

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	1(S)	01/01/2024				POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS			0	0	0	
										0	0	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				53562302	0	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411				0	53562302	
										Total Comprobante	53,562,302	53,562,302
3	143(S)	01/01/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.		PAGO DE CONSUMO DE LUZ DEPENDENCIA POSTA LAGUNILLAS AGOSTO	BOLETA ELECTRONICA	5011253	0	0	0	
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105626	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				105626	0	
										Total Comprobante	105,626	105,626
3	144(S)	01/01/2024	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES		PAGO POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO MES DE NOVIEMBRE 2022	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	9801	0	0	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	897000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				897000	0	
										Total Comprobante	897,000	897,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	148(S)	01/01/2024	76662756-0	LUBRICENTRO LUBRICAM E.I.R.L	PAGO DE MANTENCION DE VEHICULO CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	3717	0	0	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	168980	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				168980	0	
										Total Comprobante	168,980	168,980
3	149(S)	01/01/2024	76188721-1	BTL CHILE COMERCIALIZACION SPA	COMPRA DE PAPEL ELECTRO, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	4222	0	0	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	177857	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				177857	0	
										Total Comprobante	177,857	177,857
3	150(S)	01/01/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO DE LIBRO DE MANDALAS CON CARGO A CONVENIO CECOSF		FACTURA ELECTRONICA	681	0	0	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	134946	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				134946	0	
										Total Comprobante	134,946	134,946

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	151(S)	01/01/2024	77108661-6	PROMELEC SPA	PAGO SERVICIO HABILITACION SISTEMA DE AUDIFONIA, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	135	0	0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				183260	0
Total Comprobante										183,260	183,260
3	152(S)	01/01/2024	77159167-1	COMERCIALIZADORA CLEAN HOUSE SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO BODEGA ECONOMATO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	6523	0	0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				920108	0
Total Comprobante										920,108	920,108
3	153(S)	01/01/2024	77139662-3	SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE POZO CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	38	0	0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				180000	0
Total Comprobante										180,000	180,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	154(S)	01/01/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	PAGO COMISION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7099	0	0	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	31010	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				31010	0	
										Total Comprobante	31,010	31,010
3	155(S)	01/01/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	PAGO COMISION DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	7098	0	0	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	43355	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				43355	0	
										Total Comprobante	43,355	43,355
3	156(S)	01/01/2024	3611018-K	HUGO NAJLE HAYE	COMPRA COMBUSTIBLE PARA PAQUINAS CORTA CECSPED, MATAMALEZAS, SANITIZACION, CON CARGO A PRESUPUESTA.		FACTURA ELECTRONICA	922433	0	0	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	71400	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				71400	0	
										Total Comprobante	71,400	71,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	157(S)	01/01/2024	61605000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	PAGO ADSCRIPCION PROGRAMA PEEC, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	150609	0	0	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	50550
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				50550	0
										Total Comprobante	
										50,550	50,550
3	158(S)	01/01/2024	7233192-3	SAAVEDRA ESPINOZA RAMON ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PORTA ESTACION Y DESAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA HONORARIOS	42	0	0	0
										0	0
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS				0	182400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				182400	0
										Total Comprobante	
										182,400	182,400
3	159(S)	01/01/2024	77544384-7	MANTENCIONES Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L	MANTENCION PREVENTIVA AUTOCLAVE, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	54	0	0	0
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	460646
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				460646	0
										Total Comprobante	
										460,646	460,646

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	160(S)	01/01/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELFONIA MOVIL DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA	69146736	0	0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	14	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				14	0	
										Total Comprobante	14	14
3	161(S)	01/01/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS		FACTURA ELECTRONICA	69106554	0	0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	176782	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				176782	0	
										Total Comprobante	176,782	176,782
3	162(S)	01/01/2024	76215260-6	NEMO CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS DE INFERMERIA, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	87715	0	0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1913296	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1913296	0	
										Total Comprobante	1,913,296	1,913,296

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	163(S)	01/01/2024	15150726-3	ZUNINO MORALES MARÍA ANTONIETA	PROVEER MATERIALES DE OFICINA CON CARGO CHILE CRECE SE RELIZA DESCUENTO NOTA DE CREDITO N° 1 \$619		FACTURA ELECTRONICA	43	0	0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	6997
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				6997	0
										Total Comprobante	
										6,997	6,997
3	164(S)	01/01/2024	76981014-5	MAPAR SERVICIOS SPA	PAGO SERVICIO PRUEBAS DE CARGA GENERADOR, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1338	0	0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	190545
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				190545	0
										Total Comprobante	
										190,545	190,545
3	165(S)	01/01/2024	7233192-3	SAAVEDRA ESPINOZA RAMON ANTONIO	ANULA DEVENGO N° 1315 DEL 2206-2023 POR ANULACION DE BOLETA-ADJUNTO EVIDENCIAS DEL CASO DONDE SE REEMPLAZO REGISTROS CONTABLES.-		BOLETA HONORARIOS	42	0	0	0
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				0	-182400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-182400	0
										Total Comprobante	
										-182,400	-182,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	166(S)	01/01/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	REVERSA DEVENGO N° 1886 DEL 1608-2023 POR SALDO MONTO FACTURADO SIN RESPUESTA DE CIA MOVISTAR . SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL CASO.		FACTURA ELECTRONICA	69106554	0	0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	0
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-176782	0
Total Comprobante										-176,782	-176,782
3	167(S)	01/01/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	REVERSA DEVENGO N° 1884 DEL 1608-2023 POR MONTO MAL IMPUTADO. SE ADJUNTA EVIDENCIAS DEL CASO		FACTURA ELECTRONICA	69146736	0	0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	0
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-14	0
Total Comprobante										-14	-14
3	168(S)	01/01/2024	77365669-K	ESPINOZA INGENIERIA 2 SPA	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 29/12/2023	271	0	81	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1011500	0
Total Comprobante										1,011,500	1,011,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	170(S)	01/01/2024	76333913-0	SOCIEDAD COMERCIAL TAL CHILE HOGAR LTDA	REVERSA DEVENGO N° 2738 DEL 3110-2023, NO PAGADA POR CESION DEL PROVEEDOR A FACTORY.		FACTURA ELECTRONICA	570	0	0	0	
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-471909	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-471909	0	
										Total Comprobante	-471,909	-471,909
3	171(S)	01/01/2024	93049000-8	TEXTILES Zahr S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	115937	0	82	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	178500	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				178500	0	
										Total Comprobante	178,500	178,500
3	172(S)	01/01/2024	76666950-6	DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE SISTEMAS DIAG.Y	PAGO DE REACTIVOS LABORATORIO CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	15560	0	145	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	7571375	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				7571375	0	
										Total Comprobante	7,571,375	7,571,375

