

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	4	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025				0	0
					115-05-03-006-002-021	ELIGE VIDA SANA			26,576,440	
					115-05-03-006-002-023	(CECOSF) CENTROS COMUNITARIOS DE SALU			9,308,694	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			3,221,459	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				39,106,593
						Total Comprobante :			39,106,593	39,106,593
1	5	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025				0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS			117,425	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				117,425
						Total Comprobante :			117,425	117,425
						Total día			39,224,018	39,224,018
3	5	05/02/2025	013390758-0	XIMENA DE LAS MERCED	CANCELA HONORARIOS PREVENIONI	BOLETA HONORARIOS	161		10	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				980,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			980,000	
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			980,000	980,000
1	6	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			1,490,434	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,490,434
						Total Comprobante :			1,490,434	1,490,434
						Total día			1,490,434	1,490,434
2	6	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			39,106,593	
					115-05-03-006-002-021	ELIGE VIDA SANA				26,576,440
					115-05-03-006-002-023	(CECOSF) CENTROS COMUNITARIOS DE SALU				9,308,694
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				3,221,459
						Total Comprobante :			39,106,593	39,106,593
						Total día			39,106,593	39,106,593
3	6	06/02/2025	077351376-7	ARRIAGADA Y CAMPOS L	CANCELA 85 ECOS ABDOMINALES ME	FACTURA EXENTA	510		11	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				3,855,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,855,000	
						Total Comprobante :			3,855,000	3,855,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	7	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025				0	0
					115-05-03-006-002-013	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			24,591,895	
					115-05-03-006-002-019	MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL			77,695,464	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				102,287,359
						Total Comprobante :			102,287,359	102,287,359
						Total día			106,142,359	106,142,359
2	7	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			117,425	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				117,425
						Total Comprobante :			117,425	117,425
						Total día			117,425	117,425
3	7	06/02/2025	013805506-k	MARIA GRACIELA MALDO	CANCELA HONORARIOS ADMINISTRAT	BOLETA HONORARIOS	50		12	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				536,486
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			536,486	
						Total Comprobante :			536,486	536,486
						Total día			536,486	536,486
1	8	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025				0	0
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			6,000,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				6,000,000
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
						Total día			6,000,000	6,000,000
2	8	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			1,490,434	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				1,490,434
						Total Comprobante :			1,490,434	1,490,434
						Total día			1,490,434	1,490,434
3	8	06/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	38		13	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2,470,832
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,470,832	
						Total Comprobante :			2,470,832	2,470,832
						Total día			2,470,832	2,470,832

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	8	04/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	REMUNERACIONES MES ENERO 2025	SUELDOS	1	6	9	501
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,397,058	
						215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°		2,309,560	
						215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, L		824,812	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717		686,946	
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		4,201,648	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,		15,397,058	
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		294,906	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,128,572	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		6,259,333	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		8,732,336	
						215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378		1,309,853	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717		449,157	
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION		1,165,474	
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC		8,732,336	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,129,855	
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		3,188,689	
						114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES		50,786	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			859,677
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,576,749
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			13,770,734
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			58,064,353
						114-05-01-000-000-000	MODULO DENTAL JUNAEB		1,013,134	
						Total Comprobante :			76,271,513	76,271,513
						Total día			76,271,513	76,271,513
2	9	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025				0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO		102,287,359	
						115-05-03-006-002-013	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES			24,591,895
						115-05-03-006-002-019	MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL			77,695,464
						Total Comprobante :			102,287,359	102,287,359
						Total día			102,287,359	102,287,359
3	9	06/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	82		14	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,515,480
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,515,480	
						Total Comprobante :			1,515,480	1,515,480
						Total día			1,515,480	1,515,480

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9	06/02/2025	013390758-0	XIMENA DE LAS MERCED	CANCELA HONORARIOS PREVENIONI	BOLETA HONORARIOS	161	7	10	502
					215-22-11-999-000-000	OTROS			980,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				837,900
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				142,100
						Total Comprobante :			980,000	980,000
1	10	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025				0	0
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			2,179,518	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,179,518
						Total Comprobante :			2,179,518	2,179,518
						Total día			3,159,518	3,159,518
2	10	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			6,000,000	
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				6,000,000
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
						Total día			6,000,000	6,000,000
3	10	06/02/2025	010942992-9	MANUEL GERARDO BUSTO	CANCELA HONORARIOS MAESTRO MES	BOLETA HONORARIOS	48		18	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				471,264
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			471,264	
						Total Comprobante :			471,264	471,264
						Total día			471,264	471,264
4	10	10/02/2025	077351376-7	ARRIAGADA Y CAMPOS L	CANCELA 85 ECOS ABDOMINALES ME	FACTURA EXENTA	510	8	11	503
					215-22-11-999-000-000	OTROS			3,855,000	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				3,855,000
						Total Comprobante :			3,855,000	3,855,000
						Total día			3,855,000	3,855,000
1	11	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025				0	0
					115-05-03-006-002-009	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER			5,661,668	
					115-05-03-006-002-018	REFORZAMIENTO DE LA ATENCION DE SALUD			6,024,062	
					115-05-03-006-002-023	(CECOSF) CENTROS COMUNITARIOS DE SALU			9,308,695	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				20,994,425
						Total Comprobante :			20,994,425	20,994,425
						Total día			20,994,425	20,994,425

