

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	7	28/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRO DE LICENCIAS MEICAS F					
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			76,697,196	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				76,697,196
						Total Comprobante :			76,697,196	76,697,196
5	8	28/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DEPRECAICION 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
					149-05-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TL 4274				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
5	9	28/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION CONTABLE.					
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				2,971,876
					215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES				-2,971,876
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			2,971,876	
					215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES			-2,971,876	
						Total Comprobante :				
1	16	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025				0	0
					115-05-03-006-002-059	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES 65			77,682,660	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			413,900	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				413,900
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				77,682,660
						Total Comprobante :			78,096,560	78,096,560
						Total día			165,584,554	165,584,554



















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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total día	1,235,147	1,235,147
4	270	04/02/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1696		270		
					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	5,900
4	271	04/02/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	320		271		
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			7,800		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				7,800	
									Total Comprobante :	7,800	7,800
4	272	04/02/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	645		272		
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			33,960		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				33,960	
									Total Comprobante :	33,960	33,960
4	273	04/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA			273		
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			6,779,000		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				6,779,000	
									Total Comprobante :	6,779,000	6,779,000
4	274	04/02/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	116918		274		
					215-22-08-999-001-001	OTROS			1,481,544		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,481,544	
									Total Comprobante :	1,481,544	1,481,544
4	275	04/02/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPE	FACTURA	511		275		
					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
4	276	04/02/2025	076020650-4	BIOLINE LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	17525		276		
					215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			1,081,377		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,081,377	
									Total Comprobante :	1,081,377	1,081,377
4	277	04/02/2025	099520000-7	COPEC S.A.	COMPRA DE GASOLINA Y PETROLEO	BOLETA	5179084		277		







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	299	07/02/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1663415		299	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			164,577	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				164,577
						Total Comprobante :			164,577	164,577
4	300	10/02/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	37491		300	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			12,420	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				12,420
						Total Comprobante :			12,420	12,420
						Total día			209,653	209,653
4	301	10/02/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	139171		301	
					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
4	302	10/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	593013		302	
					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
4	303	10/02/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62500		303	
					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
4	304	10/02/2025	080621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2231618		304	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			57,406	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				57,406
						Total Comprobante :			57,406	57,406
4	305	10/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	34666		305	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			22,705	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				22,705
						Total Comprobante :			22,705	22,705
4	306	10/02/2025	076688653-1	CEGAPARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1709		306	







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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				13,685
						Total Comprobante :			13,685	13,685
4	322	10/02/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	17737		322	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			32,501	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				32,501
						Total Comprobante :			32,501	32,501
4	323	10/02/2025	076167715-2	DETERCO SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	33062		323	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			104,720	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				104,720
						Total Comprobante :			104,720	104,720
4	324	10/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	8402		324	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			78,124	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				78,124
						Total Comprobante :			78,124	78,124
4	325	10/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	8407		325	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,879	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,879
						Total Comprobante :			4,879	4,879
4	326	10/02/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	108855		326	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			50,266	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				50,266
						Total Comprobante :			50,266	50,266
4	327	10/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	59260		327	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			98,294	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				98,294
						Total Comprobante :			98,294	98,294
4	328	10/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	38868		328	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	329	11/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA			329	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			722,700	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				722,700
						Total Comprobante :			722,700	722,700
						Total día			5,260,244	5,260,244
4	330	11/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA			330	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			3,413,690	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,413,690
						Total Comprobante :			3,413,690	3,413,690
4	331	11/02/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO TERRENO P	FACTURA	3253		331	
					215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS			500,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	332	12/02/2025	019309829-0	JORGE IGNACIO MUÑOZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	9		332	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			380,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				324,900
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				55,100
						Total Comprobante :			380,000	380,000
						Total día			4,293,690	4,293,690
4	333	12/02/2025	019264203-5	JAVIERA BEATRIZ DIAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	5		333	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			380,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				324,900
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				55,100
						Total Comprobante :			380,000	380,000
4	334	12/02/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	94		334	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			494,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				422,370
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				71,630
						Total Comprobante :			494,000	494,000
4	335	12/02/2025	027073705-6	JOSE JOAQUIN FINOL M	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	56		335	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			285,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				243,675

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 13% HONORARIOS		41,325
								Total Comprobante :	285,000	285,000
4	336	12/02/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	5		336	
						215-21-03-999-999-003		OTRAS	152,000	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		129,960
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 13% HONORARIOS		22,040
								Total Comprobante :	152,000	152,000
4	337	12/02/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	184		337	
						215-21-03-999-999-003		OTRAS	730,000	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		624,150
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 13% HONORARIOS		105,850
								Total Comprobante :	730,000	730,000
4	338	12/02/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	572		338	
						215-21-03-999-999-003		OTRAS	639,464	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		546,742
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 13% HONORARIOS		92,722
								Total Comprobante :	639,464	639,464
4	339	12/02/2025	025460845-9	JEAN EDRIE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	32		339	
						215-21-03-999-999-003		OTRAS	750,000	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		641,250
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 13% HONORARIOS		108,750
								Total Comprobante :	750,000	750,000
4	340	12/02/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		340	
						215-21-03-999-999-015		DESARROLLO BIOPSIOSOCIAL EN REDES ASI	609,397	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		521,034
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 13% HONORARIOS		88,363
								Total Comprobante :	609,397	609,397
4	341	12/02/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	241		341	
						215-21-03-999-999-003		OTRAS	427,000	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		365,085
						214-11-01-001-001-002		RETENCION 13% HONORARIOS		61,915
								Total Comprobante :	427,000	427,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	342	12/02/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	242		342	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			126,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				107,730
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				18,270
						Total Comprobante :			126,000	126,000
4	343	12/02/2025	016931344-k	DANTE GUIDO NICOLA G	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	301		343	
					215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD			1,340,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,145,700
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				194,300
						Total Comprobante :			1,340,000	1,340,000
4	344	12/02/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		344	
					215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,026,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	345	12/02/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	47		345	
					215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,026,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	346	12/02/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	78		346	
					215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			920,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				786,600
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				133,400
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	347	12/02/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	14		347	
					215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,026,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	348	12/02/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	16		348	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	16,092,338	16,092,338
4	354	12/02/2025	019566734-9	KARIN ALEJANDRA ARAY	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	31		354	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			480,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				410,400
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				69,600
								Total Comprobante :	480,000	480,000
								Total día	480,000	480,000
3	355	03/02/2025	010307825-3	EUGENIA DEL CARMEN S	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6128		243	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,448
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,448	
								Total Comprobante :	31,448	31,448
								Total día	31,448	31,448
4	355	12/02/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	114		355	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,375,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,030,625
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				344,375
								Total Comprobante :	2,375,000	2,375,000
								Total día	2,375,000	2,375,000
3	356	03/02/2025	018428598-3	ANDREA CATALINA FIER	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6129		244	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,172
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
								Total Comprobante :	30,172	30,172
								Total día	30,172	30,172
4	356	12/02/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	113		356	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			440,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				376,200
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				63,800
								Total Comprobante :	440,000	440,000
								Total día	440,000	440,000
3	357	03/02/2025	017103712-3	CARLA DY PAULA SANCH	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6139		245	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,487