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	173(S)	01/01/2024	77316253-0	COMERCIAL GBG SPA	COMPRA DE INSUMOS DE INFERMERIA OC. 547640351-AG23		ORDEN DE COMPRAS	351	0	0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1505350	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1505350	0	
										Total Comprobante	1,505,350	1,505,350
3	174(S)	01/01/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO DE CONBUSTIBLE VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5133717	0	79	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1926480	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1926480	0	
										Total Comprobante	1,926,480	1,926,480
3	175(S)	01/01/2024	76215260-6	NEMO CHILE S.A	ANULA OBLIGACION N° 2671 POR MALA IMPUTACION DEL DECRETO 1765 DEL 1810-2023		FACTURA ELECTRONICA	87715	0	0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-1913296	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-1913296	0	
										Total Comprobante	-1,913,296	-1,913,296

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	176(S)	01/01/2024	11199883-3	BERNARDO ENRIQUE CANCINO SEPULVEDA	PAGO MANTECION BOX DENTAL PRESUPUESTO	CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA	83	0	80	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	107100	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				107100	0	
										Total Comprobante	107,100	107,100
3	177(S)	01/01/2024	77139662-3	SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA	SERVICIOS OBRAS MENORES DE CONSTRUCCION BODEGA DESAM		FACTURA ELECTRONICA	62	0	0	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1099560	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1099560	0	
										Total Comprobante	1,099,560	1,099,560
3	178(S)	01/01/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, UNIDAD MANTENCION, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	9655	0	83	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	191641	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				191641	0	
										Total Comprobante	191,641	191,641
										Total Dia:	71,341,244	71,341,244

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	1(S)	05/01/2024	26915875-1	YAHIR PEÑA IBANEZ	TRANSFERENCIA ERRONEA, SE LE TRANSFIERE A YAHIR PEÑA Y LO CORRECTO ERA SAJJAS TAHIR		OTROS	5012024	0		0
							05/01/2024				0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				600000	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	600000
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				600000	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	600000
										Total Comprobante	
										1,200,000	1,200,000
										Total Dia:	
										1,200,000	1,200,000
1	3(S)	08/01/2024	26915875-1	YAHIR PEÑA IBANEZ	TRABSFERENCIA ERRONEA SE LE TRANSFIERE A YAHIR PEÑA Y LO CORRECTO ERA SAJJAS TAHIR		OTROS	8012024	0		0
							08/01/2024				0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				463575	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	463575
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				463575	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	463575

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				350000	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	350000
									Total Comprobante	700,000	700,000
2	6(S)	10/01/2024	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS SALUD		OTROS	10012024	0		0
							10/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1454906	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1454906
									Total Comprobante	1,454,906	1,454,906
									Total Dia:	2,154,906	2,154,906
1	5(S)	11/01/2024	13376991-9	GABRIELA PAZ CARRASCO MUNITA	DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS		OTROS	11012024	0		0
							11/01/2024			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				250000	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	250000
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				250000	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	250000
									Total Comprobante	500,000	500,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	7(S)	11/01/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	DEVOLUCION PAGO DICIEMBRE ERRONEO		OTROS	11012024	0		0	
							11/01/2024				0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				52682	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	52682	
										Total Comprobante	52,682	52,682
2	8(S)	11/01/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	DEVOLUCION PAGO DICIEMBRE ERRONEO		OTROS	11012024	0		0	
											0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				52682	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	52682	
										Total Comprobante	52,682	52,682
										Total Dia:	605,364	605,364
1	6(S)	12/01/2024	13376991-9	GABRIELA PAZ CARRASCO MUNITA	DEVOLUCION LICENCIA MEDICA		OTROS	12012024	0		0	
							12/01/2024				0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				2762669	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2762669	
										Total Comprobante	2,762,669	2,762,669

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
2	7(S)	12/01/2024	13376991-9	GABRIELA PAZ CARRASCO MUNITA	DEVOLUCION LICENCIA MEDICA		OTROS	12012024	0		0	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				2762669	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	2762669	
										Total Comprobante	2,762,669	2,762,669
1	8(S)	12/01/2024	69130500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	REINTEGRO SIXTO MENDEZ DICIEMBRE 2023		OTROS	122023	0		0	
							12/01/2024				0	
										0	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				126017	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	126017	
										Total Comprobante	126,017	126,017
2	9(S)	12/01/2024	69130500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	REINTEGRO SIXTO MENDEZ DICIEMBRE 2023		OTROS	122023	0		0	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				126017	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	126017	
										Total Comprobante	126,017	126,017
										Total Dia:	5,777,372	5,777,372

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	9(S)	16/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PILOLA TORRES		OTROS	16012024	0		0	
							16/01/2024				0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				35084	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	35084	
										Total Comprobante	35,084	35,084
1	10(S)	16/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO CAMILA CISTERNA ROJAS POR DIFERENCIA DE NIVEL REEMPLAZO		OTROS	16012024	0		0	
							16/01/2024				0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				45636	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45636	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				35084	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	35084	
										Total Comprobante	80,720	80,720
1	11(S)	16/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO CONTRALORIA RES 72 05/03/2021 RACHEL LARA		OTROS	16012024	0		0	
							16/01/2024				0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				162395	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	162395
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				45636	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	45636
										Total Comprobante	
										208,031	208,031
1	12(S)	16/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS DE ATRASO FUNCIONARIOS APS MES DE DICIEMBRE 2023		OTROS	16012024	0		0
							16/01/2024			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				380859	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	380859
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				162395	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	162395
										Total Comprobante	
										543,254	543,254
2	13(S)	16/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS DE ATRASO FUNCIONARIOS APS MES DE DICIEMBRE 2023		OTROS	16012024	0		0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				380859	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	380859
Total Comprobante										380,859	380,859
Total Dia:										1,247,948	1,247,948
3	1(S)	17/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	AGUINALDO NAVIDAD 2023 Y BONO VACACIONES LEY 21647		PLANILLA DE BONOS	122023	0	1	0
										0	0
										0	7089672
										0	11108800
										0	5512190
										0	8488800
										0	1140071
										18198472	0
										14000990	0
										1140071	0
Total Comprobante										33,339,533	33,339,533
Total Dia:										33,339,533	33,339,533

