F.ELEC.	419507		891	
					215-22-04-005-002-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS - INSUM				1,542,169
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,542,169	
								Total Comprobante :	1,542,169	1,542,169
3	1165	28/03/2025	096670840-9	DIMERC S.A	PAGO DE ADQUISICION DE ARTÍCUL	F.ELEC.	11685274		892	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA GESTION INTERNA				1,029,707

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,029,707	
								Total Comprobante :	1,029,707	1,029,707
3	1166	31/03/2025	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	113721		893	
					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	9,766,142	9,766,142
3	1167	31/03/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	3463		894	
					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	1168	31/03/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1575550		895	
					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
3	1169	31/03/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	71110		896	
					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	1170	31/03/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	49772		897	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				94,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,010	
								Total Comprobante :	94,010	94,010
3	1171	31/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	524421		898	
					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	1172	31/03/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	62195		900	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1173	31/03/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	62196		900	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				6,622,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,622,350	
						Total Comprobante :			6,622,350	6,622,350
3	1174	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	50744363		901	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				76,989
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			76,989	
						Total Comprobante :			76,989	76,989
3	1175	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	50744364		901	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				208,298
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			208,298	
						Total Comprobante :			208,298	208,298
3	1176	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	51136661		901	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				155,333
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			155,333	
						Total Comprobante :			155,333	155,333
3	1177	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	51136662		901	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				207,576
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			207,576	
						Total Comprobante :			207,576	207,576
3	1178	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	51262726		901	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				207,004
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			207,004	
						Total Comprobante :			207,004	207,004
3	1179	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	51530235		901	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				208,399
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			208,399	
						Total Comprobante :			208,399	208,399
3	1180	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	51789365		904	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				210,052

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			210,052	
								Total Comprobante :	210,052	210,052
3	1181	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	52038771		904	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				212,628
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			212,628	
								Total Comprobante :	212,628	212,628
3	1182	31/03/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	172162		902	
					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	1183	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	52444228		904	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				210,143
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			210,143	
								Total Comprobante :	210,143	210,143
3	1184	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	52914288		904	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				210,598
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			210,598	
								Total Comprobante :	210,598	210,598
3	1185	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	53143618		904	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				214,144
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			214,144	
								Total Comprobante :	214,144	214,144
3	1186	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	53373602		904	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				213,235
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			213,235	
								Total Comprobante :	213,235	213,235
3	1187	31/03/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	367862		903	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				1,884,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,884,960	
								Total Comprobante :	1,884,960	1,884,960

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1188	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	53600777		905	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				213,393
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			213,393	
								Total Comprobante :	213,393	213,393
3	1189	31/03/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGUESE COMISION DE SERVICIO (	F.ELEC.	53825123		905	
					215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				216,204
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			216,204	
								Total Comprobante :	216,204	216,204
3	1190	31/03/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1182100		907	
					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	1191	31/03/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1182120		907	
					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	1192	31/03/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	216941		908	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				27,370
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370	
								Total Comprobante :	27,370	27,370
3	1193	31/03/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	658584		909	
					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	1194	31/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1367449		910	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				728,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			728,280	
								Total Comprobante :	728,280	728,280
3	1195	31/03/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1367461		910	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	128,520	128,520
3	1196	31/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	13995		911	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				517,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			517,055	
								Total Comprobante :	517,055	517,055
3	1197	31/03/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	47346		912	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				103,530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,530	
								Total Comprobante :	103,530	103,530
3	1198	31/03/2025	076120786-5	VESALIUS PHARMA S.A	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	7879		913	
					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	1199	31/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	524526		914	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				923,505
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			923,505	
								Total Comprobante :	923,505	923,505
3	1200	31/03/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	524541		914	
					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	
								Total Comprobante :	156,366	156,366
3	1201	31/03/2025	077618761-5	MEDIKS SA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	22979		915	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				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
3	1202	31/03/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1120303		916	
					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	1203	31/03/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	376095		917	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	1,253,070
3	1204	31/03/2025	096519830-k	BPH SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	658846		918	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				239,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			239,190	
								Total Comprobante :	239,190	239,190
3	1205	31/03/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	172161		919	
					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	1206	31/03/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	1737349		920	
					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
3	1207	31/03/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	71161		921	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				849,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			849,660	
								Total Comprobante :	849,660	849,660
3	1208	31/03/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	858081		922	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				766,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			766,360	
								Total Comprobante :	766,360	766,360
3	1209	31/03/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	83166		923	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				481,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			481,950	
								Total Comprobante :	481,950	481,950
3	1210	31/03/2025	077354932-k	BECRUX LABS SPA.	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS FA	F.ELEC.	13887		924	
					215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GESTION INTE				358,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			358,190	
								Total Comprobante :	358,190	358,190