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11	06/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	63		15	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2,569,272
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,569,272	
					Total Comprobante :				2,569,272	2,569,272
					Total día				2,569,272	2,569,272
4	11	10/02/2025	013805506-k	MARIA GRACIELA MALDO	CANCELA HONORARIOS ADMINISTRAT	BOLETA HONORARIOS	50	8	12	504
					215-22-11-999-000-000	OTROS			536,486	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				458,696
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				77,790
					Total Comprobante :				536,486	536,486
					Total día				536,486	536,486
1	12	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025				0	0
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49			36,794,795	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY			5,086,994	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				36,794,795
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,086,994
					Total Comprobante :				41,881,789	41,881,789
					Total día				41,881,789	41,881,789
2	12	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			2,179,518	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				2,179,518
					Total Comprobante :				2,179,518	2,179,518
					Total día				2,179,518	2,179,518
3	12	06/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	73		16	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2,969,700
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,969,700	
					Total Comprobante :				2,969,700	2,969,700
					Total día				2,969,700	2,969,700
4	12	10/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	38	8	13	505
					215-22-11-999-000-000	OTROS			2,470,832	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				2,112,561
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				358,271

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
Total Comprobante :									2,470,832	2,470,832
Total día									2,470,832	2,470,832
2	13	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			20,994,425	
					115-05-03-006-002-009	APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVER				5,661,668
					115-05-03-006-002-018	REFORZAMIENTO DE LA ATENCION DE SALUD				6,024,062
					115-05-03-006-002-023	(CECOSF) CENTROS COMUNITARIOS DE SALU				9,308,695
Total Comprobante :									20,994,425	20,994,425
Total día									20,994,425	20,994,425
3	13	06/02/2025	019109193-0	CAMILA REBOLLEDO REY	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	111		17	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				517,951
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			517,951	
Total Comprobante :									517,951	517,951
Total día									517,951	517,951
4	13	10/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	82	8	14	506
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,515,480	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				1,295,735
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				219,745
Total Comprobante :									1,515,480	1,515,480
Total día									1,515,480	1,515,480
2	14	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			41,881,789	
					115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49				36,794,795
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY				5,086,994
Total Comprobante :									41,881,789	41,881,789
Total día									41,881,789	41,881,789
4	14	10/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	63	8	15	507
					215-22-11-999-000-000	OTROS			2,569,272	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				2,196,728
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				372,544
Total Comprobante :									2,569,272	2,569,272
Total día									2,569,272	2,569,272

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	15	07/02/2025	019972508-4	CONSTANZA TRONCOSO F	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	11		20	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				610,458
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			610,458	
						Total Comprobante :			610,458	610,458
						Total día			610,458	610,458
4	15	10/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	73	8	16	508
					215-22-11-999-000-000	OTROS			2,969,700	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				2,539,092
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				430,608
						Total Comprobante :			2,969,700	2,969,700
						Total día			2,969,700	2,969,700
3	16	07/02/2025	071818300-6	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DI	FACTURA EXENTA	515		21	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,560
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,560	
						Total Comprobante :			8,560	8,560
						Total día			8,560	8,560
4	16	10/02/2025	019109193-0	CAMILA REBOLLEDO REY	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	111	8	17	509
					215-22-11-999-000-000	OTROS			517,951	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				442,848
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				75,103
						Total Comprobante :			517,951	517,951
						Total día			517,951	517,951
3	17	07/02/2025	018808507-5	PATRICIA ALEJANDRA V	CANCELA DIFERENCIA HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	67		23	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				300,207
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			300,207	
						Total Comprobante :			300,207	300,207
						Total día			300,207	300,207
4	17	10/02/2025	010942992-9	MANUEL GERARDO BUSTO	CANCELA HONORARIOS MAESTRO MES	BOLETA HONORARIOS	48	8	18	510
					215-22-11-999-000-000	OTROS			471,264	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				402,931
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				68,333
						Total Comprobante :			471,264	471,264
						Total día			471,264	471,264

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	18	07/02/2025	013814113-6	ANDREA BENAVIDES FLO	CANCELA HONORARIOS ADMINISTRAT	BOLETA HONORARIOS	35		24	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				517,951
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			517,951	
						Total Comprobante :			517,951	517,951
						Total día			517,951	517,951
4	18	10/02/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	FACTURA ELECTRONICA	1128682	8	19	511
					215-22-05-002-000-000	AGUA			44,500	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				44,500
						Total Comprobante :			44,500	44,500
						Total día			44,500	44,500
3	19	07/02/2025	026388636-4	MARIA ALEJANDRA BONI	CANCELA DIFERENCIAS DE LICENCI	BOLETA HONORARIOS	91		29	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,264,720
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,264,720	
						Total Comprobante :			1,264,720	1,264,720
						Total día			1,264,720	1,264,720
4	19	10/02/2025	019972508-4	CONSTANZA TRONCOSO F	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	11	8	20	512
					215-22-11-999-000-000	OTROS			610,458	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				521,942
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				88,516
						Total Comprobante :			610,458	610,458
						Total día			610,458	610,458
3	20	10/02/2025	019719118-k	GUISELLE GARCÉS GAVI	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	25		30	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				517,951
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			517,951	
						Total Comprobante :			517,951	517,951
4	20	10/02/2025	071818300-6	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DI	FACTURA EXENTA	515	8	21	513
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,560	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				8,560
						Total Comprobante :			8,560	8,560
4	21	10/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	RETENCIONES JUDICIAL	1	8	22	514
					114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES				50,786

