

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				213,200	
									Total Comprobante :	105,951,939	105,951,939
									Total día	105,951,939	105,951,939
2	2	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025				0	0	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			105,951,939		
					115-05-03-006-002-048	CECOSF				9,464,830	
					115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S				75,798,936	
					115-05-03-006-002-066	FENAPS (MISIONES DE ESTUDIO)				20,474,973	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				213,200	
									Total Comprobante :	105,951,939	105,951,939
3	2	10/01/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	5772		10		
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				700,000	
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			700,000		
									Total Comprobante :	700,000	700,000
									Total día	106,651,939	106,651,939
4	2	06/01/2025	000000025-6	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELACIÓN DESCUENTOS VOLUNTA	MEMORANDUN	86		2		
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19,774,146	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				19,774,146	
									Total Comprobante :	19,774,146	19,774,146
									Total día	19,774,146	19,774,146
5	2	01/01/2025			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU				0	0	
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				125,638,169	
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				125,638,169	
									Total Comprobante :	125,638,169	125,638,169
									Total día	125,638,169	125,638,169
1	3	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025				0	0	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				274,300	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				274,300	
									Total Comprobante :	274,300	274,300
									Total día	274,300	274,300
2	3	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025				0	0	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				274,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,060	5,060
4	5	06/01/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CANCELACIÓN DE DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	86		5	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			582,970	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				582,970
						Total Comprobante :			582,970	582,970
						Total día			582,970	582,970
5	5	31/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DEPRECAIACION D					
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			1,922,473	
					149-05-01-001-001-051	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- AMBULANCI				688,217
					149-05-01-001-001-053	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CARRO ARR				31,875
					149-05-01-001-001-058	VEHICULOS DE SALUD				1,202,381
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			1,196,065	
					149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,196,065
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,245,632	
					149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI				4,245,632
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			2,746,903	
					149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA				2,746,903
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			594,180	
					149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP				594,180
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			85,545	
					149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				85,545
						Total Comprobante :			10,790,798	10,790,798
						Total día			10,790,798	10,790,798
1	6	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025				0	0
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			36	
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				36
						Total Comprobante :			36	36
						Total día			36	36
2	6	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,302,182	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				2,302,182
						Total Comprobante :			2,302,182	2,302,182
						Total día			2,302,182	2,302,182

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			138,790	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				138,790
						Total Comprobante :			138,790	138,790
						Total día			138,790	138,790
1	8	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025				0	0
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			124,500	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				124,500
						Total Comprobante :			124,500	124,500
						Total día			124,500	124,500
2	8	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			27,585,370	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				159,600
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				27,425,770
						Total Comprobante :			27,585,370	27,585,370
						Total día			27,585,370	27,585,370
3	8	13/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3618559		37	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				1,070,900
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
						Total Comprobante :			1,070,900	1,070,900
						Total día			1,070,900	1,070,900
4	8	06/01/2025	096929390-0	PREVIRE S. A.	CANCELACIÓN DE COTIZACIONES PR	MEMORANDUN	88		8	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			99,982	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				99,982
						Total Comprobante :			99,982	99,982
						Total día			99,982	99,982
1	9	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025				0	0
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			411,007	
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				411,007
						Total Comprobante :			411,007	411,007
						Total día			411,007	411,007
2	9	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			273,478	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
1	11	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025				0	0
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			255,500	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				255,500
								Total Comprobante :	255,500	255,500
								Total día	255,500	255,500
2	11	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			411,007	
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				411,007
								Total Comprobante :	411,007	411,007
								Total día	411,007	411,007
3	11	14/01/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	60181		17	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				297,500
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,500	
								Total Comprobante :	297,500	297,500
								Total día	297,500	297,500
4	11	10/01/2025	007030733-2	MARIA ISABEL MUÑOZ P	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	5698		11	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			445,628	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				445,628
								Total Comprobante :	445,628	445,628
								Total día	445,628	445,628
1	12	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025				0	0
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			84,154,256	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			327,400	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				327,400
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				84,154,256
								Total Comprobante :	84,481,656	84,481,656
								Total día	84,481,656	84,481,656
2	12	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,243,724	
					115-05-03-099-001-002	AGUINALDOS				24,243,724

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,243,724	24,243,724
								Total día	24,243,724	24,243,724
3	12	14/01/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	129919		18	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10,234
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,234	
								Total Comprobante :	10,234	10,234
								Total día	10,234	10,234
4	12	10/01/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA	5697		12	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,700,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,700,000
								Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000
								Total día	1,700,000	1,700,000
1	13	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025				0	0
					115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 ¹			670,724,475	
					115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL			4,327,685	
					115-05-03-006-001-004	BONO CONDUCTORES			1,252,759	
					115-05-03-006-001-005	DIFERENCIAL SBMN			51,346	
					115-05-03-006-001-006	DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO			4,164,839	
					115-05-03-006-001-007	DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE			2,041,943	
					115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C			2,191,321	
					115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF			4,222,149	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				688,976,517
								Total Comprobante :	688,976,517	688,976,517
								Total día	688,976,517	688,976,517
2	13	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			255,500	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				255,500
								Total Comprobante :	255,500	255,500
								Total día	255,500	255,500
3	13	14/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			19	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,469,830
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,469,830	
								Total Comprobante :	4,469,830	4,469,830

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día				4,469,830	4,469,830
4	13	14/01/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	9764		13	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			122,201	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				122,201
						Total Comprobante :			122,201	122,201
1	14	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025				0	0
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			37,947,695	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				37,947,695
						Total Comprobante :			37,947,695	37,947,695
						Total día			38,069,896	38,069,896
2	14	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			84,877,015	
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS				84,154,256
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				327,400
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				395,359
						Total Comprobante :			84,877,015	84,877,015
						Total día			84,877,015	84,877,015
3	14	14/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			20	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				84,602
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,602	
						Total Comprobante :			84,602	84,602
						Total día			84,602	84,602
4	14	14/01/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	567869		14	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			149,940	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				149,940
						Total Comprobante :			149,940	149,940
1	15	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025				0	0
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			2,143,065	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			267,200	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				267,200
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				2,143,065
						Total Comprobante :			2,410,265	2,410,265

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total día	2,560,205	2,560,205
2	15	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025				0	0	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		689,445,707			
					115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 ¹				670,724,475	
					115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL				4,327,685	
					115-05-03-006-001-004	BONO CONDUCTORES				1,252,759	
					115-05-03-006-001-005	DIFERENCIAL SBMN				51,346	
					115-05-03-006-001-006	DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO				4,164,839	
					115-05-03-006-001-007	DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE				2,041,943	
					115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C				2,191,321	
					115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF				4,222,149	
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				469,190	
						Total Comprobante :		689,445,707		689,445,707	
						Total día		689,445,707		689,445,707	
3	15	14/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			21		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,271,910	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,271,910			
						Total Comprobante :		4,271,910		4,271,910	
						Total día		4,271,910		4,271,910	
4	15	14/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			15		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		627,130			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				627,130	
						Total Comprobante :		627,130		627,130	
2	16	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025				0	0	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		37,947,695			
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS				37,947,695	
						Total Comprobante :		37,947,695		37,947,695	
						Total día		38,574,825		38,574,825	
3	16	14/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA			22		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				795,848	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		795,848			
						Total Comprobante :		795,848		795,848	
						Total día		795,848		795,848	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
4	16	14/01/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			16	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			124,355	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				124,355
						Total Comprobante :			124,355	124,355
2	17	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,410,265	
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS				2,143,065
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				267,200
						Total Comprobante :			2,410,265	2,410,265
						Total día			2,534,620	2,534,620
3	17	14/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			23	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,114,197
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,114,197	
						Total Comprobante :			1,114,197	1,114,197
						Total día			1,114,197	1,114,197
4	17	14/01/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	60181		17	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			297,500	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				297,500
						Total Comprobante :			297,500	297,500
3	18	14/01/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	60153		26	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				10,698
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,698	
						Total Comprobante :			10,698	10,698
4	18	14/01/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	129919		18	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,234	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				10,234
						Total Comprobante :			10,234	10,234
3	19	14/01/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	62032		27	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				28,560
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
						Total Comprobante :			28,560	28,560

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	19	14/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			19	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,469,830	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,469,830
						Total Comprobante :			4,469,830	4,469,830
3	20	14/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	88854		28	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				80,682
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,682	
						Total Comprobante :			80,682	80,682
4	20	14/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			20	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			84,602	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				84,602
						Total Comprobante :			84,602	84,602
3	21	14/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			25	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				130,649
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,649	
						Total Comprobante :			130,649	130,649
4	21	14/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			21	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,271,910	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,271,910
						Total Comprobante :			4,271,910	4,271,910
3	22	14/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	848850		24	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				33,320
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,320	
						Total Comprobante :			33,320	33,320
4	22	14/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA			22	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			795,848	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				795,848
						Total Comprobante :			795,848	795,848
3	23	14/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			31	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				106,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		106,058	
Total Comprobante :									106,058	106,058
4	23	14/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			23	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,114,197	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,114,197
Total Comprobante :									1,114,197	1,114,197
3	24	14/01/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1460		30	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			88,393
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		88,393	
Total Comprobante :									88,393	88,393
4	24	14/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	848850		24	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		33,320	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			33,320
Total Comprobante :									33,320	33,320
3	25	14/01/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	111155		32	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			87,763
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		87,763	
Total Comprobante :									87,763	87,763
4	25	14/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			25	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		130,649	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			130,649
Total Comprobante :									130,649	130,649
3	26	14/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	66869		33	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			73,114
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,114	
Total Comprobante :									73,114	73,114
4	26	14/01/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	60153		26	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		10,698	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			10,698
Total Comprobante :									10,698	10,698

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	27	14/01/2025	096894230-1	SILPAK S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28927		29	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				107,100
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
						Total Comprobante :			107,100	107,100
4	27	14/01/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	62032		27	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			28,560	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				28,560
						Total Comprobante :			28,560	28,560
3	28	14/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	66870		36	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				36,557
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,557	
						Total Comprobante :			36,557	36,557
4	28	14/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	88854		28	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			80,682	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				80,682
						Total Comprobante :			80,682	80,682
3	29	14/01/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	111156		35	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				315,588
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			315,588	
						Total Comprobante :			315,588	315,588
4	29	14/01/2025	096894230-1	SILPAK S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28927		29	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			107,100	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				107,100
						Total Comprobante :			107,100	107,100
3	30	14/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			34	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				87,508
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,508	
						Total Comprobante :			87,508	87,508
4	30	14/01/2025	076688653-1	CEGAPARMA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1460		30	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			88,393	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				88,393