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	13(S)	19/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	BONO NAVIDAD 2023 FUNCIONARIOS APS		OTROS	19012024	0		0	
							19/01/2024			0	0	
					115-05-03-099-004-000	AGUINALDOS				13297711	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	13297711	
										Total Comprobante	13,297,711	13,297,711
2	14(S)	19/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	BONO NAVIDAD 2023 FUNCIONARIOS APS		OTROS	19012024	0		0	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				13297711	0	
					115-05-03-099-004-000	AGUINALDOS				0	13297711	
										Total Comprobante	13,297,711	13,297,711
										Total Dia:	26,595,422	26,595,422
4	1(S)	22/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO AGUINALDO NAVIDAD 2023 Y BONO VACACIONES LEY 21647		PLANILLA DE BONOS	122023	5427489	1	1	
							17/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	33339533	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				7089672	0	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				11108800	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				5512190	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				8488800	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1140071	0
Total Comprobante										33,339,533	33,339,533
Total Dia:										33,339,533	33,339,533
1	14(S)	23/01/2024	65124131-6	SAN AGUSTIN DEL MAULE		PAGO DE CENTRO PRACTICA CORRESPONDIENTE A CUATRO ALUMNOS SAN AGUSTIN DEL MAULE	OTROS 23/01/2024	23012024	0		0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				432589	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	432589
Total Comprobante										432,589	432,589
1	15(S)	23/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		BONO VACACIONES FUNCIONARIOS APS	OTROS 23/01/2024	23012024	0		0
					115-05-03-099-002-000	BONO VACACIONES				20907600	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	20907600
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0
										432589	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	432589
									Total Comprobante	21,340,189	21,340,189
1	16(S)	23/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASON APORTE MUNICIPAL 2°CUOTA	OTROS		23012024	0		0
								23/01/2024		0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				100000000	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	100000000
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				20907600	0
					115-05-03-099-002-000	BONO VACACIONES				0	20907600
									Total Comprobante	120,907,600	120,907,600
2	17(S)	23/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASON APORTE MUNICIPAL 2°CUOTA	OTROS		23012024	0		0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				100000000	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				0	100000000
									Total Comprobante	100,000,000	100,000,000
									Total Dia:	242,680,378	242,680,378

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2(S)	24/01/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024		BOLETA ELECTRONICA	392430545	0	2	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1935900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1935900	0
										Total Comprobante	
										1,935,900	1,935,900
3	3(S)	24/01/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SERVICIO DE ELCTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2023		BOLETA ELECTRONICA	5653335	0	3	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68834
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68834	0
										Total Comprobante	
										68,834	68,834
3	4(S)	24/01/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SERVICIO DE ELCTRICIDAD POSTA ESPERANZA PERIODO 29 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2023		BOLETA ELECTRONICA	5649531	0	3	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23883
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23883	0
										Total Comprobante	
										23,883	23,883

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	5(S)	24/01/2024	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DICIEMBRE 2023		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1590	0	4	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	4778440	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4778440	0	
										Total Comprobante	4,778,440	4,778,440
3	6(S)	24/01/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS CESFAM CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5134126	0	5	0	
							15/01/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	3000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3000000	0	
										Total Comprobante	3,000,000	3,000,000
3	7(S)	24/01/2024	96670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA PARA ECONOMATO CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11023144	0	6	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1904357	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1904357	0	
										Total Comprobante	1,904,357	1,904,357

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	8(S)	24/01/2024	13949137-8	PABLO HERNAN ACUÑA ROJAS	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD FICHAS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.OC. 547640-4-AG24		FACTURA ELECTRONICA	192	0	7	0	
							16/01/2024			0	0	
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141				474810	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	474810	
										Total Comprobante	474,810	474,810
3	9(S)	24/01/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	31483	0	8	0	
							08/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26739	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26739	0	
										Total Comprobante	26,739	26,739
3	10(S)	24/01/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	31710	0	8	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13495	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13495	0	
										Total Comprobante	13,495	13,495

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	11(S)	24/01/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	540177	0	9	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	202548	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202548	0	
									Total Comprobante	202,548	202,548
3	12(S)	24/01/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO..	FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	540215	0	9	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	70686	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70686	0	
									Total Comprobante	70,686	70,686
3	13(S)	24/01/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	540240	0	9	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	143871	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143871	0	
									Total Comprobante	143,871	143,871

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	14(S)	24/01/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	115001	0	10	0	
						11/01/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	5950	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5950	0	
									Total Comprobante	5,950	5,950
3	15(S)	24/01/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	74124	0	11	0	
						04/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	20825	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20825	0	
									Total Comprobante	20,825	20,825
3	16(S)	24/01/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	74144	0	11	0	
						04/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	9163	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9163	0	
									Total Comprobante	9,163	9,163

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	17(S)	24/01/2024	18376816-6	MONDACA SALINAS CARLOS	DEVOLUCION PAGO DOBLE REALIZADO EN DICIEMBRE 2024		OTROS	24012024	0		0
							24/01/2024			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				250000	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	250000
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22372	0
										Total Comprobante	
										272,372	272,372
2	18(S)	24/01/2024	18376816-6	MONDACA SALINAS CARLOS	DEVOLUCION PAGO DOBLE REALIZADO EN DICIEMBRE 2024		OTROS	24012024	0		0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				250000	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	250000
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	82039
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				82039	0
										Total Comprobante	
										332,039	332,039

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	19(S)	24/01/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	127202	0	12	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2866	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2866	0	
										Total Comprobante	2,866	2,866
3	20(S)	24/01/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	127203	0	12	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	103530	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				103530	0	
										Total Comprobante	103,530	103,530
3	21(S)	24/01/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	127204	0	12	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	12614	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12614	0	
										Total Comprobante	12,614	12,614

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	22(S)	24/01/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	295508	0	13	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5141
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5141	0
										Total Comprobante	
										5,141	5,141
3	23(S)	24/01/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA (MACARILLAS) POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	103433	0	14	0
							16/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	244783
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				244783	0
										Total Comprobante	
										244,783	244,783
3	24(S)	24/01/2024	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20086	0	15	0
							12/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	7747
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7747	0
										Total Comprobante	
										7,747	7,747

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	25(S)	24/01/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	234715	0	16	0	
							08/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22134	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22134	0	
										Total Comprobante	22,134	22,134
3	26(S)	24/01/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	235067	0	16	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	184498	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				184498	0	
										Total Comprobante	184,498	184,498
3	27(S)	24/01/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	235314	0	16	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	83895	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83895	0	
										Total Comprobante	83,895	83,895

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	28(S)	24/01/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	235373	0	16	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	95676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95676	0
										Total Comprobante	
										95,676	95,676
3	29(S)	24/01/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	106408	0	17	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1666000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1666000	0
										Total Comprobante	
										1,666,000	1,666,000
3	30(S)	24/01/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1173427	0	18	0
							08/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3987
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3987	0
										Total Comprobante	
										3,987	3,987

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	31(S)	24/01/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1173497	0	18	0	
							08/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	40698	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40698	0	
										Total Comprobante	40,698	40,698
3	32(S)	24/01/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1173520	0	18	0	
							08/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	123760	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				123760	0	
										Total Comprobante	123,760	123,760
3	33(S)	24/01/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1173672	0	18	0	
							08/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9461	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9461	0	
										Total Comprobante	9,461	9,461

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	34(S)	24/01/2024	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	55331	0	19	0	
							08/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2618	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2618	0	
										Total Comprobante	2,618	2,618
3	35(S)	24/01/2024	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	55332	0	19	0	
							08/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	86870	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86870	0	
										Total Comprobante	86,870	86,870
3	36(S)	24/01/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	679212	0	20	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65688	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65688	0	
										Total Comprobante	65,688	65,688