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			24,487		
									Total Comprobante :	24,487	24,487
									Total día	24,487	24,487
4	357	12/02/2025	019143436-6	CAROLINA ANDREA BEND	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	22		357		
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,400,000		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,197,000	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				203,000	
									Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
									Total día	1,400,000	1,400,000
3	358	03/02/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO			246		
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				150,860	
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			150,860		
									Total Comprobante :	150,860	150,860
									Total día	150,860	150,860
4	358	12/02/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	265		358		
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,200,000		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,881,000	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				319,000	
									Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
									Total día	2,200,000	2,200,000
3	359	03/02/2025	013745219-7	JULIO CABALLERO MUNI	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6146		247		
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,172	
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			30,172		
									Total Comprobante :	30,172	30,172
									Total día	30,172	30,172
4	359	12/02/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	264		359		
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			960,000		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				820,800	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				139,200	
									Total Comprobante :	960,000	960,000
									Total día	960,000	960,000
3	360	03/02/2025	019105733-3	NICOLE ESPINOZA ESPI	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6148		248		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48,974
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			48,974	
								Total Comprobante :	48,974	48,974
								Total día	48,974	48,974
4	360	12/02/2025	024858828-4	CLAUDIO DIAZ RODRIGU	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	202		360	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,650,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,410,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				239,250
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
								Total día	1,650,000	1,650,000
3	361	03/02/2025	011812793-5	FABIAN ANDRES TOBAR	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6150		249	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,448
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,448	
								Total Comprobante :	31,448	31,448
								Total día	31,448	31,448
4	361	12/02/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	478		361	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,800,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,539,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				261,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
								Total día	1,800,000	1,800,000
3	362	03/02/2025	017127914-3	FAYVA RIQUELME LLANT	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO			250	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,516
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			90,516	
								Total Comprobante :	90,516	90,516
								Total día	90,516	90,516
4	362	12/02/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	116		362	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			3,000,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,565,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				435,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
								Total día	3,000,000	3,000,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	363	03/02/2025	009802970-2	ROSA ALVAREZ MALDONA	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO			251	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,461
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			73,461	73,461
								Total Comprobante :	73,461	73,461
								Total día	73,461	73,461
4	363	12/02/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	238		363	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,575,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,201,625
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				373,375
								Total Comprobante :	2,575,000	2,575,000
								Total día	2,575,000	2,575,000
3	364	03/02/2025	017608155-4	DAYANA ALEJANDRA PAR	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO			252	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,461
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			73,461	73,461
								Total Comprobante :	73,461	73,461
								Total día	73,461	73,461
4	364	12/02/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	373		364	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,675,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,432,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				242,875
								Total Comprobante :	1,675,000	1,675,000
								Total día	1,675,000	1,675,000
3	365	03/02/2025	013662227-7	CATALINA BELTRAN VAL	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO			253	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				62,896
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			62,896	62,896
								Total Comprobante :	62,896	62,896
								Total día	62,896	62,896
4	365	12/02/2025	015550821-3	ERIKA YESENIA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	111		365	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			525,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				448,875
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				76,125
								Total Comprobante :	525,000	525,000
								Total día	525,000	525,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	366	03/02/2025	009340032-1	JOSE DOMINGO CHACON	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6170		254	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,487
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			24,487	
						Total Comprobante :			24,487	24,487
						Total día			24,487	24,487
4	366	12/02/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	96		366	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			475,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				406,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				68,875
						Total Comprobante :			475,000	475,000
						Total día			475,000	475,000
3	367	03/02/2025	015892206-1	FRANCISCA BRAVO LOPE	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6156		255	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,487
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			24,487	
						Total Comprobante :			24,487	24,487
						Total día			24,487	24,487
4	367	12/02/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	4586		367	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,050,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				897,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				152,250
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
						Total día			1,050,000	1,050,000
3	368	03/02/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6159		256	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30,172
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			30,172	
						Total Comprobante :			30,172	30,172
						Total día			30,172	30,172
4	368	12/02/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	210		368	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,050,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				897,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				152,250
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
						Total día			1,050,000	1,050,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,050,000	1,050,000
3	369	03/02/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6160		257	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,487
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			24,487	
								Total Comprobante :	24,487	24,487
								Total día	24,487	24,487
4	369	12/02/2025	026623253-5	MARIA EUGENIA SANGUI	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	125		369	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,000,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,710,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				290,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	370	03/02/2025	019865976-2	PIA ROMINA PAILLAN C	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6122		258	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				24,487
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			24,487	
								Total Comprobante :	24,487	24,487
								Total día	24,487	24,487
4	370	12/02/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	94		370	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,825,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,560,375
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				264,625
								Total Comprobante :	1,825,000	1,825,000
								Total día	1,825,000	1,825,000
3	371	03/02/2025	018930604-0	MARIA PAZ VIEDMA ARA	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO			259	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				48,974
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			48,974	
								Total Comprobante :	48,974	48,974
								Total día	48,974	48,974
4	371	12/02/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	95		371	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			240,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				205,200
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				34,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
3	372	03/02/2025	010903251-4	CARLOS HERNAN VIDAL	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO			260	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				73,461
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			73,461	
								Total Comprobante :	73,461	73,461
								Total día	73,461	73,461
4	372	12/02/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	59		372	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,000,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,710,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				290,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	373	03/02/2025	016828924-3	BARBARA DEL CARMEN L	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO			261	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				48,974
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			48,974	
								Total Comprobante :	48,974	48,974
								Total día	48,974	48,974
4	373	12/02/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	60		373	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			240,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				205,200
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				34,800
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
3	374	03/02/2025	017715728-7	SERGIO MANUEL MUJICA	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6141		262	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				24,487
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			24,487	
								Total Comprobante :	24,487	24,487
								Total día	24,487	24,487
4	374	12/02/2025	077730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SE	COMPRA DE UN ESCANER PARA LA U	FACTURA	14138		374	
					215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			420,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				420,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	420,000	420,000
									Total día	420,000	420,000
3	375	03/02/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6144		263		
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				24,487	
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			24,487		
									Total Comprobante :	24,487	24,487
									Total día	24,487	24,487
4	375	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	316979		375		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,809,488		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,809,488	
									Total Comprobante :	3,809,488	3,809,488
									Total día	3,809,488	3,809,488
3	376	03/02/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO			264		
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				48,974	
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			48,974		
									Total Comprobante :	48,974	48,974
									Total día	48,974	48,974
4	376	12/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	90907		376		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			74,292		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				74,292	
									Total Comprobante :	74,292	74,292
									Total día	74,292	74,292
3	377	03/02/2025	016433320-5	FRANCHESKA ANGELINA	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6149		265		
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				24,487	
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			24,487		
									Total Comprobante :	24,487	24,487
									Total día	24,487	24,487
4	377	12/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	715892		377		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,321,318		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,321,318	
									Total Comprobante :	4,321,318	4,321,318
									Total día	4,321,318	4,321,318