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	88,393	88,393
3	31	14/01/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	9764		13	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				122,201
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,201	
								Total Comprobante :	122,201	122,201
4	31	14/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			31	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			106,058	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				106,058
								Total Comprobante :	106,058	106,058
3	32	14/01/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	567869		14	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				149,940
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
								Total Comprobante :	149,940	149,940
4	32	14/01/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	111155		32	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			87,763	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				87,763
								Total Comprobante :	87,763	87,763
3	33	14/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			15	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				627,130
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			627,130	
								Total Comprobante :	627,130	627,130
4	33	14/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	66869		33	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			73,114	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				73,114
								Total Comprobante :	73,114	73,114
3	34	14/01/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			16	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124,355
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,355	
								Total Comprobante :	124,355	124,355
4	34	14/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			34	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			87,508	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				87,508
						Total Comprobante :			87,508	87,508
3	35	14/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	104418550		67	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				49,260
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			49,260	
						Total Comprobante :			49,260	49,260
4	35	14/01/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	111156		35	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			315,588	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				315,588
						Total Comprobante :			315,588	315,588
3	36	14/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	104418650		67	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				2,960
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,960	
						Total Comprobante :			2,960	2,960
4	36	14/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	66870		36	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			36,557	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				36,557
						Total Comprobante :			36,557	36,557
3	37	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	430007390		76	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				46,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			46,800	
						Total Comprobante :			46,800	46,800
4	37	14/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3616775		37	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			1,711,540	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,711,540
						Total Comprobante :			1,711,540	1,711,540
3	38	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELETRI	BOLETA	430012204		76	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				73,100
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			73,100	
						Total Comprobante :			73,100	73,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	38	15/01/2025	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	SERVICIO DE RENOVACION NIC CHI	FACTURA	931114		38	
					215-22-05-999-001-001	OTROS			39,960	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				39,960
						Total Comprobante :			39,960	39,960
						Total día			16,363,347	16,363,347
3	39	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	430033262		76	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				24,500
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			24,500	
						Total Comprobante :			24,500	24,500
						Total día			24,500	24,500
4	39	15/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			39	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			333,200	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				333,200
						Total Comprobante :			333,200	333,200
						Total día			333,200	333,200
3	40	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	430042416		76	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				58,700
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			58,700	
						Total Comprobante :			58,700	58,700
						Total día			58,700	58,700
4	40	15/01/2025	077354932-k	BEGRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	10347		40	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,560	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				28,560
						Total Comprobante :			28,560	28,560
						Total día			28,560	28,560
3	41	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	430044812		76	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				764,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			764,000	
						Total Comprobante :			764,000	764,000
						Total día			764,000	764,000
4	41	15/01/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51008		41	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	672,202	672,202
								Total día	672,202	672,202
3	45	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	430234123		76	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				1,400
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,400	
								Total Comprobante :	1,400	1,400
								Total día	1,400	1,400
4	45	15/01/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	3716		45	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,635	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				19,635
								Total Comprobante :	19,635	19,635
								Total día	19,635	19,635
3	46	14/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	430422439		76	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				20,400
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			20,400	
								Total Comprobante :	20,400	20,400
								Total día	20,400	20,400
4	46	15/01/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	45410		46	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,353	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				10,353
								Total Comprobante :	10,353	10,353
								Total día	10,353	10,353
3	47	15/01/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	36632		73	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				8,080
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			8,080	
								Total Comprobante :	8,080	8,080
								Total día	8,080	8,080
4	47	15/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			47	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			364,148	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				364,148
								Total Comprobante :	364,148	364,148
								Total día	364,148	364,148
3	48	15/01/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	317		72	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				5,900
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			5,900	
								Total Comprobante :	5,900	5,900
4	48	15/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			48	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			123,165	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				123,165
								Total Comprobante :	123,165	123,165
3	49	15/01/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1675		71	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				15,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			15,000	
								Total Comprobante :	15,000	15,000
4	49	15/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			49	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			393,712	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				393,712
								Total Comprobante :	393,712	393,712
3	50	15/01/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	392		70	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				9,900
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			9,900	
								Total Comprobante :	9,900	9,900
4	50	15/01/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			50	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			483,140	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				483,140
								Total Comprobante :	483,140	483,140
3	51	15/01/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	450		69	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				16,200
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			16,200	
								Total Comprobante :	16,200	16,200
4	51	15/01/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	179056		51	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			5,117	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				5,117
								Total Comprobante :	5,117	5,117

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	52	15/01/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	638		68	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				22,710
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			22,710	
						Total Comprobante :			22,710	22,710
4	52	15/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	173669		52	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			16,470	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				16,470
						Total Comprobante :			16,470	16,470
3	53	15/01/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	3516438		74	
					215-22-05-004-001-001	CORREO				6,280
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			6,280	
						Total Comprobante :			6,280	6,280
4	53	15/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	326204		53	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			31,833	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,833
						Total Comprobante :			31,833	31,833
3	54	15/01/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO CONSUMO DE TAG INTER	MEMORANDUN	4		75	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				30,792
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			30,792	
						Total Comprobante :			30,792	30,792
4	54	15/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			54	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			35,234	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				35,234
						Total Comprobante :			35,234	35,234
3	55	15/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	22958686		66	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				56,400
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			56,400	
						Total Comprobante :			56,400	56,400
4	55	15/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	425741		55	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			3,927	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,927
Total Comprobante :									3,927	3,927
3	56	15/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	22958687		66	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				140,400
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			140,400	
Total Comprobante :									140,400	140,400
4	56	15/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	419192		56	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			5,498	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				5,498
Total Comprobante :									5,498	5,498
3	57	15/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	22958742		66	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				131,100
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			131,100	
Total Comprobante :									131,100	131,100
4	57	15/01/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	72488		57	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			14,875	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				14,875
Total Comprobante :									14,875	14,875
3	58	15/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	430061312		66	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				1,900
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,900	
Total Comprobante :									1,900	1,900
4	58	15/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			58	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			69,739	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				69,739
Total Comprobante :									69,739	69,739
3	59	15/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	430075892		66	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				80,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		65,300	65,300
4	63	15/01/2025	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	6426		63	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			128,520	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
3	64	15/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	430407010		66	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				1,500
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,500	
						Total Comprobante :			1,500	1,500
4	64	15/01/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	53957		64	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			74,256	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				74,256
						Total Comprobante :			74,256	74,256
3	65	15/01/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	10347		40	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,560
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
						Total Comprobante :			28,560	28,560
4	65	15/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			65	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			445,250	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				445,250
						Total Comprobante :			445,250	445,250
3	66	15/01/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51008		41	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				152,320
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
						Total Comprobante :			152,320	152,320
4	66	16/01/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	22958686		66	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			478,900	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				478,900
						Total Comprobante :			478,900	478,900
						Total día			5,504,484	5,504,484

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	67	15/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	58565		42	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,419,075
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
						Total Comprobante :			1,419,075	1,419,075
						Total día			1,419,075	1,419,075
4	67	16/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	104418550		67	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			52,220	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				52,220
						Total Comprobante :			52,220	52,220
						Total día			52,220	52,220
3	68	15/01/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	692396		43	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41,055
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
						Total Comprobante :			41,055	41,055
						Total día			41,055	41,055
4	68	16/01/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	638		68	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			22,710	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				22,710
						Total Comprobante :			22,710	22,710
						Total día			22,710	22,710
3	69	15/01/2025	076099325-5	MEDINOVA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	45578		44	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				672,202
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
						Total Comprobante :			672,202	672,202
						Total día			672,202	672,202
4	69	16/01/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	450		69	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			16,200	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				16,200
						Total Comprobante :			16,200	16,200
						Total día			16,200	16,200
3	70	15/01/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	3716		45	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,635

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,635	
									Total Comprobante :	19,635
									Total día	19,635
4	70	16/01/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	392		70	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			9,900	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				9,900
									Total Comprobante :	9,900
									Total día	9,900
3	71	15/01/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	45410		46	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10,353
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,353	
									Total Comprobante :	10,353
									Total día	10,353
4	71	16/01/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1675		71	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			15,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				15,000
									Total Comprobante :	15,000
									Total día	15,000
3	72	15/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			47	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				364,148
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			364,148	
									Total Comprobante :	364,148
									Total día	364,148
4	72	16/01/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	317		72	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,900	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				5,900
									Total Comprobante :	5,900
									Total día	5,900
3	73	15/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			48	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				123,165
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123,165	
									Total Comprobante :	123,165
									Total día	123,165

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total día	123,165	123,165
4	73	16/01/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	36632		73		
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			8,080		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,080	
									Total Comprobante :	8,080	8,080
									Total día	8,080	8,080
3	74	15/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			49		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				393,712	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			393,712		
									Total Comprobante :	393,712	393,712
									Total día	393,712	393,712
4	74	16/01/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	3516438		74		
					215-22-05-004-001-001	CORREO			6,280		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				6,280	
									Total Comprobante :	6,280	6,280
									Total día	6,280	6,280
3	75	15/01/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			50		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				483,140	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			483,140		
									Total Comprobante :	483,140	483,140
									Total día	483,140	483,140
4	75	16/01/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO CONSUMO DE TAG INTER	MEMORANDUN	4		75		
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			30,792		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				30,792	
									Total Comprobante :	30,792	30,792
									Total día	30,792	30,792
3	76	15/01/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	179056		51		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				5,117	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,117		
									Total Comprobante :	5,117	5,117
									Total día	5,117	5,117

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	76	16/01/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	430007390		76	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			6,586,600	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				6,586,600
						Total Comprobante :			6,586,600	6,586,600
						Total día			6,586,600	6,586,600
3	77	15/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	173669		52	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				8,140
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,140	
						Total Comprobante :			8,140	8,140
						Total día			8,140	8,140
4	77	17/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	104560600		77	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			870	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				870
						Total Comprobante :			870	870
						Total día			870	870
3	78	15/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	326204		53	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				31,833
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,833	
						Total Comprobante :			31,833	31,833
						Total día			31,833	31,833
4	78	17/01/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CANCELACION SERVICIO DE INTERN	FACTURA	4693122		78	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			583,830	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			464,503	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,048,333
						Total Comprobante :			1,048,333	1,048,333
						Total día			1,048,333	1,048,333
3	79	15/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			54	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				35,234
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,234	
						Total Comprobante :			35,234	35,234
						Total día			35,234	35,234
4	79	17/01/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			79	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-04-005-001-023			67,735	
						111-03-01-001-001-052				67,735
								Total Comprobante :	67,735	67,735
								Total día	67,735	67,735
3	80	15/01/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	425741		55	
						215-22-04-004-001-018				3,927
						532-04-01-001-001-001			3,927	
								Total Comprobante :	3,927	3,927
								Total día	3,927	3,927
4	80	17/01/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	29095		80	
						215-22-04-005-001-023			149,583	
						111-03-01-001-001-052				149,583
								Total Comprobante :	149,583	149,583
								Total día	149,583	149,583
3	81	15/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	173382		52	
						215-22-04-004-001-018				8,330
						532-04-01-001-001-001			8,330	
								Total Comprobante :	8,330	8,330
								Total día	8,330	8,330
4	81	17/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			81	
						215-22-04-005-001-023			413,549	
						111-03-01-001-001-052				413,549
								Total Comprobante :	413,549	413,549
								Total día	413,549	413,549
3	82	15/01/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	419192		56	
						215-22-04-004-001-018				5,498
						532-04-01-001-001-001			5,498	
								Total Comprobante :	5,498	5,498
								Total día	5,498	5,498
4	82	17/01/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			82	
						215-22-04-005-001-001			47,005	
						111-03-01-001-001-052				47,005