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	37(S)	24/01/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	679215	0	20	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	60095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60095	0
										Total Comprobante	
										60,095	60,095
										Total Dia:	
										16,105,973	16,105,973
1	18(S)	25/01/2024	18376816-6	MONDACA SALINAS CARLOS	DEVOLUCION DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO HONORARIO 2023		OTROS	25012024	0		0
							25/01/2024			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				84080	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	84080
										Total Comprobante	
										84,080	84,080
2	19(S)	25/01/2024	18376816-6	MONDACA SALINAS CARLOS	DEVOLUCION DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO HONORARIO 2023		OTROS	25012024	0		0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				84080	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	84080
										Total Comprobante	
										84,080	84,080

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	38(S)	25/01/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	244018	0	21	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	131733	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				131733	0	
										Total Comprobante	131,733	131,733
3	39(S)	25/01/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	244020	0	21	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	195160	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				195160	0	
										Total Comprobante	195,160	195,160
3	40(S)	25/01/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	244021	0	21	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	161364	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				161364	0	
										Total Comprobante	161,364	161,364

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	42(S)	25/01/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	244023	0	21	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	80325
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80325	0
										Total Comprobante	
										80,325	80,325
3	43(S)	25/01/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	244026	0	21	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	108766
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				108766	0
										Total Comprobante	
										108,766	108,766
3	44(S)	25/01/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	244027	0	21	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	12495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12495	0
										Total Comprobante	
										12,495	12,495

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	45(S)	25/01/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	803302	0	22	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	56585	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				56585	0	
										Total Comprobante	56,585	56,585
3	46(S)	25/01/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	803339	0	22	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	99960	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99960	0	
										Total Comprobante	99,960	99,960
3	47(S)	25/01/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	803340	0	22	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7914	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7914	0	
										Total Comprobante	7,914	7,914

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	48(S)	25/01/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	803341	0	22	0
							09/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26180	0
										Total Comprobante	
										26,180	26,180
3	49(S)	25/01/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	804352	0	22	0
							16/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9758	0
										Total Comprobante	
										9,758	9,758
3	50(S)	25/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES 227 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.		PLANILLA DE REMUNERACIONES	12024	0	23	0
							25/01/2024			0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	71768189
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	5090000
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	1605338
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	3358548

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1167404
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1795811
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	12263430
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	1099066
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				0	70204726
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4883758
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1294487
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	42244218
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	17170000
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	968613
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2397768
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	502095
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	7560692
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	406909
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	40506936
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2899074

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1021029	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	6090892	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				174530757	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				115677334	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6090892	0	
										Total Comprobante	296,298,983	296,298,983
3	51(S)	25/01/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 10/01/2024	370593	0	24	0	
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29631	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29631	0	
										Total Comprobante	29,631	29,631
3	52(S)	25/01/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	370740	0	24	0	
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11924	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11924	0	
										Total Comprobante	11,924	11,924

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	53(S)	25/01/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	370765	0	24	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65212
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65212	0
										Total Comprobante	
										65,212	65,212
3	54(S)	25/01/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	371737	0	24	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20111
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20111	0
										Total Comprobante	
										20,111	20,111
3	55(S)	25/01/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	48881	0	25	0
							12/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4498
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4498	0
										Total Comprobante	
										4,498	4,498

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	56(S)	25/01/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	48902	0	25	0
							12/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	28560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28560	0
										Total Comprobante	
										28,560	28,560
3	57(S)	25/01/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	48920	0	25	0
							12/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19040	0
										Total Comprobante	
										19,040	19,040
3	58(S)	25/01/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	434787	0	26	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34986
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34986	0
										Total Comprobante	
										34,986	34,986

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	59(S)	25/01/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	434878	0	26	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48255	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48255	0	
										Total Comprobante	48,255	48,255
3	60(S)	25/01/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	434955	0	26	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	332010	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				332010	0	
										Total Comprobante	332,010	332,010
3	61(S)	25/01/2024	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 10/01/2024	457006	0	27	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20349	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20349	0	
										Total Comprobante	20,349	20,349

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	66(S)	25/01/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	244022	0	21	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	77350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				77350	0
Total Comprobante										77,350	77,350
Total Dia:										298,049,309	298,049,309
1	19(S)	26/01/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES, TECNICOS DIF. SBMN, TANS SAPU DESEMPEÑO COLECTIVO Y SENDA		OTROS	26012024	0		0
							26/01/2024			0	0
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				309737985	0
					115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO				1483781	0
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				15487769	0
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				4661950	0
					115-05-03-006-002-003	SENDA MINSAL				1734400	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	333105885
Total Comprobante										333,105,885	333,105,885

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
2	20(S)	26/01/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES, TECNICOS DIF. SBMN, TANS SAPU DESEMPEÑO COLECTIVO Y SENDA		OTROS	26012024	0		0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				333105885	0
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				0	309737985
					115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO				0	1483781
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				0	15487769
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				0	4661950
					115-05-03-006-002-003	SENDA MINSAL				0	1734400
										Total Comprobante	333,105,885
3	62(S)	26/01/2024	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	195136	0	28	0
							10/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	107100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				107100	0
										Total Comprobante	107,100
3	63(S)	26/01/2024	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1056	0	29	0
							17/01/2024			0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	25823	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25823	0	
									Total Comprobante	25,823	25,823
3	64(S)	26/01/2024	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	1277	0	29	0	
						17/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	90678	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90678	0	
									Total Comprobante	90,678	90,678
3	65(S)	26/01/2024	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	1248207	0	30	0	
						15/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	36593	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36593	0	
									Total Comprobante	36,593	36,593
3	67(S)	26/01/2024	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	90760	0	31	0	
						11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	17279	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17279	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											17,279	17,279
3	68(S)	26/01/2024	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	217238	0	32	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21420	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21420	0	
Total Comprobante											21,420	21,420
3	69(S)	26/01/2024	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2163899	0	33	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44625	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44625	0	
Total Comprobante											44,625	44,625
3	70(S)	26/01/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	924	0	34	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	73780	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				73780	0	
Total Comprobante											73,780	73,780

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	71(S)	26/01/2024	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	15257	0	35	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	71400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71400	0	
										Total Comprobante	71,400	71,400
3	72(S)	26/01/2024	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	50618	0	36	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11900	0	
										Total Comprobante	11,900	11,900
3	73(S)	26/01/2024	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	650	0	37	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	402696	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				402696	0	
										Total Comprobante	402,696	402,696

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	74(S)	26/01/2024	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10330	0	38	0	
						12/01/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	27370	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27370	0	
									Total Comprobante	27,370	27,370
3	75(S)	26/01/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	16970	0	39	0	
						17/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	12138	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12138	0	
									Total Comprobante	12,138	12,138
3	76(S)	26/01/2024	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	46331	0	40	0	
						17/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	152320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152320	0	
									Total Comprobante	152,320	152,320