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	378	03/02/2025	016884705-k	LESLIE FRANCESCA DON	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6182		266	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				24,487
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			24,487	
							Total Comprobante :		24,487	24,487
							Total día		24,487	24,487
4	378	12/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	515509		378	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,255	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				48,255
							Total Comprobante :		48,255	48,255
							Total día		48,255	48,255
3	379	03/02/2025	019515208-k	FRANCISCA IGNACIA RI	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO	6179		267	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				24,487
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			24,487	
							Total Comprobante :		24,487	24,487
							Total día		24,487	24,487
4	379	12/02/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	20619		379	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			357,000	
					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	380	03/02/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO, SEGUN DOC	DECRETO EXENTO			268	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				48,974
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			48,974	
							Total Comprobante :		48,974	48,974
							Total día		48,974	48,974
4	380	12/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	653243		380	
					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	381	04/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	104961423		269	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-002-001-001				67,340	
						532-05-01-001-001-001				67,340	
									Total Comprobante :	67,340	67,340
									Total día	67,340	67,340
4	381	12/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	36953		381		
						215-22-04-004-001-001				27,608	
						111-03-01-001-001-052				27,608	
									Total Comprobante :	27,608	27,608
									Total día	27,608	27,608
3	382	04/02/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1696		270		
						215-22-05-002-001-002				5,900	
						532-05-01-001-001-001				5,900	
									Total Comprobante :	5,900	5,900
									Total día	5,900	5,900
4	382	12/02/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	10513		382		
						215-22-04-004-001-001				122,201	
						111-03-01-001-001-052				122,201	
									Total Comprobante :	122,201	122,201
									Total día	122,201	122,201
3	383	04/02/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	320		271		
						215-22-05-002-001-002				7,800	
						532-05-01-001-001-001				7,800	
									Total Comprobante :	7,800	7,800
									Total día	7,800	7,800
4	383	12/02/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	181158		383		
						215-22-04-004-001-018				5,117	
						111-03-01-001-001-052				5,117	
									Total Comprobante :	5,117	5,117
									Total día	5,117	5,117
3	384	04/02/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	645		272		
						215-22-05-002-001-002				33,960	
						532-05-01-001-001-001				33,960	
									Total Comprobante :	33,960	33,960
									Total día	33,960	33,960

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	33,960	33,960
									Total día	33,960	33,960
4	384	12/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	240749		384		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			17,850		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,850	
									Total Comprobante :	17,850	17,850
									Total día	17,850	17,850
3	385	04/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA			273		
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				6,779,000	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			6,779,000		
									Total Comprobante :	6,779,000	6,779,000
									Total día	6,779,000	6,779,000
4	385	12/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	427789		385		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			3,927		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,927	
									Total Comprobante :	3,927	3,927
									Total día	3,927	3,927
3	386	04/02/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	116918		274		
					215-22-08-999-001-001	OTROS				1,481,544	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			1,481,544		
									Total Comprobante :	1,481,544	1,481,544
									Total día	1,481,544	1,481,544
4	386	12/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	316980		386		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			48,837		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				48,837	
									Total Comprobante :	48,837	48,837
									Total día	48,837	48,837
3	387	04/02/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPE	FACTURA	511		275		
					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
									Total día	1,190,000	1,190,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	387	12/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	90917		387	
					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
						Total día			80,682	80,682
3	388	04/02/2025	076020650-4	BIOLINE LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	17525		276	
					215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO				1,081,377
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,081,377	
						Total Comprobante :			1,081,377	1,081,377
						Total día			1,081,377	1,081,377
4	388	12/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	59539		388	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			374,779	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				374,779
						Total Comprobante :			374,779	374,779
						Total día			374,779	374,779
3	389	04/02/2025	099520000-7	COPEC S.A.	COMPRA DE GASOLINA Y PETROLEO	BOLETA	5179084		277	
					215-22-03-001-001-001	GASOLINA				5,000,000
					215-22-03-001-001-002	PETROLEO				10,000,000
					532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000,000	
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
						Total día			15,000,000	15,000,000
4	389	12/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	24483		389	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			158,769	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				158,769
						Total Comprobante :			158,769	158,769
						Total día			158,769	158,769
3	390	04/02/2025	077211097-9	AGUA PURA COLCHAGUA	COMPRA DE 20 RECARGAS DE AGUA	FACTURA	11469		278	
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES				50,004
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			50,004	
						Total Comprobante :			50,004	50,004
						Total día			50,004	50,004