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		47,005	47,005
							Total día		47,005	47,005
3	83	15/01/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	72488		57	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				14,875
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,875	
							Total Comprobante :		14,875	14,875
							Total día		14,875	14,875
4	83	17/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			83	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			732,850	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				732,850
							Total Comprobante :		732,850	732,850
							Total día		732,850	732,850
3	84	15/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			58	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				69,739
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,739	
							Total Comprobante :		69,739	69,739
							Total día		69,739	69,739
4	84	17/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	839889		84	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			224,910	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				224,910
							Total Comprobante :		224,910	224,910
							Total día		224,910	224,910
3	85	15/01/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			59	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				241,463
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			241,463	
							Total Comprobante :		241,463	241,463
							Total día		241,463	241,463
4	85	17/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	145794		85	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,706	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				21,706
							Total Comprobante :		21,706	21,706
							Total día		21,706	21,706

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	86	15/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			60		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				418,892	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			418,892		
							Total Comprobante :			418,892	418,892
							Total día			418,892	418,892
4	86	17/01/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	649183		86		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			74,732		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				74,732	
							Total Comprobante :			74,732	74,732
							Total día			74,732	74,732
3	87	15/01/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			61		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				339,507	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			339,507		
							Total Comprobante :			339,507	339,507
							Total día			339,507	339,507
4	87	17/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	25227		87		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			211,582		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				211,582	
							Total Comprobante :			211,582	211,582
							Total día			211,582	211,582
3	88	15/01/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			62		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				277,746	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			277,746		
							Total Comprobante :			277,746	277,746
							Total día			277,746	277,746
4	88	17/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			88		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			337,927		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				337,927	
							Total Comprobante :			337,927	337,927
							Total día			337,927	337,927
3	89	15/01/2025	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	6426		63		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						215-22-04-005-001-023				128,520
						532-04-01-001-001-001			128,520	
									Total Comprobante :	128,520
									Total día	128,520
4	89	17/01/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL FARM	FACTURA	141170		89	
						215-22-04-999-001-001			59,500	
						111-03-01-001-001-052				59,500
									Total Comprobante :	59,500
									Total día	59,500
3	90	15/01/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	53957		64	
						215-22-04-005-001-023				74,256
						532-04-01-001-001-001			74,256	
									Total Comprobante :	74,256
									Total día	74,256
4	90	17/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	362643		90	
						215-22-04-004-001-018			24,098	
						111-03-01-001-001-052				24,098
									Total Comprobante :	24,098
									Total día	24,098
3	91	15/01/2025	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	SERVICIO DE RENOVACION NIC CHI	FACTURA	931114		38	
						215-22-05-999-001-001				39,960
						532-05-01-001-001-001			39,960	
									Total Comprobante :	39,960
									Total día	39,960
4	91	17/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	66536		91	
						215-22-04-004-001-018			70,805	
						111-03-01-001-001-052				70,805
									Total Comprobante :	70,805
									Total día	70,805
3	92	16/01/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CANCELACION SERVICIO DE INTERN	FACTURA	4693122		78	
						215-22-05-005-001-001				583,830
						215-22-05-007-001-001				464,503

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,048,333	
									Total Comprobante :	1,048,333
									Total día	1,048,333
4	92	17/01/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			92	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			49,385	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				49,385
									Total Comprobante :	49,385
									Total día	49,385
3	93	16/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	104560600		77	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				870
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			870	
									Total Comprobante :	870
									Total día	870
4	93	17/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	509884		93	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			39,728	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				39,728
									Total Comprobante :	39,728
									Total día	39,728
3	94	17/01/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			79	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				67,735
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,735	
									Total Comprobante :	67,735
									Total día	67,735
4	94	17/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1169839		94	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,992	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				19,992
									Total Comprobante :	19,992
									Total día	19,992
3	95	17/01/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	29095		80	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				149,583
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,583	
									Total Comprobante :	149,583
									Total día	149,583
4	95	17/01/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1463		95	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			8,568	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,568
						Total Comprobante :			8,568	8,568
3	96	17/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			81	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				413,549
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			413,549	
						Total Comprobante :			413,549	413,549
4	96	17/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	165892		96	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			126,914	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				126,914
						Total Comprobante :			126,914	126,914
3	97	17/01/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			82	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				47,005
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,005	
						Total Comprobante :			47,005	47,005
4	97	17/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	509564		97	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,086,113	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,086,113
						Total Comprobante :			1,086,113	1,086,113
3	98	17/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			83	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				732,850
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			732,850	
						Total Comprobante :			732,850	732,850
4	98	17/01/2025	080621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2230177		98	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			99,960	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				99,960
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	99	17/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	839889		84	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				224,910
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			224,910	
						Total Comprobante :			224,910	224,910

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	99	17/01/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	34762		99	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			78,957	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				78,957
						Total Comprobante :			78,957	78,957
3	100	17/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	145794		85	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,706
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,706	
						Total Comprobante :			21,706	21,706
4	100	17/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2917		100	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			8,854	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,854
						Total Comprobante :			8,854	8,854
3	101	17/01/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	649183		86	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74,732
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,732	
						Total Comprobante :			74,732	74,732
4	101	17/01/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	3732		101	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			35,105	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				35,105
						Total Comprobante :			35,105	35,105
3	102	17/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			106	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				183,308
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,308	
						Total Comprobante :			183,308	183,308
4	102	17/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	326203		102	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			24,942	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,942
						Total Comprobante :			24,942	24,942
3	103	17/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	25227		87	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				211,582

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001			211,582	
Total Comprobante :									211,582	211,582
4	103	17/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	166854		103	
						215-22-04-004-001-017			676,448	
						111-03-01-001-001-052				676,448
Total Comprobante :									676,448	676,448
3	104	17/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			88	
						215-22-04-004-001-001				337,927
						532-04-01-001-001-001			337,927	
Total Comprobante :									337,927	337,927
4	104	17/01/2025	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SP	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	74356		104	
						215-22-04-007-001-001			3,846,205	
						111-03-01-001-001-052				3,846,205
Total Comprobante :									3,846,205	3,846,205
3	105	17/01/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL FARM	FACTURA	141170		89	
						215-22-04-999-001-001				59,500
						532-04-01-001-001-001			59,500	
Total Comprobante :									59,500	59,500
4	105	17/01/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	11139		105	
						215-22-08-999-001-007			956,859	
						111-03-01-001-001-052				956,859
Total Comprobante :									956,859	956,859
3	106	17/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	362643		90	
						215-22-04-004-001-018				24,098
						532-04-01-001-001-001			24,098	
Total Comprobante :									24,098	24,098
4	106	17/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			106	
						215-22-04-004-001-001			183,308	
						111-03-01-001-001-052				183,308
Total Comprobante :									183,308	183,308

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
3	107	17/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	66536		91		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR					70,805
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				70,805	
								Total Comprobante :		70,805	70,805
4	107	20/01/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	APERTURA DE FONDO FIJO DIRECCI	DECRETO EXENTO	14		107		
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				600,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD					600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000	
								Total día	10,371,515	10,371,515	
3	108	17/01/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			92		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR					49,385
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49,385	
								Total Comprobante :	49,385	49,385	
								Total día	49,385	49,385	
4	108	20/01/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIO DE TELEFO	FACTURA	71255561		108		
					215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR				477,261	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD					477,261
								Total Comprobante :	477,261	477,261	
								Total día	477,261	477,261	
3	109	17/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	509884		93		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR					39,728
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39,728	
								Total Comprobante :	39,728	39,728	
								Total día	39,728	39,728	
4	109	20/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	104644188		109		
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				28,220	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD					28,220
								Total Comprobante :	28,220	28,220	
								Total día	28,220	28,220	
3	110	17/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1169839		94		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR					7,140
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7,140	
								Total Comprobante :	7,140	7,140	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		7,140	7,140
							Total día		7,140	7,140
4	110	20/01/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO IMPUESTO UNICO, RETE	MEMORANDUN	89		110	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			16,461,803	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			19,793,848	
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			412,868	
					214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS			289,056	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				36,957,575
						Total Comprobante :			36,957,575	36,957,575
						Total día			36,957,575	36,957,575
3	111	17/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1169850		94	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				12,852
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,852	
						Total Comprobante :			12,852	12,852
						Total día			12,852	12,852
4	111	20/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	585788		111	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			165,648	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				165,648
						Total Comprobante :			165,648	165,648
						Total día			165,648	165,648
3	112	17/01/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1463		95	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				8,568
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,568	
						Total Comprobante :			8,568	8,568
						Total día			8,568	8,568
4	112	20/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	66844		112	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,213	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,213
						Total Comprobante :			3,213	3,213
						Total día			3,213	3,213
3	113	17/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	165892		96	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				44,804

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,804	
									Total Comprobante :	44,804
									Total día	44,804
4	113	20/01/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	72503		113	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			20,349	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				20,349
									Total Comprobante :	20,349
									Total día	20,349
3	114	17/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	165918		96	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				33,915
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,915	
									Total Comprobante :	33,915
									Total día	33,915
4	114	20/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	653344		114	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			27,275	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				27,275
									Total Comprobante :	27,275
									Total día	27,275
3	115	17/01/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	165948		96	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				48,195
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,195	
									Total Comprobante :	48,195
									Total día	48,195
4	115	20/01/2025	080621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2230273		115	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			63,011	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				63,011
									Total Comprobante :	63,011
									Total día	63,011
3	116	17/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	509564		97	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				304,640
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			304,640	
									Total Comprobante :	304,640
									Total día	304,640

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	304,640	304,640
4	116	20/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	310267		116	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			233,353	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				233,353
						Total Comprobante :			233,353	233,353
						Total día			233,353	233,353
3	117	17/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	509968		97	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				138,159
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			138,159	
						Total Comprobante :			138,159	138,159
						Total día			138,159	138,159
4	117	20/01/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	567857		117	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,498	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,498
						Total Comprobante :			4,498	4,498
						Total día			4,498	4,498
3	118	17/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	510079		97	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				325,870
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			325,870	
						Total Comprobante :			325,870	325,870
						Total día			325,870	325,870
4	118	20/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	713359		118	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			9,282	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				9,282
						Total Comprobante :			9,282	9,282
						Total día			9,282	9,282
3	119	17/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	510092		97	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				317,444
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,444	
						Total Comprobante :			317,444	317,444
						Total día			317,444	317,444