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	77(S)	26/01/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	284342	0	41	0
							16/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	89250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89250	0
										Total Comprobante	
										89,250	89,250
3	78(S)	26/01/2024	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	74482	0	42	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	160650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160650	0
										Total Comprobante	
										160,650	160,650
3	79(S)	26/01/2024	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	74698	0	42	0
							22/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20825
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20825	0
										Total Comprobante	
										20,825	20,825

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	83(S)	26/01/2024	86821000-1	INMED DROGUERIA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	307203	0	44	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	6426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6426	0
						Total Comprobante			6,426	6,426
3	84(S)	26/01/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	292889	0	45	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	68496
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			68496	0
						Total Comprobante			68,496	68,496
3	85(S)	26/01/2024	76215260-6	NEMO CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	91863	0	46	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	2737
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2737	0
						Total Comprobante			2,737	2,737

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	86(S)	26/01/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	23862	0	47	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	26418
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26418	0
										Total Comprobante	
										26,418	26,418
3	87(S)	26/01/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	23904	0	47	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13423
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13423	0
										Total Comprobante	
										13,423	13,423
3	88(S)	26/01/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24014	0	47	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	52658
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52658	0
										Total Comprobante	
										52,658	52,658

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	89(S)	26/01/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	294006	0	48	0
							12/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34272
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34272	0
										Total Comprobante	
										34,272	34,272
3	90(S)	26/01/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	294007	0	48	0
							12/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	52336
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52336	0
										Total Comprobante	
										52,336	52,336
3	91(S)	26/01/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	294008	0	48	0
							12/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	80861
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80861	0
										Total Comprobante	
										80,861	80,861

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					CUENTA	DENOMINACION				
3	95(S)	26/01/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	18877	0	50	0
						17/01/2024				
									0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	117810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117810	0
									Total Comprobante	
									117,810	117,810
3	96(S)	26/01/2024	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	660441	0	51	0
						16/01/2024				
									0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	40698
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40698	0
									Total Comprobante	
									40,698	40,698
3	97(S)	26/01/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	18069	0	52	0
						15/01/2024				
									0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	315112
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			315112	0
									Total Comprobante	
									315,112	315,112

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	98(S)	26/01/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 15/01/2024	18103	0	52	0
									0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	74256
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74256	0
									Total Comprobante	
									74,256	74,256
3	99(S)	26/01/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 15/01/2024	18174	0	52	0
									0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	114240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114240	0
									Total Comprobante	
									114,240	114,240
3	100(S)	26/01/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	18648	0	52	0
									0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	33201
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33201	0
									Total Comprobante	
									33,201	33,201

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	101(S)	26/01/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	10204	0	53	0
							10/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	50813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50813	0
										Total Comprobante	
										50,813	50,813
3	102(S)	26/01/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	10205	0	53	0
							10/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	50813
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50813	0
										Total Comprobante	
										50,813	50,813
3	103(S)	26/01/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	10206	0	53	0
							10/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	6783
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6783	0
										Total Comprobante	
										6,783	6,783

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					CUENTA	DENOMINACION					
3	104(S)	26/01/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	10223	0	53	0
							10/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	71400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71400	0
										Total Comprobante	
										71,400	71,400
3	105(S)	26/01/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	10225	0	53	0
							10/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	9668
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9668	0
										Total Comprobante	
										9,668	9,668
3	106(S)	26/01/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	114999	0	54	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	6938
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6938	0
										Total Comprobante	
										6,938	6,938

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	107(S)	26/01/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	115000	0	54	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5831
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5831	0
										Total Comprobante	
										5,831	5,831
3	108(S)	26/01/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	115002	0	54	0
							11/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	10115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10115	0
										Total Comprobante	
										10,115	10,115
3	109(S)	26/01/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	295355	0	55	0
							16/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	7616
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7616	0
										Total Comprobante	
										7,616	7,616

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	110(S)	26/01/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	295561	0	55	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	79016
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79016	0
										Total Comprobante	
										79,016	79,016
3	111(S)	26/01/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	295583	0	55	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	74970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74970	0
										Total Comprobante	
										74,970	74,970
3	112(S)	26/01/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	103447	0	56	0
							16/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	130900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130900	0
										Total Comprobante	
										130,900	130,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	113(S)	26/01/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	103415	0	56	0	
						16/01/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	61166	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61166	0	
									Total Comprobante	61,166	61,166
3	114(S)	26/01/2024	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	20085	0	57	0	
						12/01/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	27810	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27810	0	
									Total Comprobante	27,810	27,810
3	115(S)	26/01/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	160407	0	58	0	
						17/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0	78540	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78540	0	
									Total Comprobante	78,540	78,540

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	116(S)	26/01/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	679213	0	59	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	28620	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28620	0	
										Total Comprobante	28,620	28,620
3	117(S)	26/01/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	679214	0	59	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	476000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				476000	0	
										Total Comprobante	476,000	476,000
3	118(S)	26/01/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	244019	0	60	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	51051	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51051	0	
										Total Comprobante	51,051	51,051

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	119(S)	26/01/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	244024	0	60	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	202300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202300	0	
										Total Comprobante	202,300	202,300
3	120(S)	26/01/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	244025	0	60	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	183260	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				183260	0	
										Total Comprobante	183,260	183,260
3	121(S)	26/01/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	370656	0	61	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26180	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26180	0	
										Total Comprobante	26,180	26,180

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	122(S)	26/01/2024	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	54396	0	62	0
							12/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	141610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				141610	0
										Total Comprobante	
										141,610	141,610
3	123(S)	26/01/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	23021	0	63	0
							19/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25526
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25526	0
										Total Comprobante	
										25,526	25,526
3	125(S)	26/01/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	23123	0	63	0
							19/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44149
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44149	0
										Total Comprobante	
										44,149	44,149

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	126(S)	26/01/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	23146	0	63	0
							19/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16184
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16184	0
										Total Comprobante	
										16,184	16,184
3	127(S)	26/01/2024	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	939171	0	64	0
							12/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	64260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64260	0
										Total Comprobante	
										64,260	64,260
3	128(S)	26/01/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	12650	0	65	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	28441
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28441	0
										Total Comprobante	
										28,441	28,441

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	129(S)	26/01/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	37336	0	66	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	37271
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37271	0
Total Comprobante										37,271	37,271
Total Dia:										670,917,835	670,917,835
3	130(S)	29/01/2024	77044947-2	MEDITEX SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	28399	0	67	0
							12/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	81872
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				81872	0
Total Comprobante										81,872	81,872
3	131(S)	29/01/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	23873	0	68	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	92344
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92344	0
Total Comprobante										92,344	92,344

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	132(S)	29/01/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	23969	0	68	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	176715
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				176715	0
										Total Comprobante	
										176,715	176,715
3	133(S)	29/01/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	24001	0	68	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	255850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				255850	0
										Total Comprobante	
										255,850	255,850
3	134(S)	29/01/2024	96625950-7	TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	211494	0	69	0
							19/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	236810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				236810	0
										Total Comprobante	
										236,810	236,810
										Total Dia:	
										843,591	843,591