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	390	12/02/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	11896		390	
					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	391	04/02/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	397		279	
					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
						Total día			9,900	9,900
4	391	12/02/2025	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	38863		391	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			131,019	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				131,019
						Total Comprobante :			131,019	131,019
						Total día			131,019	131,019
3	392	04/02/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	SERVICIO DE ARRIENDO CASA CON	DECRETO EXENTO	17		280	
					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
						Total día			1,500,000	1,500,000
4	392	12/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	24533		392	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			148,416	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				148,416
						Total Comprobante :			148,416	148,416
						Total día			148,416	148,416
3	393	05/02/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	3518284		281	
					215-22-05-004-001-001	CORREO				7,881
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			7,881	
						Total Comprobante :			7,881	7,881
						Total día			7,881	7,881
4	393	12/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	59794		393	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			107,100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				107,100
									Total Comprobante :	107,100 107,100
									Total día	107,100 107,100
3	394	05/02/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	34436		282	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				118,881
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,881	
									Total Comprobante :	118,881 118,881
									Total día	118,881 118,881
4	394	12/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1290233		394	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			254,898	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				254,898
									Total Comprobante :	254,898 254,898
									Total día	254,898 254,898
3	395	05/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	68438		283	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				135,660
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,660	
									Total Comprobante :	135,660 135,660
									Total día	135,660 135,660
4	395	12/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	240786		395	
					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	396	05/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			284	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				422,641
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			422,641	
									Total Comprobante :	422,641 422,641
									Total día	422,641 422,641
4	396	12/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1174925		396	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	221,054	221,054
3	397	05/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			285	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				143,847
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,847	
						Total Comprobante :			143,847	143,847
						Total día			143,847	143,847
4	397	12/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	36916		397	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			35,700	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
3	398	05/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	278159		286	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				5,426
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,426	
						Total Comprobante :			5,426	5,426
						Total día			5,426	5,426
4	398	12/02/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO TERRENO P	FACTURA	3265		398	
					215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS			500,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	399	05/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			287	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				5,712
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,712	
						Total Comprobante :			5,712	5,712
						Total día			5,712	5,712
4	399	13/02/2025	018109676-4	HECTOR ALEJANDRO ZAG	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	39		399	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			264,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				225,720
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				38,280
						Total Comprobante :			264,000	264,000
						Total día			264,000	264,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	400	05/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	109997		288	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,706
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,706	
						Total Comprobante :			3,706	3,706
						Total día			3,706	3,706
4	400	13/02/2025	018109676-4	HECTOR ALEJANDRO ZAG	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	40		400	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			725,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				619,875
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				105,125
						Total Comprobante :			725,000	725,000
						Total día			725,000	725,000
3	401	05/02/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			289	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				31,773
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,773	
						Total Comprobante :			31,773	31,773
						Total día			31,773	31,773
4	401	14/02/2025	080695500-0	OPPICI S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	FACTURA	105956		401	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,128,516	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,128,516
						Total Comprobante :			1,128,516	1,128,516
						Total día			1,128,516	1,128,516
3	402	06/02/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	456		296	
					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
						Total día			16,200	16,200
4	402	19/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CANCELACION SERVICIO DE INTERN	FACTURA	4712104		402	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			583,264	
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			464,053	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,047,317
						Total Comprobante :			1,047,317	1,047,317
						Total día			1,047,317	1,047,317

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	403	07/02/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA	140		297	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				3,227,860
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			3,227,860	
						Total Comprobante :			3,227,860	3,227,860
						Total día			3,227,860	3,227,860
4	403	19/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION SERVICIO DE AGUA P	BOLETA	105433661		403	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			81,060	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				81,060
						Total Comprobante :			81,060	81,060
						Total día			81,060	81,060
3	404	07/02/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1292865		298	
					215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS				32,656
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			32,656	
						Total Comprobante :			32,656	32,656
						Total día			32,656	32,656
4	404	19/02/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	78827		404	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,578,535	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,578,535
						Total Comprobante :			1,578,535	1,578,535
						Total día			1,578,535	1,578,535
4	405	19/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	3334		405	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			295,120	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				295,120
						Total Comprobante :			295,120	295,120
						Total día			295,120	295,120
4	406	19/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	279791		406	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			127,568	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				127,568
						Total Comprobante :			127,568	127,568
						Total día			127,568	127,568
4	407	19/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	420247		407	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			346,290	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				346,290