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	119	20/01/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	238980		119	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			18,625	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				18,625
						Total Comprobante :			18,625	18,625
						Total día			18,625	18,625
3	120	17/01/2025	080621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2230177		98	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				99,960
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
						Total día			99,960	99,960
4	120	20/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	58564		120	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,344	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,344
						Total Comprobante :			2,344	2,344
						Total día			2,344	2,344
3	121	17/01/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	34762		99	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				17,672
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,672	
						Total Comprobante :			17,672	17,672
						Total día			17,672	17,672
4	121	20/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	88907		121	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			811,889	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				811,889
						Total Comprobante :			811,889	811,889
						Total día			811,889	811,889
3	122	17/01/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	34870		99	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				29,155
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,155	
						Total Comprobante :			29,155	29,155
						Total día			29,155	29,155
4	122	20/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	238204		122	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			428,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			428,400
							Total Comprobante :		428,400	428,400
							Total día		428,400	428,400
3	123	17/01/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	34994		99	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR			32,130
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,130	
							Total Comprobante :		32,130	32,130
							Total día		32,130	32,130
4	123	20/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	88877		123	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR		31,321	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,321
							Total Comprobante :		31,321	31,321
							Total día		31,321	31,321
3	124	17/01/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2917		100	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR			8,854
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,854	
							Total Comprobante :		8,854	8,854
							Total día		8,854	8,854
4	124	20/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	509970		124	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR		318,201	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			318,201
							Total Comprobante :		318,201	318,201
							Total día		318,201	318,201
3	125	17/01/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	3732		101	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR			35,105
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,105	
							Total Comprobante :		35,105	35,105
							Total día		35,105	35,105
4	125	20/01/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	62019		125	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR		53,550	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			53,550
							Total Comprobante :		53,550	53,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		53,550	53,550
3	126	17/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	326203		102	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				24,942
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,942	
						Total Comprobante :			24,942	24,942
						Total día			24,942	24,942
4	126	27/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	848792		126	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			136,416	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				136,416
						Total Comprobante :			136,416	136,416
						Total día			136,416	136,416
3	127	17/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	166854		103	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				5,731
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,731	
						Total Comprobante :			5,731	5,731
						Total día			5,731	5,731
4	127	27/01/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	179109		127	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			13,685	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				13,685
						Total Comprobante :			13,685	13,685
						Total día			13,685	13,685
3	128	17/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	166855		103	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				49,980
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,980	
						Total Comprobante :			49,980	49,980
						Total día			49,980	49,980
4	128	27/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBECA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	509894		128	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			72,239	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				72,239
						Total Comprobante :			72,239	72,239
						Total día			72,239	72,239

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	129	17/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	166856		103	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				87,165
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,165	
								Total Comprobante :	87,165	87,165
								Total día	87,165	87,165
4	129	27/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	839868		129	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,799	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,799
								Total Comprobante :	1,799	1,799
								Total día	1,799	1,799
3	130	17/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	166857		103	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				215,699
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			215,699	
								Total Comprobante :	215,699	215,699
								Total día	215,699	215,699
4	130	27/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	31059		130	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			70,014	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				70,014
								Total Comprobante :	70,014	70,014
								Total día	70,014	70,014
3	131	17/01/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	166862		103	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				317,873
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,873	
								Total Comprobante :	317,873	317,873
								Total día	317,873	317,873
4	131	27/01/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	138495		131	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			171,063	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				171,063
								Total Comprobante :	171,063	171,063
								Total día	171,063	171,063
3	132	17/01/2025	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SP	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	74356		104	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,102,017

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,102,017		
								Total Comprobante :	1,102,017	1,102,017
								Total día	1,102,017	1,102,017
4	132	27/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	173611		132	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		133,732	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			133,732
								Total Comprobante :	133,732	133,732
								Total día	133,732	133,732
3	133	17/01/2025	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SP	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	74389		104	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			306,306
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		306,306	
								Total Comprobante :	306,306	306,306
								Total día	306,306	306,306
4	133	27/01/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	141171		133	
						215-22-04-999-001-001	OTROS		11,900	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			11,900
								Total Comprobante :	11,900	11,900
								Total día	11,900	11,900
3	134	17/01/2025	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SP	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	74388		104	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,437,882
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,437,882	
								Total Comprobante :	2,437,882	2,437,882
								Total día	2,437,882	2,437,882
4	134	27/01/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	81766		134	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		32,154	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			32,154
								Total Comprobante :	32,154	32,154
								Total día	32,154	32,154
3	135	17/01/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	11139		105	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM			956,859
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		956,859	
								Total Comprobante :	956,859	956,859

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	956,859	956,859
4	135	27/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	24916		135	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			129,176	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				129,176
						Total Comprobante :			129,176	129,176
						Total día			129,176	129,176
3	136	20/01/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIO DE INTERN	FACTURA	71255561		108	
					215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR				477,261
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			477,261	
						Total Comprobante :			477,261	477,261
						Total día			477,261	477,261
4	136	27/01/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1571987		136	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			531,930	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				531,930
						Total Comprobante :			531,930	531,930
						Total día			531,930	531,930
3	137	20/01/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	104644188		109	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				28,220
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			28,220	
						Total Comprobante :			28,220	28,220
						Total día			28,220	28,220
4	137	27/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	18267		137	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,534	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,534
						Total Comprobante :			4,534	4,534
						Total día			4,534	4,534
3	138	20/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	585788		111	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				165,648
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			165,648	
						Total Comprobante :			165,648	165,648
						Total día			165,648	165,648

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	138	27/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1169797		138	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			221,054	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				221,054
						Total Comprobante :			221,054	221,054
						Total día			221,054	221,054
3	139	20/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	66844		112	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,213
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,213	
						Total Comprobante :			3,213	3,213
						Total día			3,213	3,213
4	139	27/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1287007		139	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			337,579	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				337,579
						Total Comprobante :			337,579	337,579
						Total día			337,579	337,579
3	140	20/01/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	72503		113	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				20,349
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,349	
						Total Comprobante :			20,349	20,349
						Total día			20,349	20,349
4	140	27/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	362588		140	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			122,987	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				122,987
						Total Comprobante :			122,987	122,987
						Total día			122,987	122,987
3	141	20/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	653344		114	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				17,850
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850
4	141	27/01/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	48455		141	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			25,680	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,680
							Total Comprobante :		25,680	25,680
							Total día		25,680	25,680
3	142	20/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	653532		114	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				9,425
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,425	
						Total Comprobante :			9,425	9,425
						Total día			9,425	9,425
4	142	27/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	145879		142	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			72,590	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				72,590
						Total Comprobante :			72,590	72,590
						Total día			72,590	72,590
3	143	20/01/2025	080621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2230273		115	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				40,163
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,163	
						Total Comprobante :			40,163	40,163
						Total día			40,163	40,163
4	143	27/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	35306		143	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			71,632	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				71,632
						Total Comprobante :			71,632	71,632
						Total día			71,632	71,632
3	144	20/01/2025	080621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2230553		115	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				22,848
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,848	
						Total Comprobante :			22,848	22,848
						Total día			22,848	22,848
4	144	27/01/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	73656		144	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			26,347	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				26,347
						Total Comprobante :			26,347	26,347
						Total día			26,347	26,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total día	26,347	26,347
3	145	20/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	310267		116	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				72,114
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,114	
								Total Comprobante :	72,114	72,114
								Total día	72,114	72,114
4	145	27/01/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	649382		145	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			42,983	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				42,983
								Total Comprobante :	42,983	42,983
								Total día	42,983	42,983
3	146	20/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	310268		116	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				5,248
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,248	
								Total Comprobante :	5,248	5,248
								Total día	5,248	5,248
4	146	27/01/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	138538		146	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			36,652	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				36,652
								Total Comprobante :	36,652	36,652
								Total día	36,652	36,652
3	147	20/01/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	310269		116	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				155,991
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			155,991	
								Total Comprobante :	155,991	155,991
								Total día	155,991	155,991
4	147	27/01/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	55377		147	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,837	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,837
								Total Comprobante :	1,837	1,837
								Total día	1,837	1,837

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	148	20/01/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	567857		117	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				4,498
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,498	
								Total Comprobante :	4,498	4,498
								Total día	4,498	4,498
4	148	27/01/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	692292		148	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			83,074	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				83,074
								Total Comprobante :	83,074	83,074
								Total día	83,074	83,074
3	149	20/01/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	713359		118	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				9,282
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,282	
								Total Comprobante :	9,282	9,282
								Total día	9,282	9,282
4	149	27/01/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	518577		149	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			14,137	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				14,137
								Total Comprobante :	14,137	14,137
								Total día	14,137	14,137
3	150	20/01/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR		FACTURA	238980		119	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				18,625
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,625	
								Total Comprobante :	18,625	18,625
								Total día	18,625	18,625
4	150	27/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	29772		150	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			159,770	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				159,770
								Total Comprobante :	159,770	159,770
								Total día	159,770	159,770
3	151	20/01/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	58564		120	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,344

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,344	
									Total Comprobante :	2,344 2,344
									Total día	2,344 2,344
4	151	27/01/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	37729		151	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			152,320	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				152,320
									Total Comprobante :	152,320 152,320
									Total día	152,320 152,320
3	152	20/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	88907		121	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				144,585
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,585	
									Total Comprobante :	144,585 144,585
									Total día	144,585 144,585
4	152	27/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			152	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			269,047	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				269,047
									Total Comprobante :	269,047 269,047
									Total día	269,047 269,047
3	153	20/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	88909		121	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				588,764
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			588,764	
									Total Comprobante :	588,764 588,764
									Total día	588,764 588,764
4	153	27/01/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	611529		153	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			26,180	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				26,180
									Total Comprobante :	26,180 26,180
									Total día	26,180 26,180
3	154	20/01/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	88914		121	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				78,540
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540	
									Total Comprobante :	78,540 78,540

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	78,540	78,540
4	154	27/01/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	11967		154	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			235,620	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				235,620
						Total Comprobante :			235,620	235,620
						Total día			235,620	235,620
3	155	20/01/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	238204		122	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				428,400
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,400	
						Total Comprobante :			428,400	428,400
						Total día			428,400	428,400
4	155	27/01/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	11769		155	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			3,421	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,421
						Total Comprobante :			3,421	3,421
						Total día			3,421	3,421
3	156	20/01/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	88877		123	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				31,321
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,321	
						Total Comprobante :			31,321	31,321
						Total día			31,321	31,321
4	156	27/01/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	107691		156	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			167,647	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				167,647
						Total Comprobante :			167,647	167,647
						Total día			167,647	167,647
3	157	20/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	509970		124	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				179,071
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			179,071	
						Total Comprobante :			179,071	179,071
						Total día			179,071	179,071