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2(S)	30/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES 227 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024:		PLANILLA DE REMUNERACIONES	12024	0	23	0
							25/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	207452745
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	55629639
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	3022966
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	30193633
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				71768189	0
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				5090000	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1605338	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				3358548	0
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1167404	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1795811	0
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				12263430	0
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				1099066	0
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				70204726	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4883758	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1294487	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				42244218	0
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				17170000	0
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				968613	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2397768	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				502095	0
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				7560692	0
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				406909	0
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				40506936	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2899074	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1021029	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				6090892	0
										Total Comprobante	
										296,298,983	296,298,983
4	14(S)	30/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS APS ENERO 2024.-		OTROS	12024	0	70	0
							30/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	30193633

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				30193633	0	
										Total Comprobante	30,193,633	30,193,633
1	20(S)	30/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	BONO TERMINO CONFLICTO 2023		OTROS	30012024	0		0	
							30/01/2024			0	0	
					115-05-03-099-006-000	BONO TERMINO DE CONFLICTO				39400000	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	39400000	
										Total Comprobante	39,400,000	39,400,000
2	21(S)	30/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	BONO TERMINO CONFLICTO 2023		OTROS	30012024	0		0	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				39400000	0	
					115-05-03-099-006-000	BONO TERMINO DE CONFLICTO				0	39400000	
										Total Comprobante	39,400,000	39,400,000
4	23(S)	30/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO APORTE LEY 20.305 EDGARDO BRAVO REBOLLEDO ENERO 2024		FORMULARIO TESGRAL	7	0	71	0	
							30/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25986	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				25986	0	
										Total Comprobante	25,986	25,986

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	24(S)	30/01/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO DE IMPOSICIONES FUNCIONARIOS APS ENERO 2024		OTROS	12024	0	72	0	
							30/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	55603653	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				55603653	0	
										Total Comprobante	55,603,653	55,603,653
4	25(S)	30/01/2024	69071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION 2° CUOTA AMBULANCIA PPU SVPL982		DECRETO ALCALDICIO	265	0	73	0	
							26/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	805923	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				805923	0	
										Total Comprobante	805,923	805,923
4	26(S)	30/01/2024	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	GASTOS MENORES "CAJA CHICA" DEPARTAMENTO DE SALUD		DECRETO ALCALDICIO	262	0	76	0	
							26/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	400000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				400000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	135(S)	30/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION 2° CUOTA AMBULANCIA PPU SVPL982		DECRETO ALCALDICIO	265	0	73	0	
							26/01/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	805923	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				805923	0	
										Total Comprobante	805,923	805,923
3	136(S)	30/01/2024	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE DIC 2023		BOLETA HONORARIOS	9	0	74	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	43200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				43200	0	
										Total Comprobante	43,200	43,200
3	137(S)	30/01/2024	20961628-9	ANTONIA PAZ TOLEDO TOLEDO	PAGO APOYO TENS PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 17 DIC 2023		BOLETA HONORARIOS	28	0	75	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	42000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				42000	0	
										Total Comprobante	42,000	42,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	138(S)	30/01/2024	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	GASTOS MENORES "CAJA CHICA" DEPARTAMENTO DE SALUD		DECRETO ALCALDICIO	262	0	76	0	
							26/01/2024			0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	400000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				400000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000
										Total Dia:	463,419,301	463,419,301
5	2(S)	31/01/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS 2023		OTROS	12848831	0		0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				637540	0	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	637540	
										Total Comprobante	637,540	637,540
5	3(S)	31/01/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS 2023		OTROS	12849067	0		0	
							10/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				898304	0	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	898304	
										Total Comprobante	898,304	898,304

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	4(S)	31/01/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS 2023		OTROS	12755073	0		0	
							05/12/2023					
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1672965	0	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	1672965	
										Total Comprobante	1,672,965	1,672,965
5	5(S)	31/01/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS 2023		OTROS	12848447	0		0	
							10/01/2024					
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				2664207	0	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	2664207	
										Total Comprobante	2,664,207	2,664,207
5	6(S)	31/01/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS 2023		OTROS	12849069	0		0	
							10/01/2024					
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				23195768	0	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	23195768	
										Total Comprobante	23,195,768	23,195,768

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	-600000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				600000	0
									Total Comprobante	0	0
5	9(S)	31/01/2024	26915875-1	YAHIR PEÑA IBAÑEZ		REVERSA DEVENGO 3 Y PERCIBIDO 3 POR EGECTO CERO EN LIBRO BANCO CONCILIACION DE CARTOLA N 5 POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA, CORRESPONDIENDO A SAJJAS TAHIR. NO	OTROS 31/01/2024	122023	0		0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	463575
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				-463575	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	-463575
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				463575	0
									Total Comprobante	0	0
3	179(S)	31/01/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		BONO TERMINO DE CONFLICTO FUNCIONARIOS APS 2023	DECRETO ALCALDICIO 19/01/2024	195	0	77	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	2020000
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	17295200
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1400000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2020000	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				17295200	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1400000	0	
										Total Comprobante	38,895,200	38,895,200
3	180(S)	31/01/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DICIEMBRE 2023		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	690	0	78	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	19950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19950	0	
										Total Comprobante	19,950	19,950
3	181(S)	31/01/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	103499	0	84	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	107100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				107100	0	
										Total Comprobante	107,100	107,100
3	182(S)	31/01/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	103548	0	84	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	83300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83300	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										83,300	83,300
3	183(S)	31/01/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	23928	0	85	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	162019
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				162019	0
Total Comprobante										162,019	162,019
3	184(S)	31/01/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	18123	0	86	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	49766
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49766	0
Total Comprobante										49,766	49,766
3	186(S)	31/01/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	78138	0	87	0
							26/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	48552
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48552	0
Total Comprobante										48,552	48,552

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	187(S)	31/01/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	129429	0	88	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	276080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				276080	0
										Total Comprobante	
										276,080	276,080
3	188(S)	31/01/2024	96625950-7	TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	211347	0	89	0
							18/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	203490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				203490	0
										Total Comprobante	
										203,490	203,490
3	189(S)	31/01/2024	96625950-7	TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	211372	0	89	0
							18/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	59500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59500	0
										Total Comprobante	
										59,500	59,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	190(S)	31/01/2024	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	124458	0	90	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	137088	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				137088	0	
										Total Comprobante	137,088	137,088
3	191(S)	31/01/2024	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	835849	0	91	0	
							18/01/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	52265	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52265	0	
										Total Comprobante	52,265	52,265
3	192(S)	31/01/2024	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	125693	0	93	0	
							26/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	77350	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				77350	0	
										Total Comprobante	77,350	77,350

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	193(S)	31/01/2024	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	112641	0	94	0
							19/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	10246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10246	0
										Total Comprobante	10,246
3	194(S)	31/01/2024	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	213165	0	95	0
							19/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	58310
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58310	0
										Total Comprobante	58,310
3	195(S)	31/01/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	295067	0	96	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22586
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22586	0
										Total Comprobante	22,586