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	346,290	346,290
3	408	10/02/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	139171		301		
					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	805,630	805,630
4	408	19/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	662875		408		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			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	409	10/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	593013		302		
					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
4	409	19/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	148649		409		
					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
3	410	10/02/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62500		303		
					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	410	19/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1174884		410		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			285,600		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				285,600	
									Total Comprobante :	285,600	285,600
									Total día	285,600	285,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	411	10/02/2025	080621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2231618		304	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				57,406
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,406	
								Total Comprobante :	57,406	57,406
								Total día	57,406	57,406
4	411	19/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	90938		411	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,142	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				21,142
								Total Comprobante :	21,142	21,142
								Total día	21,142	21,142
3	412	10/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	34666		305	
					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	412	19/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	368790		412	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,152,396	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,152,396
								Total Comprobante :	1,152,396	1,152,396
								Total día	1,152,396	1,152,396
3	413	10/02/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	529121		307	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				14,137
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,137	
								Total Comprobante :	14,137	14,137
								Total día	14,137	14,137
4	413	19/02/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	568700		413	
					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
								Total día	149,940	149,940
3	414	10/02/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1709		306	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				8,568



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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	414	19/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	33768		414	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		198,231	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			198,231
						Total Comprobante :			198,231	198,231
						Total día			198,231	198,231
3	415	10/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	169199		308	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			676,448
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		676,448	
						Total Comprobante :			676,448	676,448
						Total día			676,448	676,448
4	415	19/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	215142		415	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		428,400	
						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	416	10/02/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	167537		309	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			126,914
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		126,914	
						Total Comprobante :			126,914	126,914
						Total día			126,914	126,914
4	416	19/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	241573		416	
						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
						Total día			627,130	627,130
3	417	10/02/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	90126		310	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			811,889
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		811,889	
						Total Comprobante :			811,889	811,889
						Total día			811,889	811,889

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			811,889	811,889	
4	417	19/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24669		417	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,311	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,311
						Total Comprobante :			25,311	25,311
						Total día			25,311	25,311
3	418	10/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	853177		311	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				155,873
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			155,873	
						Total Comprobante :			155,873	155,873
						Total día			155,873	155,873
4	418	19/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1732023		418	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			39,984	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				39,984
						Total Comprobante :			39,984	39,984
						Total día			39,984	39,984
3	419	10/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	514320		312	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				594,733
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			594,733	
						Total Comprobante :			594,733	594,733
						Total día			594,733	594,733
4	419	19/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1360393		419	
					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	420	07/02/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1663415		299	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO				164,577
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			164,577	
						Total Comprobante :			164,577	164,577
						Total día			164,577	164,577

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	420	19/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1731937		420	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			234,192	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				234,192
						Total Comprobante :			234,192	234,192
						Total día			234,192	234,192
3	421	10/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	59280		319	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				152,653
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,653	
						Total Comprobante :			152,653	152,653
						Total día			152,653	152,653
4	421	20/02/2025	011437539-k	LUIS HUMBERTO ARAYA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	FACTURA	5207	23	421	4051
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			200,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	422	10/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	38879		320	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				124,058
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,058	
						Total Comprobante :			124,058	124,058
						Total día			124,058	124,058
4	422	20/02/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	46332		422	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			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	423	10/02/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	54260		321	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				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	423	20/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	68565		423	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			70,805	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				70,805
									Total Comprobante :	70,805
									Total día	70,805
3	424	10/02/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	17737		322	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				32,501
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,501	
									Total Comprobante :	32,501
									Total día	32,501
4	424	20/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1174913		424	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			47,600	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				47,600
									Total Comprobante :	47,600
									Total día	47,600
3	425	10/02/2025	076167715-2	DETERCO SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	33062		323	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				104,720
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,720	
									Total Comprobante :	104,720
									Total día	104,720
4	425	20/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	420235		425	
					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
									Total día	5,498
3	426	10/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	8402		324	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				42,245
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,245	
									Total Comprobante :	42,245
									Total día	42,245
4	426	20/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	176787		426	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			8,330	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,330
									Total Comprobante :	8,330
									Total día	8,330

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total día	8,330	8,330
3	427	10/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	8403		324	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				8,330
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,330	
						Total Comprobante :			8,330	8,330
						Total día			8,330	8,330
4	427	20/02/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	113167		427	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			187,666	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				187,666
						Total Comprobante :			187,666	187,666
						Total día			187,666	187,666
3	428	10/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	8404		324	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				8,806
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,806	
						Total Comprobante :			8,806	8,806
						Total día			8,806	8,806
4	428	20/02/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	31492		428	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			395,794	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				395,794
						Total Comprobante :			395,794	395,794
						Total día			395,794	395,794
3	429	10/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	8439		324	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				18,743
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,743	
						Total Comprobante :			18,743	18,743
						Total día			18,743	18,743
4	429	20/02/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	130738		429	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			7,260	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				7,260
						Total Comprobante :			7,260	7,260
						Total día			7,260	7,260

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	430	10/02/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	91191		316	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				13,090
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090	
						Total Comprobante :			13,090	13,090
						Total día			13,090	13,090
4	430	20/02/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	614269		430	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			9,044	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				9,044
						Total Comprobante :			9,044	9,044
						Total día			9,044	9,044
3	431	10/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	169200		317	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				17,617
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,617	
						Total Comprobante :			17,617	17,617
						Total día			17,617	17,617
4	431	20/02/2025	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	81487		431	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			13,090	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				13,090
						Total Comprobante :			13,090	13,090
						Total día			13,090	13,090
3	432	10/02/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	169197		313	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				503,073
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			503,073	
						Total Comprobante :			503,073	503,073
						Total día			503,073	503,073
4	432	20/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	593093		432	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			37,099	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				37,099
						Total Comprobante :			37,099	37,099
						Total día			37,099	37,099
3	433	10/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERME	FACTURA			448	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				847,403

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO	847,403	
								Total Comprobante :	847,403	847,403
								Total día	847,403	847,403
4	433	20/02/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	325457		433	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			46,053	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				46,053
								Total Comprobante :	46,053	46,053
								Total día	46,053	46,053
3	434	10/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	420216		314	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				98,960
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,960	
								Total Comprobante :	98,960	98,960
								Total día	98,960	98,960
4	434	20/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	20610		434	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			146,370	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				146,370
								Total Comprobante :	146,370	146,370
								Total día	146,370	146,370
3	435	10/02/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	61318		315	
					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
								Total día	357,000	357,000
4	435	20/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	68498		435	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			170,313	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				170,313
								Total Comprobante :	170,313	170,313
								Total día	170,313	170,313
3	436	10/02/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	8407		325	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				4,879
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,879	
								Total Comprobante :	4,879	4,879