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	157	27/01/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	92173		157	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,641	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,641
						Total Comprobante :			4,641	4,641
						Total día			4,641	4,641
3	158	20/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	509974		124	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				139,130
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,130	
						Total Comprobante :			139,130	139,130
						Total día			139,130	139,130
4	158	27/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			158	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			35,581	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				35,581
						Total Comprobante :			35,581	35,581
						Total día			35,581	35,581
3	159	20/01/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	62019		125	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				53,550
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
						Total día			53,550	53,550
4	159	27/01/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	40874		159	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			63,368	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				63,368
						Total Comprobante :			63,368	63,368
						Total día			63,368	63,368
3	160	21/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	848792		126	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				110,474
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,474	
						Total Comprobante :			110,474	110,474
						Total día			110,474	110,474
4	160	27/01/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	22004		160	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			142,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
3	161	21/01/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	848805		126	
					215-22-04-004-001-017			PROGR. FARMACIA POPULAR		25,942
					532-04-01-001-001-001			MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,942	
								Total Comprobante :	25,942	25,942
								Total día	25,942	25,942
4	161	27/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	66555		161	
					215-22-04-005-001-001			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	34,653	
					111-03-01-001-001-052			CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		34,653
								Total Comprobante :	34,653	34,653
								Total día	34,653	34,653
3	162	21/01/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	179109		127	
					215-22-04-004-001-017			PROGR. FARMACIA POPULAR		13,685
					532-04-01-001-001-001			MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,685	
								Total Comprobante :	13,685	13,685
								Total día	13,685	13,685
4	162	27/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			162	
					215-22-04-005-001-001			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	571,367	
					111-03-01-001-001-052			CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		571,367
								Total Comprobante :	571,367	571,367
								Total día	571,367	571,367
3	163	21/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	509894		128	
					215-22-04-004-001-017			PROGR. FARMACIA POPULAR		57,120
					532-04-01-001-001-001			MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,120	
								Total Comprobante :	57,120	57,120
								Total día	57,120	57,120
4	163	27/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PAR	FACTURA	56060		163	
					215-22-04-005-001-001			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	67,830	
					111-03-01-001-001-052			CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		67,830
								Total Comprobante :	67,830	67,830

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	67,830	67,830
3	164	21/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	510102		128	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				12,377
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,377	
							Total Comprobante :		12,377	12,377
							Total día		12,377	12,377
4	164	27/01/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			164	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			85,573	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				85,573
							Total Comprobante :		85,573	85,573
							Total día		85,573	85,573
3	165	21/01/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	510135		128	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,742
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,742	
							Total Comprobante :		2,742	2,742
							Total día		2,742	2,742
4	165	27/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55905		165	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			211,820	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				211,820
							Total Comprobante :		211,820	211,820
							Total día		211,820	211,820
3	166	21/01/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	839868		129	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,799
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,799	
							Total Comprobante :		1,799	1,799
							Total día		1,799	1,799
4	166	27/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			166	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			164,636	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				164,636
							Total Comprobante :		164,636	164,636
							Total día		164,636	164,636

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	167	21/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	31059		130	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				22,705
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,705	
						Total Comprobante :			22,705	22,705
						Total día			22,705	22,705
4	167	27/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			167	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			31,832	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,832
						Total Comprobante :			31,832	31,832
						Total día			31,832	31,832
3	168	21/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	31366		130	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				16,422
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,422	
						Total Comprobante :			16,422	16,422
						Total día			16,422	16,422
4	168	27/01/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	611561		168	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			44,982	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				44,982
						Total Comprobante :			44,982	44,982
						Total día			44,982	44,982
3	169	21/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	31866		130	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				16,065
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,065	
						Total Comprobante :			16,065	16,065
						Total día			16,065	16,065
4	169	27/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			169	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			66,283	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				66,283
						Total Comprobante :			66,283	66,283
						Total día			66,283	66,283
3	170	21/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	31865		130	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				12,090

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,090	
							Total Comprobante :		12,090	12,090
							Total día		12,090	12,090
4	170	27/01/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			170	
					215-22-04-005-001-023		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		18,267	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,267
							Total Comprobante :		18,267	18,267
							Total día		18,267	18,267
3	171	21/01/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	31884		130	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR			2,732
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,732	
							Total Comprobante :		2,732	2,732
							Total día		2,732	2,732
4	171	27/01/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	11968		171	
					215-22-04-005-001-023		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		235,620	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			235,620
							Total Comprobante :		235,620	235,620
							Total día		235,620	235,620
3	172	21/01/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	138495		131	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR			171,063
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO		171,063	
							Total Comprobante :		171,063	171,063
							Total día		171,063	171,063
4	172	27/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			172	
					215-22-04-005-001-023		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		411,773	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			411,773
							Total Comprobante :		411,773	411,773
							Total día		411,773	411,773
3	173	21/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	173611		132	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR			81,253
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,253	
							Total Comprobante :		81,253	81,253

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	81,253	81,253
4	173	27/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	18569		173	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			16,125	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				16,125
						Total Comprobante :			16,125	16,125
						Total día			16,125	16,125
3	174	21/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	173682		132	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				52,479
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,479	
						Total Comprobante :			52,479	52,479
						Total día			52,479	52,479
4	174	27/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			174	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			344,917	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				344,917
						Total Comprobante :			344,917	344,917
						Total día			344,917	344,917
3	175	21/01/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	141171		133	
					215-22-04-999-001-001	OTROS				11,900
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,900	
						Total Comprobante :			11,900	11,900
						Total día			11,900	11,900
4	175	27/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	29165		175	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,403	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				35,403
						Total Comprobante :			35,403	35,403
						Total día			35,403	35,403
3	176	21/01/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	81766		134	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				27,989
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,989	
						Total Comprobante :			27,989	27,989
						Total día			27,989	27,989

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	176	27/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	109031		176	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			63,403	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				63,403
						Total Comprobante :			63,403	63,403
						Total día			63,403	63,403
3	177	21/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	24916		135	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				6,897
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,897	
						Total Comprobante :			6,897	6,897
						Total día			6,897	6,897
4	177	27/01/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			177	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			90,797	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				90,797
						Total Comprobante :			90,797	90,797
						Total día			90,797	90,797
3	178	21/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	24945		135	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				11,995
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,995	
						Total Comprobante :			11,995	11,995
						Total día			11,995	11,995
4	178	27/01/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	77512		178	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,262,828	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,262,828
						Total Comprobante :			1,262,828	1,262,828
						Total día			1,262,828	1,262,828
3	179	21/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	25017		135	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				5,255
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,255	
						Total Comprobante :			5,255	5,255
						Total día			5,255	5,255
4	179	27/01/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	20174		179	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			357,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		357,000
								Total Comprobante :	357,000	357,000
								Total día	357,000	357,000
3	180	21/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	25042		135	
					215-22-04-004-001-017			PROGR. FARMACIA POPULAR		77,469
					532-04-01-001-001-001			MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,469	
								Total Comprobante :	77,469	77,469
								Total día	77,469	77,469
4	180	27/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	35179		180	
					215-22-04-004-001-001			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27,608	
					111-03-01-001-001-052			CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		27,608
								Total Comprobante :	27,608	27,608
								Total día	27,608	27,608
3	181	21/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	25066		135	
					215-22-04-004-001-017			PROGR. FARMACIA POPULAR		2,570
					532-04-01-001-001-001			MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,570	
								Total Comprobante :	2,570	2,570
								Total día	2,570	2,570
4	181	27/01/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1355131		181	
					215-22-04-004-001-001			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,828	
					111-03-01-001-001-052			CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		72,828
								Total Comprobante :	72,828	72,828
								Total día	72,828	72,828
3	182	21/01/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	25084		135	
					215-22-04-004-001-017			PROGR. FARMACIA POPULAR		24,990
					532-04-01-001-001-001			MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
								Total día	24,990	24,990
4	182	27/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1722760		182	
					215-22-04-004-001-001			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59,976	
					111-03-01-001-001-052			CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		59,976
								Total Comprobante :	59,976	59,976

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		59,976	59,976
3	183	21/01/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1571987		136	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				109,480
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,480	
							Total Comprobante :		109,480	109,480
							Total día		109,480	109,480
4	183	27/01/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	90425		183	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			20,825	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				20,825
							Total Comprobante :		20,825	20,825
							Total día		20,825	20,825
3	184	21/01/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1571988		136	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				119,000
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
							Total Comprobante :		119,000	119,000
							Total día		119,000	119,000
4	184	27/01/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	48422		184	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			28,560	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				28,560
							Total Comprobante :		28,560	28,560
							Total día		28,560	28,560
3	185	21/01/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1572027		136	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				146,370
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,370	
							Total Comprobante :		146,370	146,370
							Total día		146,370	146,370
4	185	27/01/2025	076120786-5	VESALIUS PHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	6979		185	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			36,890	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				36,890
							Total Comprobante :		36,890	36,890
							Total día		36,890	36,890

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
3	186	21/01/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1572095		136	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				157,080
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,080	
								Total Comprobante :	157,080	157,080
								Total día	157,080	157,080
4	186	27/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	5354656		186	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			20,825	
					215-22-12-999-001-001	OTROS			1,225	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				22,050
								Total Comprobante :	22,050	22,050
								Total día	22,050	22,050
3	187	21/01/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	37729		151	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				152,320
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,320	
								Total Comprobante :	152,320	152,320
								Total día	152,320	152,320
4	187	27/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			187	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			619,752	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				619,752
								Total Comprobante :	619,752	619,752
								Total día	619,752	619,752
3	188	21/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			152	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				269,047
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,047	
								Total Comprobante :	269,047	269,047
								Total día	269,047	269,047
4	188	27/01/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2233595		188	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			11,781	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				11,781
								Total Comprobante :	11,781	11,781
								Total día	11,781	11,781
3	189	21/01/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	611529		153	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		167,647	167,647
							Total día		167,647	167,647
4	192	27/01/2025	076345226-3	COMERCIAL AQUA LAVAN	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SA	FACTURA	2779		192	
					215-22-08-999-001-001	OTROS			52,289	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				52,289
							Total Comprobante :		52,289	52,289
							Total día		52,289	52,289
3	193	21/01/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	92173		157	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				4,641
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,641	
							Total Comprobante :		4,641	4,641
							Total día		4,641	4,641
4	193	27/01/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPE	FACTURA	505		193	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			1,190,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,190,000
							Total Comprobante :		1,190,000	1,190,000
							Total día		1,190,000	1,190,000
3	194	21/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			158	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				35,581
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,581	
							Total Comprobante :		35,581	35,581
							Total día		35,581	35,581
4	194	27/01/2025	013793317-9	EDITH FABIOLA MOYA R	MANTENCION PREVENTIVA DE GENER	FACTURA	731		194	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,430,618	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,430,618
							Total Comprobante :		1,430,618	1,430,618
							Total día		1,430,618	1,430,618
3	195	21/01/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	40874		159	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				63,368
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,368	
							Total Comprobante :		63,368	63,368
							Total día		63,368	63,368