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	196(S)	31/01/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	292879	0	97	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	80920	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80920	0	
										Total Comprobante	80,920	80,920
3	197(S)	31/01/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	103514	0	98	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	68544	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				68544	0	
										Total Comprobante	68,544	68,544
3	198(S)	31/01/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 15/01/2024	23951	0	99	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	160650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160650	0	
										Total Comprobante	160,650	160,650

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	199(S)	31/01/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 15/01/2024	17867	0	100	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	83538
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83538	0
						Total Comprobante			83,538	83,538
3	200(S)	31/01/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 15/01/2024	18002	0	100	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	43982
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43982	0
						Total Comprobante			43,982	43,982
3	201(S)	31/01/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	129430	0	101	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0	26775
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26775	0
						Total Comprobante			26,775	26,775

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	202(S)	31/01/2024	96519830-K	BPH S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	601735	0	102	0
							22/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	10829
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10829	0
										Total Comprobante	
										10,829	10,829
3	203(S)	31/01/2024	20037823-7	DAYLIN ANDREA VASQUEZ PEÑALOZA	PAGO HONORARIO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	51	0	121	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	487186
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				487186	0
										Total Comprobante	
										487,186	487,186
3	205(S)	31/01/2024	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	PAGO HONORARIO PAB ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	57	0	120	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	230000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				230000	0
										Total Comprobante	
										230,000	230,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	206(S)	31/01/2024	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	218	0	122	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1060000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1060000	0
										Total Comprobante	
										1,060,000	1,060,000
3	207(S)	31/01/2024	15920756-0	ANA CECILIA VALDÉS VILLENNA	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	34	0	123	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	563494
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				563494	0
										Total Comprobante	
										563,494	563,494
3	208(S)	31/01/2024	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	82	0	124	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	576133
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				576133	0
										Total Comprobante	
										576,133	576,133

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	209(S)	31/01/2024	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	129	0	125	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	487200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				487200	0
										Total Comprobante	
										487,200	487,200
3	210(S)	31/01/2024	20008713-5	KARLA SOFÍA ESPINOZA MADARIAGA	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	44	0	126	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	563491
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				563491	0
										Total Comprobante	
										563,491	563,491
3	211(S)	31/01/2024	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	PAGO HONORARIO JUNAEB ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	26	0	127	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	540000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				540000	0
										Total Comprobante	
										540,000	540,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	212(S)	31/01/2024	26532991-8	DIANA FERNANDA COLLAZOS EUSCATEGUI	PAGO HONORARIO PAB ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	104	0	109	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	140000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				140000	0
										Total Comprobante	
										140,000	140,000
3	213(S)	31/01/2024	12372283-3	MARCELA VALENZUELA LARA	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	24	0	110	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	504000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				504000	0
										Total Comprobante	
										504,000	504,000
3	214(S)	31/01/2024	11124319-0	CORINA COLUMBIA GALARCE RIOS	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	40	0	111	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	487200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				487200	0
										Total Comprobante	
										487,200	487,200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	215(S)	31/01/2024	20988109-8	TIARE ALEJANDRA CARRASCO GONZÁLEZ	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	29	0	112	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	426880
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				426880	0
										Total Comprobante	
										426,880	426,880
3	216(S)	31/01/2024	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	2	0	113	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	504000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				504000	0
										Total Comprobante	
										504,000	504,000
3	217(S)	31/01/2024	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	21	0	108	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	560000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				560000	0
										Total Comprobante	
										560,000	560,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	218(S)	31/01/2024	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	29	0	115	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	596000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				596000	0
										Total Comprobante	
										596,000	596,000
3	219(S)	31/01/2024	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	PAGO HONORARIO SAR ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	39	0	114	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1008000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1008000	0
										Total Comprobante	
										1,008,000	1,008,000
3	220(S)	31/01/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	PAGO HONORARIO SAR ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	100	0	116	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2558000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2558000	0
										Total Comprobante	
										2,558,000	2,558,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	221(S)	31/01/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	PAGO HONORARIO SAR ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	108	0	117	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	897600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				897600	0
										Total Comprobante	
										897,600	897,600
3	222(S)	31/01/2024	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	PAGO HONORARIO SAR DIC 2023		BOLETA HONORARIOS	39	0	118	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	7600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				7600	0
										Total Comprobante	
										7,600	7,600
3	223(S)	31/01/2024	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	PAGO HONORARIO SAR ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	38	0	119	0
							31/01/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1550400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1550400	0
										Total Comprobante	
										1,550,400	1,550,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	224(S)	31/01/2024	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS	PAGO HONORARIO SAR ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	35	0	119	0	
							31/01/2023			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1489600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1489600	0	
										Total Comprobante	1,489,600	1,489,600
3	225(S)	31/01/2024	16542345-3	GUSTAVO ADOLFO SEPULVEDA NORAMBUENA	PAGO HONORARIO PPTO DIC 2023		BOLETA HONORARIOS	29	0	107	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	63600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				63600	0	
										Total Comprobante	63,600	63,600
3	226(S)	31/01/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGO HONORARIO EA ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	54	0	106	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	108000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				108000	0	
										Total Comprobante	108,000	108,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	227(S)	31/01/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	PAGO HONORARIO EA ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	26	0	106	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	90000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90000	0	
										Total Comprobante	90,000	90,000
3	228(S)	31/01/2024	18112631-0	PAOLA DUARTE ESPINOZA	PAGO HONORARIO EA ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	16	0	106	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	198000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				198000	0	
										Total Comprobante	198,000	198,000
3	229(S)	31/01/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	12651	0	92	0	
							15/01/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	63546	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63546	0	
										Total Comprobante	63,546	63,546

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	230(S)	31/01/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO SERVICIO DE INTERNET CESFAM MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA	654529	0	103	0
							25/01/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	280501
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				280501	0
										Total Comprobante	
										280,501	280,501
3	231(S)	31/01/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DESAM MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA	654530	0	103	0
							25/01/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	220884
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				220884	0
										Total Comprobante	
										220,884	220,884
3	232(S)	31/01/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO BOX DENTAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	198	0	104	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	190400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				190400	0
										Total Comprobante	
										190,400	190,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	233(S)	31/01/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA MESA CENTRAL CESFAM.		FACTURA ELECTRONICA	50971182	0	105	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	23619	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23619	0	
										Total Comprobante	23,619	23,619
3	234(S)	31/01/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA MESA CENTRAL CESFAM.		FACTURA ELECTRONICA	50958354	0	105	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	21158	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21158	0	
										Total Comprobante	21,158	21,158
3	235(S)	31/01/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA EX URGENCIA CESFAM.		FACTURA ELECTRONICA	50953414	0	105	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	24330	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24330	0	
										Total Comprobante	24,330	24,330