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,879	4,879
4	436	20/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	593114		436	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			86,066	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				86,066
						Total Comprobante :			86,066	86,066
						Total día			86,066	86,066
3	437	10/02/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	108855		326	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				50,266
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,266	
						Total Comprobante :			50,266	50,266
						Total día			50,266	50,266
4	437	20/02/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	22737	33	437	4061
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			142,800	
					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	438	10/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	59260		327	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				98,294
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,294	
						Total Comprobante :			98,294	98,294
						Total día			98,294	98,294
4	438	20/02/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	109031	33	438	4061
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			50,266	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				50,266
						Total Comprobante :			50,266	50,266
						Total día			50,266	50,266
3	439	10/02/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	38868		328	
					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



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	439	20/02/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12250	33	439	4061
					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	440	10/02/2025	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	2236758		318	
					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
						Total día			11,781	11,781
4	440	20/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25245	33	440	4061
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			104,958	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				104,958
						Total Comprobante :			104,958	104,958
						Total día			104,958	104,958
3	441	10/02/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	37491		300	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				12,420
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			12,420	
						Total Comprobante :			12,420	12,420
						Total día			12,420	12,420
4	441	20/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	20607	33	441	4061
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			12,733	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				12,733
						Total Comprobante :			12,733	12,733
						Total día			12,733	12,733
3	442	10/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1290233		394	
					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	442	20/02/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	325458	33	442	4061
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			15,351	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052				15,351
									Total Comprobante :	15,351
									Total día	15,351
3	443	10/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	240786		395	
					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
									Total día	18,625
4	443	20/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	69442	33	443	4061
					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
									Total día	73,114
3	444	10/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1174925		396	
					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
									Total día	221,054
4	444	20/02/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	246521	33	444	4061
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			40,936	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				40,936
									Total Comprobante :	40,936
									Total día	40,936
3	445	10/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	36916		397	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				35,700
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	
									Total Comprobante :	35,700
									Total día	35,700
4	445	24/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	873522		445	
					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
									Total día	224,910

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	224,910	224,910
3	446	10/02/2025	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	38863		391	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				131,019
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,019	
						Total Comprobante :			131,019	131,019
						Total día			131,019	131,019
4	446	24/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30108		446	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			338,793	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				338,793
						Total Comprobante :			338,793	338,793
						Total día			338,793	338,793
3	447	10/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	24533		392	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				148,416
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,416	
						Total Comprobante :			148,416	148,416
						Total día			148,416	148,416
4	447	24/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	853367		447	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			665,448	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				665,448
						Total Comprobante :			665,448	665,448
						Total día			665,448	665,448
3	448	10/02/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	181158		383	
					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
4	448	24/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERME	FACTURA			448	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			847,403	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				847,403
						Total Comprobante :			847,403	847,403
						Total día			847,403	847,403

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	449	10/02/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	240749		384	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				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	449	24/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	176679		449	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,973	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				7,973
								Total Comprobante :	7,973	7,973
								Total día	7,973	7,973
3	450	10/02/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	427789		385	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				3,927
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,927	
								Total Comprobante :	3,927	3,927
								Total día	3,927	3,927
4	450	24/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	176655		450	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			8,140	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,140
								Total Comprobante :	8,140	8,140
								Total día	8,140	8,140
3	451	10/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	316980		386	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				22,164
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,164	
								Total Comprobante :	22,164	22,164
								Total día	22,164	22,164
4	451	24/02/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENNTOS PARA S	FACTURA	372685		451	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			145,299	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				145,299
								Total Comprobante :	145,299	145,299
								Total día	145,299	145,299
3	452	10/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	316983		386	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				26,673

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,673	
									Total Comprobante :	26,673
									Total día	26,673
4	452	24/02/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	78822		452	
					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
									Total día	126,283
3	453	10/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	90917		387	
					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
									Total día	80,682
4	453	24/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	36919		453	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			35,932	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				35,932
									Total Comprobante :	35,932
									Total día	35,932
3	454	11/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	59539		388	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				374,779
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,779	
									Total Comprobante :	374,779
									Total día	374,779
4	454	24/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	33784		454	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			51,593	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				51,593
									Total Comprobante :	51,593
									Total día	51,593
3	455	11/02/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	59794		393	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				107,100
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,100	
									Total Comprobante :	107,100
									Total día	107,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total día	107,100	107,100
4	455	24/02/2025	080621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2231750		455	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			162,971	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				162,971
						Total Comprobante :			162,971	162,971
						Total día			162,971	162,971
3	456	11/02/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA			329	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				722,700
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			722,700	
						Total Comprobante :			722,700	722,700
						Total día			722,700	722,700
4	456	24/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	514966		456	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			706,670	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				706,670
						Total Comprobante :			706,670	706,670
						Total día			706,670	706,670
3	457	11/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	316979		375	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,809,488
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,809,488	
						Total Comprobante :			3,809,488	3,809,488
						Total día			3,809,488	3,809,488
4	457	24/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	69439		457	
					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	458	11/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	90907		376	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74,292
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,292	
						Total Comprobante :			74,292	74,292
						Total día			74,292	74,292