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	195	27/01/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	SERVICIO DE ARRIENDO WEB PARA	FACTURA	711		195	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			380,800	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
						Total día			380,800	380,800
3	196	21/01/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	22004		160	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				142,800
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	196	27/01/2025	077135328-2	INGENIERIA Y SERVICI	SERVICIO DE RIESGO DE INCENDIO	FACTURA	5407		196	
					215-34-07-001-005-007	OTROS			1,330,420	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,330,420
						Total Comprobante :			1,330,420	1,330,420
						Total día			1,330,420	1,330,420
3	197	21/01/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	66555		161	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				34,653
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,653	
						Total Comprobante :			34,653	34,653
						Total día			34,653	34,653
4	197	27/01/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMU	MEMORANDUN	1		197	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			12,242,321	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			10,239,362	
					215-21-03-005-001-003	AGUINALDOS			1,519,019	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,000,702
						Total Comprobante :			24,000,702	24,000,702
						Total día			24,000,702	24,000,702
3	198	21/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	18267		137	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				4,534
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,534	
						Total Comprobante :			4,534	4,534
						Total día			4,534	4,534

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	198	28/01/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	2233597		198	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			70,043	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				70,043
							Total Comprobante :		70,043	70,043
							Total día		70,043	70,043
3	199	21/01/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1169797		138	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				221,054
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			221,054	
							Total Comprobante :		221,054	221,054
							Total día		221,054	221,054
4	199	28/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1722765		199	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			12,138	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				12,138
							Total Comprobante :		12,138	12,138
							Total día		12,138	12,138
3	200	21/01/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	81711		134	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				4,165
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,165	
							Total Comprobante :		4,165	4,165
							Total día		4,165	4,165
4	200	28/01/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	2233596		200	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			70,043	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				70,043
							Total Comprobante :		70,043	70,043
							Total día		70,043	70,043
3	201	21/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1287007		139	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				254,898
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			254,898	
							Total Comprobante :		254,898	254,898
							Total día		254,898	254,898
4	201	28/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1722766		201	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	12,138		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			12,138
							Total Comprobante :	12,138		12,138
							Total día	12,138		12,138
3	202	21/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1287008		139	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			48,409
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,409		
							Total Comprobante :	48,409		48,409
							Total día	48,409		48,409
4	202	28/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	657180		202	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	92,409		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			92,409
							Total Comprobante :	92,409		92,409
							Total día	92,409		92,409
3	203	21/01/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1287009		139	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			34,272
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,272		
							Total Comprobante :	34,272		34,272
							Total día	34,272		34,272
4	203	28/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			203	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79,968		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			79,968
							Total Comprobante :	79,968		79,968
							Total día	79,968		79,968
3	204	21/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	362588		140	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			13,685
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,685		
							Total Comprobante :	13,685		13,685
							Total día	13,685		13,685
4	204	28/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			204	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	479,499		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			479,499

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	479,499	479,499
								Total día	479,499	479,499
3	205	21/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	362591		140	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				20,182
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,182	
								Total Comprobante :	20,182	20,182
								Total día	20,182	20,182
4	205	28/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	109886		205	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			432,327	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				432,327
								Total Comprobante :	432,327	432,327
								Total día	432,327	432,327
3	206	21/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	362595		140	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,563
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,563	
								Total Comprobante :	3,563	3,563
								Total día	3,563	3,563
4	206	28/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	658838		206	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			34,213	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				34,213
								Total Comprobante :	34,213	34,213
								Total día	34,213	34,213
3	207	21/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	362620		140	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				14,794
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,794	
								Total Comprobante :	14,794	14,794
								Total día	14,794	14,794
4	207	28/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	68487		207	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			23,800	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				23,800
								Total Comprobante :	23,800	23,800
								Total día	23,800	23,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	208	21/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	362653		140	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				70,763
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,763	
							Total Comprobante :		70,763	70,763
							Total día		70,763	70,763
4	208	28/01/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	650967		208	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			34,034	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				34,034
							Total Comprobante :		34,034	34,034
							Total día		34,034	34,034
3	209	21/01/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	48455		141	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,904
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,904	
							Total Comprobante :		1,904	1,904
							Total día		1,904	1,904
4	209	28/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	109006		209	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			35,922	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				35,922
							Total Comprobante :		35,922	35,922
							Total día		35,922	35,922
3	210	21/01/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	48456		141	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				23,776
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,776	
							Total Comprobante :		23,776	23,776
							Total día		23,776	23,776
4	210	28/01/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	77513		210	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			126,283	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				126,283
							Total Comprobante :		126,283	126,283
							Total día		126,283	126,283
3	211	21/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	145879		142	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				19,040
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
								Total día	19,040	19,040
4	211	28/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	175144		211	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			15,946	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				15,946
								Total Comprobante :	15,946	15,946
								Total día	15,946	15,946
3	212	21/01/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	145880		142	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				53,550
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
4	212	28/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	275744		212	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			133,419	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				133,419
								Total Comprobante :	133,419	133,419
								Total día	133,419	133,419
3	213	21/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			162	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				571,367
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,367	
								Total Comprobante :	571,367	571,367
								Total día	571,367	571,367
4	213	28/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	399180		213	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,570	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,570
								Total Comprobante :	4,570	4,570
								Total día	4,570	4,570
3	214	21/01/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			164	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				85,573
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,573	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	85,573	85,573
									Total día	85,573	85,573
4	214	28/01/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	72801		214		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			11,424		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				11,424	
									Total Comprobante :	11,424	11,424
									Total día	11,424	11,424
3	215	21/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55905		165		
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				211,820	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211,820		
									Total Comprobante :	211,820	211,820
									Total día	211,820	211,820
4	215	28/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	657181		215		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			5,534		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				5,534	
									Total Comprobante :	5,534	5,534
									Total día	5,534	5,534
3	216	21/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			167		
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				31,832	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,832		
									Total Comprobante :	31,832	31,832
									Total día	31,832	31,832
4	216	28/01/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	32709		216		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			236,447		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				236,447	
									Total Comprobante :	236,447	236,447
									Total día	236,447	236,447
3	217	21/01/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	611561		168		
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				44,982	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982		
									Total Comprobante :	44,982	44,982
									Total día	44,982	44,982

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
4	217	28/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	5354569		217	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				44,100
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				44,100
								Total Comprobante :	44,100	44,100
								Total día	44,100	44,100
3	218	21/01/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			169	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				66,283
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66,283
								Total Comprobante :	66,283	66,283
								Total día	66,283	66,283
4	218	28/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	365415		218	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,842
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,842
								Total Comprobante :	2,842	2,842
								Total día	2,842	2,842
3	219	21/01/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			170	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				18,267
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18,267
								Total Comprobante :	18,267	18,267
								Total día	18,267	18,267
4	219	28/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	358882		219	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,427
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,427
								Total Comprobante :	3,427	3,427
								Total día	3,427	3,427
3	220	21/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVI	FACTURA	54144184		232	
					215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA				31,506
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				31,506
								Total Comprobante :	31,506	31,506
								Total día	31,506	31,506
4	220	28/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	22531		220	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017			25,312	
						111-03-01-001-001-052				25,312
									Total Comprobante :	25,312
									Total día	25,312
3	221	21/01/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	11968		171	
						215-22-04-005-001-023				235,620
						532-04-01-001-001-001			235,620	
									Total Comprobante :	235,620
									Total día	235,620
4	221	28/01/2025	017809937-k	RODRIGO ALEJANDRO PE	ADQUISICION DE SERVICIO DE TOP	FACTURA	2		221	
						215-22-11-999-001-002			416,500	
						111-03-01-001-001-052				416,500
									Total Comprobante :	416,500
									Total día	416,500
3	222	21/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	35306		143	
						215-22-04-004-001-017				35,700
						532-04-01-001-001-001			35,700	
									Total Comprobante :	35,700
									Total día	35,700
4	222	28/01/2025	077730357-0	ELITEC SPA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	205		222	
						215-22-06-006-001-001			1,355,410	
						111-03-01-001-001-052				1,355,410
									Total Comprobante :	1,355,410
									Total día	1,355,410
3	223	21/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			172	
						215-22-04-005-001-023				411,773
						532-04-01-001-001-001			411,773	
									Total Comprobante :	411,773
									Total día	411,773
4	223	29/01/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	SERVICIO DE ARRIENDO CASA CON	DECRETO EXENTO	17		223	
						215-22-09-002-001-002			1,500,000	
						111-03-01-001-001-052				1,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
							Total día		1,500,000	1,500,000
3	224	21/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	35200		143	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				15,637
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,637	
							Total Comprobante :		15,637	15,637
							Total día		15,637	15,637
4	224	29/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	22683		224	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			122,273	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				122,273
							Total Comprobante :		122,273	122,273
							Total día		122,273	122,273
3	225	21/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	35315		143	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				20,295
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,295	
							Total Comprobante :		20,295	20,295
							Total día		20,295	20,295
4	225	29/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	359055		225	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			57,120	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				57,120
							Total Comprobante :		57,120	57,120
							Total día		57,120	57,120
3	226	21/01/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	73656		144	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				26,347
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,347	
							Total Comprobante :		26,347	26,347
							Total día		26,347	26,347
4	226	29/01/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			226	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			203,014	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				203,014
							Total Comprobante :		203,014	203,014
							Total día		203,014	203,014