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1211	31/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS	PLANILLA	3		927	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				340,975,507
					215-21-03-999-999-035	HONORARIOS CONVENIO SENDA MINSAL				5,124,760
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			346,100,267	
								Total Comprobante :	346,100,267	346,100,267
3	1212	31/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS (I				928	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				114,693
					221-03-01-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL			114,693	
								Total Comprobante :	114,693	114,693
3	1213	31/03/2025	018893898-1	CAROLINA DEL ROSARIO	PAGUESE A DOÑA CAROLINA DEL RO	DECRETO ALCALDICIO	1539		929	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				180,833
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			180,833	
								Total Comprobante :	180,833	180,833
3	1214	31/03/2025	016767564-6	VALERIA CONSTANZA DO	PAGUESE A DOÑA VALERIA CONSTAN	DECRETO ALCALDICIO	1540		930	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				303,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			303,333	
								Total Comprobante :	303,333	303,333
3	1215	31/03/2025	016536485-6	DANIELA ALEJANDRA BA	PAGUESE A DOÑA DANIELA ALEJAND	DECRETO ALCALDICIO	1543		931	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				431,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			431,667	
								Total Comprobante :	431,667	431,667
3	1216	31/03/2025	017629536-8	EVELIN PILAR GALAZ A	PAGUESE A DOÑA EVELIN PILAR GA	DECRETO ALCALDICIO	1544		932	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				863,333
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			863,333	
								Total Comprobante :	863,333	863,333
3	1217	31/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439178194		933	
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				4,189,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,189,500	
								Total Comprobante :	4,189,500	4,189,500
3	1218	31/03/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDA	B. ELEC	439422605		934	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD GESTION INTERNA				1,935,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,935,600	
								Total Comprobante :	1,935,600	1,935,600
3	1219	31/03/2025	020159377-8	FABIOLA INES MOYA QU	PAGUESE A DOÑA FABIOLA INES MO	DECRETO ALCALDICIO	1771		935	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				245,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			245,000	
								Total Comprobante :	245,000	245,000
3	1220	31/03/2025	076398981-k	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIEMI	F.ELEC.	2119		940	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				4,131,680
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,131,680	
								Total Comprobante :	4,131,680	4,131,680
3	1221	31/03/2025	076261928-8	COMERCIALIZADORA RAF	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA	F.ELEC.	8166		941	
					215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				3,421,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,421,250	
								Total Comprobante :	3,421,250	3,421,250
3	1222	31/03/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	30742		942	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				671,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			671,160	
								Total Comprobante :	671,160	671,160
3	1223	31/03/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	30722		942	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				209,059
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			209,059	
								Total Comprobante :	209,059	209,059
3	1224	31/03/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	30702		942	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				262,395
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			262,395	
								Total Comprobante :	262,395	262,395
3	1225	31/03/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	30654		942	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				248,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			248,472	
								Total Comprobante :	248,472	248,472

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1226	31/03/2025	077618767-4	REDLAB SA	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y	F.ELEC.	28677		942	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				75,684
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,684	
								Total Comprobante :	75,684	75,684
3	1227	31/03/2025	018892832-3	MARIA FERNANDA ALFAN	PAGUESE A DOÑA MARIA FERNANDA	DECRETO ALCALDICIO	1541		943	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES				641,667
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			641,667	
								Total Comprobante :	641,667	641,667
3	1228	31/03/2025	006589384-3	LUIS HUMBERTO SANHUE	PAGO DE SERVICIOS DE REFUERZO	BOL. HONORARIOS	48		944	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS N				550,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			550,000	
								Total Comprobante :	550,000	550,000
3	1229	31/03/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDI	F.ELEC.	144371		945	
					215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÙRGICOS GESTIÓ				749,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,700	
								Total Comprobante :	749,700	749,700
3	1230	31/03/2025	069110400-1	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HORAS EXTRAS Y ASIGNAC	PLANILLA	3		951	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45				1,500,000
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				18,359,603
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45				500,000
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				7,886,667
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			19,859,603	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			8,386,667	
								Total Comprobante :	28,246,270	28,246,270
								Total día	421,678,543	421,678,543
								Total impreso	16,729,609,463	16,729,609,463