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	458	24/02/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2212175		458		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			134,375		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				134,375	
									Total Comprobante :	134,375	134,375
									Total día	134,375	134,375
3	459	11/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	715892		377		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,321,318	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,321,318		
									Total Comprobante :	4,321,318	4,321,318
									Total día	4,321,318	4,321,318
4	459	24/02/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESLIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	568694		459		
					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	460	11/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	515509		378		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48,255	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,255		
									Total Comprobante :	48,255	48,255
									Total día	48,255	48,255
4	460	24/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	3181		460		
					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
									Total día	8,854	8,854
3	461	11/02/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	20619		379		
					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
									Total día	357,000	357,000
4	461	24/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1290235		461		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			82,681		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			82,681	
									Total Comprobante :	82,681	82,681
									Total día	82,681	82,681
3	462	11/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	653243		380		
						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
									Total día	74,732	74,732
4	462	24/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	515527		462		
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		4,355		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,355	
									Total Comprobante :	4,355	4,355
									Total día	4,355	4,355
3	463	11/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	36953		381		
						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
									Total día	27,608	27,608
4	463	24/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	661291		463		
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		9,425		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,425	
									Total Comprobante :	9,425	9,425
									Total día	9,425	9,425
3	464	11/02/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	10513		382		
						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
									Total día	122,201	122,201
4	464	24/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	148722		464		
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		70,296		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			70,296	
									Total Comprobante :	70,296	70,296



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	70,296	70,296
3	465	11/02/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	11896		390	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				3,421
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,421	
							Total Comprobante :		3,421	3,421
							Total día		3,421	3,421
4	465	24/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1174920		465	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			7,140	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				7,140
							Total Comprobante :		7,140	7,140
							Total día		7,140	7,140
3	466	11/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	24483		389	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				158,769
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158,769	
							Total Comprobante :		158,769	158,769
							Total día		158,769	158,769
4	466	24/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	74900		466	
					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
3	467	11/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA			330	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				3,413,690
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			3,413,690	
							Total Comprobante :		3,413,690	3,413,690
							Total día		3,413,690	3,413,690
4	467	24/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	694633		467	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	468	11/02/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO TERRENO P	FACTURA	3253		331	
					215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS				500,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS				
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	468	24/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	90942		468	
					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	469	11/02/2025	019309829-0	JORGE IGNACIO MUÑOZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	9		332	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				380,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES				
								Total Comprobante :	380,000	380,000
								Total día	380,000	380,000
4	469	24/02/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	166230		469	
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,653,160	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,653,160
								Total Comprobante :	1,653,160	1,653,160
								Total día	1,653,160	1,653,160
3	470	11/02/2025	019264203-5	JAVIERA BEATRIZ DIAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	5		333	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				380,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES				
								Total Comprobante :	380,000	380,000
								Total día	380,000	380,000
4	470	24/02/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	COMPRA SERVICIO DE SALA CUNA P	FACTURA	2383		470	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			920,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				920,000
								Total Comprobante :	920,000	920,000
								Total día	920,000	920,000
3	471	11/02/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	94		334	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				494,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		494,000	
								Total Comprobante :	494,000	494,000
								Total día	494,000	494,000
4	471	24/02/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	723		471	
					215-22-09-999-001-001		ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO		452,200	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			452,200
								Total Comprobante :	452,200	452,200
								Total día	452,200	452,200
3	472	11/02/2025	027073705-6	JOSE JOAQUIN FINOL M	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	56		335	
					215-21-03-999-999-003		OTRAS			285,000
					531-03-01-001-001-001		OTRAS REMUNERACIONES		285,000	
								Total Comprobante :	285,000	285,000
								Total día	285,000	285,000
4	472	24/02/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	118320		472	
					215-22-08-999-001-001		OTROS		178,500	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
3	473	11/02/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	5		336	
					215-21-03-999-999-003		OTRAS			152,000
					531-03-01-001-001-001		OTRAS REMUNERACIONES		152,000	
								Total Comprobante :	152,000	152,000
								Total día	152,000	152,000
4	473	24/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIO DE TELEFO	FACTURA	71375635		473	
					215-22-05-006-001-001		TELEFONÍA CELULAR		477,121	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			477,121
								Total Comprobante :	477,121	477,121
								Total día	477,121	477,121
3	474	11/02/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	184		337	
					215-21-03-999-999-003		OTRAS			730,000
					531-03-01-001-001-001		OTRAS REMUNERACIONES		730,000	
								Total Comprobante :	730,000	730,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		730,000	730,000
4	474	25/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24356		474	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			161,400	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				161,400
						Total Comprobante :			161,400	161,400
						Total día			161,400	161,400
3	475	12/02/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	572		338	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				639,464
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			639,464	
						Total Comprobante :			639,464	639,464
						Total día			639,464	639,464
4	475	25/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	663279		475	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,615	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				69,615
						Total Comprobante :			69,615	69,615
						Total día			69,615	69,615
3	476	11/02/2025	025460845-9	JEAN EDRIE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	32		339	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				750,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
4	476	25/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24355		476	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,659	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				19,659
						Total Comprobante :			19,659	19,659
						Total día			19,659	19,659
3	477	11/02/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		340	
					215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIKOSOCIAL EN REDES ASI				609,397
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			609,397	
						Total Comprobante :			609,397	609,397
						Total día			609,397	609,397