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	227	21/01/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	649382		145	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				42,983
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,983	
							Total Comprobante :		42,983	42,983
							Total día		42,983	42,983
4	227	29/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	20227		227	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			55,930	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				55,930
							Total Comprobante :		55,930	55,930
							Total día		55,930	55,930
3	228	21/01/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	138538		146	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				36,652
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,652	
							Total Comprobante :		36,652	36,652
							Total día		36,652	36,652
4	228	29/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	590967		228	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			5,831	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				5,831
							Total Comprobante :		5,831	5,831
							Total día		5,831	5,831
3	229	21/01/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	55377		147	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,837
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,837	
							Total Comprobante :		1,837	1,837
							Total día		1,837	1,837
4	229	29/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	358822		229	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			3,868	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,868
							Total Comprobante :		3,868	3,868
							Total día		3,868	3,868
3	230	21/01/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	692292		148	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR		30,416
						532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,416	
								Total Comprobante :	30,416	30,416
								Total día	30,416	30,416
4	230	29/01/2025	077601843-0	COMERCIALIZADORA MER	COMPRA DE KARDEX METALICOS. CO	FACTURA	246		230	
						215-34-07-004-001-001		DE MOBILIARIO Y OTROS	450,153	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		450,153
								Total Comprobante :	450,153	450,153
								Total día	450,153	450,153
3	231	21/01/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	692413		148	
						215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR		3,392
						532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,392	
								Total Comprobante :	3,392	3,392
								Total día	3,392	3,392
4	231	29/01/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	1229839		231	
						215-34-07-001-005-004		PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	197,090	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		197,090
								Total Comprobante :	197,090	197,090
								Total día	197,090	197,090
3	232	21/01/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	692427		148	
						215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR		49,266
						532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,266	
								Total Comprobante :	49,266	49,266
								Total día	49,266	49,266
4	232	29/01/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVI	FACTURA	54144184		232	
						215-22-08-009-001-001		SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	31,506	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		31,506
								Total Comprobante :	31,506	31,506
								Total día	31,506	31,506
3	233	21/01/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	518577		149	
						215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR		14,137
						532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,137	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		14,137	14,137
							Total día		14,137	14,137
4	233	29/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	358818		233	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			53,336	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				53,336
							Total Comprobante :		53,336	53,336
							Total día		53,336	53,336
3	234	21/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	29772		150	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				25,990
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,990	
							Total Comprobante :		25,990	25,990
							Total día		25,990	25,990
4	234	29/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1104039		234	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			192,947	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				192,947
							Total Comprobante :		192,947	192,947
							Total día		192,947	192,947
3	235	21/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	29936		150	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				17,993
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,993	
							Total Comprobante :		17,993	17,993
							Total día		17,993	17,993
4	235	29/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	658839		235	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,369	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,369
							Total Comprobante :		1,369	1,369
							Total día		1,369	1,369
3	236	21/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	30406		150	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				115,787
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,787	
							Total Comprobante :		115,787	115,787
							Total día		115,787	115,787

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
4	236	29/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	165228		236		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,067	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD					1,067
								Total Comprobante :	1,067	1,067	
								Total día	1,067	1,067	
3	237	21/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PAR	FACTURA	56060		163		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					67,830
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67,830	
								Total Comprobante :	67,830	67,830	
								Total día	67,830	67,830	
4	237	29/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	277062		237		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,642	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD					2,642
								Total Comprobante :	2,642	2,642	
								Total día	2,642	2,642	
3	238	21/01/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			166		
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR					164,636
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				164,636	
								Total Comprobante :	164,636	164,636	
								Total día	164,636	164,636	
4	238	30/01/2025	00000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	2		238		
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				145,595,613	
					215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37				45,397,520	
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A				956,166	
					215-21-01-001-015-001	Asignación Áñ Áñnica, Art. 4, Ley N° 18.717 Á¹				6,583,484	
					215-21-01-001-019-002	Asignación Áñ de Responsabilidad Directiva Á¹				2,900,955	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION				5,132,152	
					215-21-01-001-031-002	Asignación Áñ Post TÁ-tulo, Art. 42, Ley N° 19.378 Á				3,069,618	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC				144,468,703	
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.				4,129,378	
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL				3,961,646	
					215-21-01-003-002-002	Asignación variable por desempeño colectivo				824,407	
					215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Co				713,584	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-003-003-005	Asignacion de merito ART 30 LEY 19.378, y ley n° 19	178,744		
						215-21-01-004-005-001	TRabajos Extraordinarios	15,000,530		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	65,566,009		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	90,789,891		
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.	38,811,977		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	246,121		
						215-21-02-001-014-001	Asignación de Responsabilidad Directiva Á¹	4,962,064		
						215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva Á¹	183,926		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28	2,243,237		
						215-21-02-001-030-002	Asignación Post TÍTULO Art 42 Ley 19.378	760,494		
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC	90,789,891		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	2,591,636		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,449,030		
						215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeño Colectivo Á¹	244,410		
						215-21-02-003-002-003	Asignacion de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Co	211,550		
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30 LEY 19.378, Le	10,849		
						215-21-02-004-005-001	TRabajos Extraordinarios	9,991,737		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	52,397,216		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	31,192,920		
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,195,232		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			112,841,152
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			8,309,020
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			27,497,126
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,513,602
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			-1,375,577
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			630,765,367
							Total Comprobante :	779,550,690		779,550,690
							Total día	779,550,690		779,550,690
3	239	21/01/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	18569		173	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			16,125
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,125		
							Total Comprobante :	16,125		16,125
							Total día	16,125		16,125
4	239	30/01/2025	000000401-4	PLANILLA RETENCIONES	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUN	3		239	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,513,602		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,513,602

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,513,602	1,513,602
								Total día	1,513,602	1,513,602
3	240	21/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			174	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				344,917
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			344,917	
								Total Comprobante :	344,917	344,917
								Total día	344,917	344,917
4	240	30/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	360369		240	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,278	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				19,278
								Total Comprobante :	19,278	19,278
								Total día	19,278	19,278
3	241	21/01/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	29165		175	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,403
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,403	
								Total Comprobante :	35,403	35,403
								Total día	35,403	35,403
4	241	31/01/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N°1, S	RENDICION	1		241	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			360,570	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				360,570
								Total Comprobante :	360,570	360,570
								Total día	360,570	360,570
3	242	21/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	109031		176	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				63,403
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,403	
								Total Comprobante :	63,403	63,403
								Total día	63,403	63,403
3	243	21/01/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			177	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				90,797
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,797	
								Total Comprobante :	90,797	90,797

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	244	21/01/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	77512		178	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,262,828
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,262,828	
						Total Comprobante :			1,262,828	1,262,828
3	245	21/01/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	20174		179	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				357,000
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,000	
						Total Comprobante :			357,000	357,000
3	246	21/01/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	35179		180	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27,608
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,608	
						Total Comprobante :			27,608	27,608
3	247	21/01/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1355131		181	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				72,828
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,828	
						Total Comprobante :			72,828	72,828
3	248	21/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1722760		182	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59,976
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	
						Total Comprobante :			59,976	59,976
3	249	21/01/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	90425		183	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				20,825
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,825	
						Total Comprobante :			20,825	20,825
3	250	21/01/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	48422		184	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				28,560
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
						Total Comprobante :			28,560	28,560
3	251	21/01/2025	076120786-5	VESALIUS PHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	6979		185	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				36,890
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,890	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	36,890	36,890
3	252	21/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	5354656		186	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				20,825
					215-22-12-999-001-001	OTROS				1,225
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,825	
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,225	
						Total Comprobante :			22,050	22,050
3	253	21/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			187	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				619,752
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			619,752	
						Total Comprobante :			619,752	619,752
3	254	21/01/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2233595		188	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				11,781
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,781	
						Total Comprobante :			11,781	11,781
3	255	22/01/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	509250		189	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,124,019
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,124,019	
						Total Comprobante :			1,124,019	1,124,019
						Total día			3,734,914	3,734,914
3	256	22/01/2025	015697739-k	CLAUDIA LEÓN REYES	COMPRA DE LENTES CON CARGO AL	FACTURA	391		190	
					215-22-11-999-001-067	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN EN MAYORES				424,830
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			424,830	
						Total Comprobante :			424,830	424,830
3	257	22/01/2025	076446705-1	R&R SERVICIOS MEDICO	SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AU	FACTURA	1395		191	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				773,500
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			773,500	
						Total Comprobante :			773,500	773,500
3	258	22/01/2025	076345226-3	COMERCIAL AQUA LAVAN	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SA	FACTURA	2779		192	
					215-22-08-999-001-001	OTROS				52,289
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			52,289	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		52,289	52,289
3	259	22/01/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPE	FACTURA	505		193	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				1,190,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,190,000	
							Total Comprobante :		1,190,000	1,190,000
3	260	22/01/2025	013793317-9	EDITH FABIOLA MOYA R	MANTENCION PREVENTIVA DE GENER	FACTURA	731		194	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,430,618
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,430,618	
							Total Comprobante :		1,430,618	1,430,618
3	261	22/01/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	SERVICIO DE ARRIENDO WEB PARA	FACTURA	711		195	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO				380,800
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			380,800	
							Total Comprobante :		380,800	380,800
3	262	24/01/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMU	MEMORANDUN	1		197	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				12,242,321
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				10,239,362
					215-21-03-005-001-003	AGUINALDOS				1,519,019
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			12,242,321	
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			10,239,362	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,519,019	
							Total Comprobante :		24,000,702	24,000,702
							Total día		28,252,739	28,252,739
3	263	28/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	109006		209	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				12,424
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,424	
							Total Comprobante :		12,424	12,424
							Total día		12,424	12,424
3	264	28/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	109023		209	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				16,065
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,065	
							Total Comprobante :		16,065	16,065

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	265	28/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	109294		209	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				7,433
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,433	
						Total Comprobante :			7,433	7,433
3	266	28/01/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	77513		210	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				126,283
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,283	
						Total Comprobante :			126,283	126,283
3	267	28/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	175144		211	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				15,946
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,946	
						Total Comprobante :			15,946	15,946
3	268	28/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	275744		212	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				11,567
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,567	
						Total Comprobante :			11,567	11,567
3	269	28/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	275779		212	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,023
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,023	
						Total Comprobante :			2,023	2,023
3	270	28/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	275949		212	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				25,308
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,308	
						Total Comprobante :			25,308	25,308
3	271	28/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	275983		212	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				57,548
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,548	
						Total Comprobante :			57,548	57,548
3	272	28/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	276128		212	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				31,380
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,380	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
							Total Comprobante :		31,380	31,380
3	273	28/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	276290		212	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				5,593
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,593	
						Total Comprobante :			5,593	5,593
3	274	28/01/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	399180		213	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				4,570
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,570	
						Total Comprobante :			4,570	4,570
3	275	28/01/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	72801		214	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				11,424
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,424	
						Total Comprobante :			11,424	11,424
3	276	28/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	657181		215	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				5,534
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,534	
						Total Comprobante :			5,534	5,534
3	277	28/01/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	32709		216	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				9,609
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,609	
						Total Comprobante :			9,609	9,609
3	278	28/01/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	32735		216	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				226,838
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,838	
						Total Comprobante :			226,838	226,838
3	279	28/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	5354569		217	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				44,100
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,100	
						Total Comprobante :			44,100	44,100
3	280	28/01/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	365415		218	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,842
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,842	
								Total Comprobante :	2,842	2,842
3	281	28/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	358882		219	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,427
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,427	
								Total Comprobante :	3,427	3,427
3	282	28/01/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	2233597		198	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				70,043
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,043	
								Total Comprobante :	70,043	70,043
3	283	28/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1722765		199	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				12,138
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,138	
								Total Comprobante :	12,138	12,138
3	284	28/01/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	2233596		200	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				70,043
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,043	
								Total Comprobante :	70,043	70,043
3	285	28/01/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1722766		201	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				12,138
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,138	
								Total Comprobante :	12,138	12,138
3	286	28/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	657180		202	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				92,409
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,409	
								Total Comprobante :	92,409	92,409
3	287	28/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			203	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				79,968
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,968	
								Total Comprobante :	79,968	79,968