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	236(S)	31/01/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	PAGO HONORARIO EA ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	42	0	106	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	198000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				198000	0	
										Total Comprobante	198,000	198,000
3	237(S)	31/01/2024	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	99	0	128	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	897600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				897600	0	
										Total Comprobante	897,600	897,600
3	238(S)	31/01/2024	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	133	0	129	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1008000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1008000	0	
										Total Comprobante	1,008,000	1,008,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	239(S)	31/01/2024	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	PAGO HONORARIO PPTO ENERO		BOLETA HONORARIOS	9	0	130	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2400000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2400000	0	
										Total Comprobante	2,400,000	2,400,000
3	240(S)	31/01/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	26	0	131	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1152002	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1152002	0	
										Total Comprobante	1,152,002	1,152,002
3	241(S)	31/01/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO HONORARIO PPTO ENERO		BOLETA HONORARIOS	27	0	132	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	541334	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				541334	0	
										Total Comprobante	541,334	541,334

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	242(S)	31/01/2024	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	103	0	133	0	
							31/12/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	245000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				245000	0	
										Total Comprobante	245,000	245,000
3	243(S)	31/01/2024	19363524-5	SARA ELIZABETH LEIVA TRINCADO	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	48	0	134	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	91200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				91200	0	
										Total Comprobante	91,200	91,200
3	244(S)	31/01/2024	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	56	0	135	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1459200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1459200	0	
										Total Comprobante	1,459,200	1,459,200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	245(S)	31/01/2024	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	8	0	136	0
							31/01/2023			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	975500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				975500	0
										Total Comprobante	
										975,500	975,500
3	246(S)	31/01/2024	25870032-5	ANDREA CATALINA ARCINIEGAS	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	237	0	137	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	471500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				471500	0
										Total Comprobante	
										471,500	471,500
3	247(S)	31/01/2024	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	8	0	138	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	897600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				897600	0
										Total Comprobante	
										897,600	897,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	248(S)	31/01/2024	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	39	0	139	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1550400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1550400	0	
										Total Comprobante	1,550,400	1,550,400
3	249(S)	31/01/2024	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	30	0	140	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	614400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				614400	0	
										Total Comprobante	614,400	614,400
3	250(S)	31/01/2024	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	50	0	140	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	576000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				576000	0	
										Total Comprobante	576,000	576,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	251(S)	31/01/2024	19363524-5	SARA ELIZABETH LEIVA TRINCADO	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	47	0	135	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1368000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1368000	0
										Total Comprobante	
										1,368,000	1,368,000
3	252(S)	31/01/2024	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	111	0	141	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	979200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				979200	0
										Total Comprobante	
										979,200	979,200
3	253(S)	31/01/2024	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	2	0	142	0
							31/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	756000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				756000	0
										Total Comprobante	
										756,000	756,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	254(S)	31/01/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 26/01/2024	78111	0	87	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13090	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13090	0	
										Total Comprobante	13,090	13,090
3	266(S)	31/01/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	ANULA DEVENGO NRO.143 DEL 01-01-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACIÓN		BOLETA ELECTRONICA 01/01/2024	5011253	0		0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-105626	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-105626	0	
										Total Comprobante	-105,626	-105,626
3	267(S)	31/01/2024	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	ANULA DEVENGO.NRO.144 DEL 01-01-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACIÓN .		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/01/2024	9801	0		0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-897000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-897000	0	
										Total Comprobante	-897,000	-897,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	268(S)	31/01/2024	96626570-1	INCOFIN S.A.	ANULA DEVENGO NRO. 145 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	6040	0		0	
							01/01/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-152094	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-152094	0	
										Total Comprobante	-152,094	-152,094
3	269(S)	31/01/2024	78371600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	ANULA DEVENGO NRO. 146 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA EXENTA	266051	0		0	
							01/01/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-239119	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-239119	0	
										Total Comprobante	-239,119	-239,119
3	270(S)	31/01/2024	77359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	ANULA DEVENGO NRO. 147 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	1180	0		0	
							01/01/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-645852	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-645852	0	
										Total Comprobante	-645,852	-645,852

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	271(S)	31/01/2024	76662756-0	LUBRICENTRO LUBRICAM E.I.R.L	ANULA DEVENGO NRO. 148 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	3717	0		0
							01/01/2024				
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-168980
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-168980	0
										Total Comprobante	
										-168,980	-168,980
3	272(S)	31/01/2024	76188721-1	BTL CHILE COMERCIALIZACION SPA	ANULA DEVENGO NRO. 149 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	4222	0		0
							01/01/2024				
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-177857
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-177857	0
										Total Comprobante	
										-177,857	-177,857
3	273(S)	31/01/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	ANULA DEVENGO NRO. 150 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	681	0		0
							01/01/2024				
										0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-134946
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-134946	0
										Total Comprobante	
										-134,946	-134,946

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	274(S)	31/01/2024	77108661-6	PROMELEC SPA	ANULA DEVENGO NRO. 151 DEL 01/01-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	135	0		0
							01/01/2024			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-183260
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-183260	0
										Total Comprobante	
										-183,260	-183,260
3	275(S)	31/01/2024	77159167-1	COMERCIALIZADORA CLEAN HOUSE SPA	ANULA DEVENGO NRO. 152 DEL 01/01-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	6523	0		0
							01/01/2024			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-920108
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-920108	0
										Total Comprobante	
										-920,108	-920,108
3	276(S)	31/01/2024	77139662-3	SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA	ANULA DEVENGO NRO. 153 DEL 01/01-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	38	0		0
							01/01/2024			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-180000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-180000	0
										Total Comprobante	
										-180,000	-180,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	277(S)	31/01/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	ANULA DEVENGO NRO. 154 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/01/2024	7099	0		0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-31010	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-31010	0	
										Total Comprobante	-31,010	-31,010
3	278(S)	31/01/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	ANULA DEVENGO NRO. 155 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 01/01/2024	7098	0		0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-43355	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-43355	0	
										Total Comprobante	-43,355	-43,355
3	279(S)	31/01/2024	3611018-K	HUGO NAJLE HAYE	ANULA DEVENGO NRO. 156 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2024	922433	0		0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-71400	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-71400	0	
										Total Comprobante	-71,400	-71,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	280(S)	31/01/2024	61605000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	ANULA DEVENGO NRO. 157 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	150609	0		0	
							01/01/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-50550	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-50550	0	
										Total Comprobante	-50,550	-50,550
3	281(S)	31/01/2024	77544384-7	MANTENCIONES Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L	ANULA DEVENGO NRO. 159 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	54	0		0	
							01/01/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-460646	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-460646	0	
										Total Comprobante	-460,646	-460,646
3	284(S)	31/01/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	1154531	0		0	
							28/09/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	178024	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				178024	0	
										Total Comprobante	178,024	178,024

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	285(S)	31/01/2024	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA Y OTROS	PAGO TINTA IMPRESORA CECOSF CONVENIO MAIS		FACTURA ELECTRONICA	4642	0		0
							21/11/2023				0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	189876
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				189876	0
Total Comprobante										189,876	189,876
Total Dia:										106,703,623	106,703,623