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		13,770,734	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		859,677	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,576,749	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			18,156,374
							Total Comprobante :		18,207,160	18,207,160
4	22	10/02/2025	018808507-5	PATRICIA ALEJANDRA V	CANCELA DIFERENCIA HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	67	8	23	515
						215-22-11-999-000-000	OTROS		300,207	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			256,677
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			43,530
							Total Comprobante :		300,207	300,207
3	23	19/02/2025	078041189-9	NEUMATECA SAN PABLO	CANCELA COMPRA DE NEUMATICOS D	FACTURA ELECTRONICA	10		32	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			1,015,498
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		1,015,498	
							Total Comprobante :		1,015,498	1,015,498
							Total día		20,049,376	20,049,376
4	23	10/02/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	23907	8	25	516
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		29,631	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			29,631
							Total Comprobante :		29,631	29,631
							Total día		29,631	29,631
3	24	21/02/2025	077832598-5	IMPRESOS GARRETON SP	COMPRA DE FORMULARIOS IMPRESOS	FACTURA ELECTRONICA	195		33	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,473,211
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,473,211	
							Total Comprobante :		4,473,211	4,473,211
							Total día		4,473,211	4,473,211
4	24	10/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	305956	8	27	517
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		10,996	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			10,996
							Total Comprobante :		10,996	10,996
							Total día		10,996	10,996
3	25	21/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELÉCTRICA DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD	FACTURA ELECTRONICA	5936180		34	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,580,052

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,580,052	
									Total Comprobante :	2,580,052
									Total día	2,580,052
4	25	10/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	24505	8	28	518
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			39,884	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				39,884
									Total Comprobante :	39,884
									Total día	39,884
4	26	12/02/2025	019109193-0	CAMILA REBOLLEDO REY	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	112	9	31	519
					215-22-11-999-000-000	OTROS			574,640	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				491,317
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				83,323
									Total Comprobante :	574,640
									Total día	574,640
4	27	14/02/2025	013814113-6	ANDREA BENAVIDES FLO	CANCELA HONORARIOS ADMINISTRAT	BOLETA HONORARIOS	35	10	24	520
					215-22-11-999-000-000	OTROS			517,951	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				442,848
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				75,103
									Total Comprobante :	517,951
									Total día	517,951
4	28	14/02/2025	019719118-k	GUISELLE GARCÉS GAVI	CANCELA HONORARIOS PROFESIONAL	BOLETA HONORARIOS	25	10	30	521
					215-22-11-999-000-000	OTROS			517,951	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				442,848
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				75,103
									Total Comprobante :	517,951
									Total día	517,951
4	29	17/02/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS	FACTURA ELECTRONICA	17436	11	26	522
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			76,874	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				76,874
									Total Comprobante :	76,874
									Total día	594,825
4	30	13/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	CANCELA RETENCIONES DE HONORAR	F29, PLANILLA DE PAG	13	12	5	523
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			7,568,668	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				7,568,668
								Total Comprobante :	7,568,668	7,568,668
								Total día	7,568,668	7,568,668
4	31	07/02/2025	026388636-4	MARIA ALEJANDRA BONI	CANCELA DIFERENCIAS DE LICENCI	BOLETA HONORARIOS	91	13	29	524
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,264,720	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				1,081,335
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				183,385
								Total Comprobante :	1,264,720	1,264,720
								Total día	1,264,720	1,264,720
4	32	27/02/2025	076073164-1	EMPRESA ELÉCTRICA DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO POST	FACTURA ELECTRONICA	5936180	14	34	525
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,580,052	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO				2,580,052
								Total Comprobante :	2,580,052	2,580,052
								Total día	2,580,052	2,580,052
3	36	28/02/2025	069180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR	REMUNERACIONES MES FEBRERO 202	SUELDOS	2		49	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				16,914,857
					215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N°				2,346,555
					215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, L				824,812
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717				694,872
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				4,012,183
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD,				16,914,857
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				294,906
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,360,596
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				1,170,179
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				8,210,370
					215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378				1,215,966
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717				422,736
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICION				1,165,474
					215-21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNIC				8,210,370
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				813,403
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				599,314
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			45,546,950	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			19,624,500	
								Total Comprobante :	65,171,450	65,171,450
								Total día	65,171,450	65,171,450

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		
								Total impreso	644,970,879	644,970,879