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	288	28/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			204	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				479,499
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			479,499	
							Total Comprobante :		479,499	479,499
3	289	28/01/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	109886		205	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				432,327
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			432,327	
							Total Comprobante :		432,327	432,327
3	290	28/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	658838		206	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				34,213
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,213	
							Total Comprobante :		34,213	34,213
3	291	28/01/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	68487		207	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				23,800
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800	
							Total Comprobante :		23,800	23,800
3	292	28/01/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	650967		208	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				34,034
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,034	
							Total Comprobante :		34,034	34,034
3	293	28/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	22531		220	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				16,958
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,958	
							Total Comprobante :		16,958	16,958
3	294	28/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	22682		220	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				8,354
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,354	
							Total Comprobante :		8,354	8,354
3	295	28/01/2025	017809937-k	RODRIGO ALEJANDRO PE	ADQUISICION DE SERVICIO DE TOP	FACTURA	2		221	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS				416,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			416,500	
								Total Comprobante :	416,500	416,500
3	296	28/01/2025	077730357-0	ELITEC SPA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	205		222	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,355,410
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,355,410	
								Total Comprobante :	1,355,410	1,355,410
3	297	29/01/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	22683		224	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				122,273
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			122,273	
								Total Comprobante :	122,273	122,273
								Total día	3,867,597	3,867,597
3	298	29/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	359055		225	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57,120
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,120	
								Total Comprobante :	57,120	57,120
3	299	29/01/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			226	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				203,014
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,014	
								Total Comprobante :	203,014	203,014
3	300	29/01/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	20227		227	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				55,930
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55,930	
								Total Comprobante :	55,930	55,930
3	301	29/01/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	590967		228	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				5,831
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,831	
								Total Comprobante :	5,831	5,831
3	302	29/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	358822		229	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				3,868
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,868	
								Total Comprobante :	3,868	3,868

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	303	29/01/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	SERVICIO DE ARRIENDO CASA CON	DECRETO EXENTO	17		223	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				1,500,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			1,500,000	
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
3	304	29/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	358818		233	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				13,566
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,566	
							Total Comprobante :		13,566	13,566
3	305	29/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	358884		233	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,285
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,285	
							Total Comprobante :		2,285	2,285
3	306	29/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	359043		233	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				18,207
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,207	
							Total Comprobante :		18,207	18,207
3	307	29/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	359044		233	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				19,278
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,278	
							Total Comprobante :		19,278	19,278
3	308	29/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1104039		234	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				171,360
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
							Total Comprobante :		171,360	171,360
3	309	29/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1104040		234	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				10,282
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,282	
							Total Comprobante :		10,282	10,282
3	310	29/01/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1104578		234	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				11,305

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,305	
						Total Comprobante :			11,305	11,305
3	311	29/01/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	658839		235	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,369
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,369	
						Total Comprobante :			1,369	1,369
3	312	29/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	165228		236	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,202
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,202	
						Total Comprobante :			3,202	3,202
3	313	29/01/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	REBAJA FACTURA N° 165228	NOTA DE CREDITO	16640		236	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				-2,135
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-2,135	
						Total Comprobante :			-2,135	-2,135
3	314	29/01/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	277062		237	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,642
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,642	
						Total Comprobante :			2,642	2,642
3	315	29/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	530156		948	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				60,800
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			60,800	
						Total Comprobante :			60,800	60,800
3	316	29/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	530158		948	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				254,518
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			254,518	
						Total Comprobante :			254,518	254,518
3	317	29/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	532254		948	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				485,447
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			485,447	
						Total Comprobante :			485,447	485,447

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	318	29/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	532255		948	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				1,486,066
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,486,066	
						Total Comprobante :			1,486,066	1,486,066
3	319	29/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	532256		948	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				153,722
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			153,722	
						Total Comprobante :			153,722	153,722
3	320	29/01/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	REBAJA FACTURA N°525785	NOTA DE CREDITO	135096		948	
					215-22-12-999-001-001	OTROS				-430,890
					532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-430,890	
						Total Comprobante :			-430,890	-430,890
3	321	30/01/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	2		238	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				145,595,613
					215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37				45,397,520
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A				956,166
					215-21-01-001-015-001	Asignación Áñnica, Art. 4, Ley N° 18.717 Á¹				6,583,484
					215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva Á¹				2,900,955
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION				5,132,152
					215-21-01-001-031-002	Asignación Post TÁ-tulo, Art. 42, Ley N° 19.378 Á				3,069,618
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC				144,468,703
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.				4,129,378
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL				3,961,646
					215-21-01-003-002-002	Asignación variable por desempeño colectivo				824,407
					215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Co				713,584
					215-21-01-003-003-005	Asignacion de merito ART 30 LEY 19.378, y ley n° 19				178,744
					215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				15,000,530
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				65,566,009
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				90,789,891
					215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.				38,811,977
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				246,121
					215-21-02-001-014-001	Asignación Áñnica, Art. 4, Ley N° 18.717 Á¹				4,962,064
					215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva Á¹				183,926
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28				2,243,237
					215-21-02-001-030-002	Asignación Post TÁ-tulo Art 42 Ley 19.378				760,494

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-02-001-042-001				90,789,891
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			2,591,636
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,449,030
						215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeño Colectivo A¹			244,410
						215-21-02-003-002-003	Asignacion de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Co			211,550
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30 LEY 19.378, Le			10,849
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,991,737
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			52,397,216
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			31,192,920
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			7,195,232
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	444,478,509		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	296,684,029		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	38,388,152		
							Total Comprobante :	779,550,690		779,550,690
							Total día	783,637,477		783,637,477
3	322	30/01/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	360369		240	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,278
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,278	
							Total Comprobante :		19,278	19,278
3	323	01/01/2025	016827907-8	JAVIERA DE LA FUENTE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	7189			
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			97,948
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		97,948	
							Total Comprobante :		97,948	97,948
							Total día		117,226	117,226
3	324	01/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	298158			
						215-34-07-001-005-004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS			57,482
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		57,482	
							Total Comprobante :		57,482	57,482
3	325	01/01/2025	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	ADQUISICION DE CUATRO LOCKER D	FACTURA	7200			
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			569,248
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		569,248	
							Total Comprobante :		569,248	569,248
3	326	01/01/2025	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	COMPRA INSUMOS DENTALES, CON C	FACTURA	2839			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	335	01/01/2025	076661781-6	INSUMOS DE REHABILIT	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CO	FACTURA	3038			
					215-34-07-001-005-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA				17,612
					215-34-07-001-007-001	INSUMOS				208,369
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			225,981	
						Total Comprobante :			225,981	225,981
3	336	01/01/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	29980		586	
					215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				8,736,401
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			8,736,401	
						Total Comprobante :			8,736,401	8,736,401
3	337	01/01/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	29981		586	
					215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				4,212,909
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			4,212,909	
						Total Comprobante :			4,212,909	4,212,909
3	338	01/01/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	29982		586	
					215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				14,133,910
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			14,133,910	
						Total Comprobante :			14,133,910	14,133,910
3	339	01/01/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	29983		586	
					215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				2,954,371
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			2,954,371	
						Total Comprobante :			2,954,371	2,954,371
3	340	01/01/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	29987		586	
					215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				1,285,235
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,285,235	
						Total Comprobante :			1,285,235	1,285,235
3	341	01/01/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	30000		586	
					215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				1,392,300
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,392,300	
						Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
3	342	01/01/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	30079		586	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
						215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			176,447	176,447
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			176,447	
							Total Comprobante :			176,447	176,447
3	343	01/01/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	30368		586		
						215-34-07-001-005-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				46,988
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			46,988	
							Total Comprobante :			46,988	46,988
3	344	01/01/2025	077135328-2	INGENIERIA Y SERVICI	SERVICIO DE RIESGO DE INCENDIO	FACTURA	5407		196		
						215-34-07-001-005-007	OTROS				1,547,000
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,547,000	
							Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000
3	345	01/01/2025	077601843-0	COMERCIALIZADORA MER	COMPRA DE KARDEX METALICOS, CO	FACTURA	246		230		
						215-34-07-004-001-001	DE MOBILIARIO Y OTROS				459,340
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			459,340	
							Total Comprobante :			459,340	459,340
3	346	01/01/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	SERVICIO DE ASEGURADORA PARA V	FACTURA	8781723				
						215-34-07-001-014-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,517,040
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,517,040	
							Total Comprobante :			1,517,040	1,517,040
3	347	01/01/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	11598687		585		
						215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA				1,687,539
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			1,687,539	
							Total Comprobante :			1,687,539	1,687,539
3	348	01/01/2025	077619564-2	MULTIPRODUCTO SPA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO COMPUTA	ORDEN DE COMPRA	3864633		924		
						215-34-07-004-001-009	OTROS SALUD				696,864
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			696,864	
							Total Comprobante :			696,864	696,864
3	349	01/01/2025	016827907-8	JAVIERA DE LA FUENTE	ANULA DEVENGO 348						
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-97,948
						221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-97,948	
							Total Comprobante :			-97,948	-97,948

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	350	01/01/2025	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	REBAJA OBLIGACION 214	FACTURA				
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM				-569,248
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-569,248	
						Total Comprobante :			-569,248	-569,248
3	351	01/01/2025	076399128-8	COMERCIALIZADORA MP	ANULA OBLIGADO 1797/23.04.2024	ORDEN DE COMPRA	3864157			
					215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				-4,687,135
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-4,687,135	
						Total Comprobante :			-4,687,135	-4,687,135
3	352	01/01/2025	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	REBAJA OBLIGACION 848	ORDEN DE COMPRA	386457			
					215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO				-1,571,316
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-1,571,316	
						Total Comprobante :			-1,571,316	-1,571,316
3	353	01/01/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ANULA OBLIGACION 832	FACTURA	298158			
					215-34-07-001-005-004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS				-57,482
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-57,482	
						Total Comprobante :			-57,482	-57,482
3	405	27/01/2025	077135328-2	INGENIERIA Y SERVICI	RATIFICA MULTA	FIEL CUMPLIMIENTO	6018		196	
					215-34-07-001-005-007	OTROS				-216,580
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-216,580	
						Total Comprobante :			-216,580	-216,580
						Total día			66,157,494	66,157,494
3	406	29/01/2025	077601843-0	COMERCIALIZADORA MER	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	6026		230	
					215-34-07-004-001-001	DE MOBILIARIO Y OTROS				-9,187
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-9,187	
						Total Comprobante :			-9,187	-9,187
						Total día			-9,187	-9,187
3	407	29/01/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	6028		231	
					215-34-07-001-005-004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS				-79,261
					221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios			-79,261	
						Total Comprobante :			-79,261	-79,261
						Total día			-79,261	-79,261

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
									Total impreso	5,349,023,384	5,349,023,384