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	477	25/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	663229		477	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			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	478	11/02/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	241		341	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				427,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			427,000	
						Total Comprobante :			427,000	427,000
						Total día			427,000	427,000
4	478	25/02/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	92721		478	
					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	479	11/02/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	242		342	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				126,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			126,000	
						Total Comprobante :			126,000	126,000
						Total día			126,000	126,000
4	479	25/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	407265		479	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			260,491	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				260,491
						Total Comprobante :			260,491	260,491
						Total día			260,491	260,491
3	480	11/02/2025	016931344-k	DANTE GUIDO NICOLA G	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	301		343	
					215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD				1,340,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,340,000	
						Total Comprobante :			1,340,000	1,340,000
						Total día			1,340,000	1,340,000
4	480	25/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	20672		480	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			57,006	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		57,006
								Total Comprobante :	57,006	57,006
								Total día	57,006	57,006
3	481	11/02/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		344	
					215-21-03-999-999-017			HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)		1,200,000
					531-03-01-001-001-001			OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
4	481	25/02/2025	093049000-8	TEXTILES Zahr S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	142746		481	
					215-22-04-005-001-001			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	59,500	
					111-03-01-001-001-052			CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		59,500
								Total Comprobante :	59,500	59,500
								Total día	59,500	59,500
3	482	11/02/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	47		345	
					215-21-03-999-999-017			HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)		1,200,000
					531-03-01-001-001-001			OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
4	482	26/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	215117		482	
					215-22-04-004-001-001			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	38,080	
					111-03-01-001-001-052			CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		38,080
								Total Comprobante :	38,080	38,080
								Total día	38,080	38,080
3	483	11/02/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	78		346	
					215-21-03-999-999-017			HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)		920,000
					531-03-01-001-001-001			OTRAS REMUNERACIONES	920,000	
								Total Comprobante :	920,000	920,000
								Total día	920,000	920,000
4	483	26/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1108740		483	
					215-22-04-004-001-001			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,848	
					111-03-01-001-001-052			CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		22,848
								Total Comprobante :	22,848	22,848

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	22,848	22,848
3	484	11/02/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	14		347	
					215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)				1,200,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
4	484	26/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	662341		484	
					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	485	11/02/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	16		348	
					215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.				1,200,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
4	485	26/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	368422		485	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			67,759	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				67,759
								Total Comprobante :	67,759	67,759
								Total día	67,759	67,759
3	486	11/02/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	23		349	
					215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.				1,200,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
4	486	26/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	853373		486	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			214,200	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				214,200
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	214,200	214,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	487	11/02/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	85		350	
					215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.				1,200,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	1,200,000	1,200,000
4	487	26/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	176654		487	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			223,958	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				223,958
								Total Comprobante :	223,958	223,958
								Total día	223,958	223,958
3	488	12/02/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	113167		427	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				187,666
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,666	
								Total Comprobante :	187,666	187,666
								Total día	187,666	187,666
4	488	26/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	407266		488	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			18,136	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				18,136
								Total Comprobante :	18,136	18,136
								Total día	18,136	18,136
3	489	12/02/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	31492		428	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				395,794
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			395,794	
								Total Comprobante :	395,794	395,794
								Total día	395,794	395,794
4	489	26/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	20671		489	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			399,040	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				399,040
								Total Comprobante :	399,040	399,040
								Total día	399,040	399,040
3	490	12/02/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	130738		429	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				7,260



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,260		
									Total Comprobante :	7,260	7,260
									Total día	7,260	7,260
4	490	26/02/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12258		490		
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		117,810		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			117,810	
									Total Comprobante :	117,810	117,810
									Total día	117,810	117,810
3	491	12/02/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	614269		430		
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			9,044	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,044		
									Total Comprobante :	9,044	9,044
									Total día	9,044	9,044
4	491	26/02/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	325452		491		
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		16,541		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,541	
									Total Comprobante :	16,541	16,541
									Total día	16,541	16,541
3	492	12/02/2025	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	81487		431		
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			13,090	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,090		
									Total Comprobante :	13,090	13,090
									Total día	13,090	13,090
4	492	26/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1360061		492		
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		14,994		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,994	
									Total Comprobante :	14,994	14,994
									Total día	14,994	14,994
3	493	12/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	593093		432		
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			37,099	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		37,099		
									Total Comprobante :	37,099	37,099

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	37,099	37,099
4	493	26/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1573556		493	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			573,580	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				573,580
						Total Comprobante :			573,580	573,580
						Total día			573,580	573,580
3	494	12/02/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	325457		433	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				46,053
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,053	
						Total Comprobante :			46,053	46,053
						Total día			46,053	46,053
4	494	26/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30142		494	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			24,990	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
3	495	12/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	20610		434	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				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	495	26/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	176668		495	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			52,479	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				52,479
						Total Comprobante :			52,479	52,479
						Total día			52,479	52,479
3	496	12/02/2025	077730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SE	COMPRA DE UN ESCANER PARA LA U	FACTURA	14138		374	
					215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				420,000
					141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU			420,000	
						Total Comprobante :			420,000	420,000
						Total día			420,000	420,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	496	26/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	715895		496	
					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	497	12/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	68498		435	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				170,313
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,313	
						Total Comprobante :			170,313	170,313
						Total día			170,313	170,313
4	497	26/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	20652		497	
					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	498	12/02/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	593114		436	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				86,066
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,066	
						Total Comprobante :			86,066	86,066
						Total día			86,066	86,066
4	498	26/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	279442		498	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			31,380	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,380
						Total Comprobante :			31,380	31,380
						Total día			31,380	31,380
3	499	12/02/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	22737		437	
					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	499	26/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1175990		499	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			12,852	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				12,852
								Total Comprobante :	12,852	12,852
								Total día	12,852	12,852
3	500	12/02/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	109031		438	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				50,266
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,266	
								Total Comprobante :	50,266	50,266
								Total día	50,266	50,266
4	500	26/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	30028		500	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			31,108	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,108
								Total Comprobante :	31,108	31,108
								Total día	31,108	31,108
3	501	12/02/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12250		439	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				235,620
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235,620	
								Total Comprobante :	235,620	235,620
								Total día	235,620	235,620
4	501	26/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	176702		501	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			23,919	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				23,919
								Total Comprobante :	23,919	23,919
								Total día	23,919	23,919
3	502	12/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25245		440	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				104,958
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	
								Total Comprobante :	104,958	104,958
								Total día	104,958	104,958
4	502	26/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	662355		502	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	5,534	5,534
3	503	12/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	20607		441	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				12,733
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,733	
						Total Comprobante :			12,733	12,733
						Total día			12,733	12,733
4	503	26/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	368317		503	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			14,794	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				14,794
						Total Comprobante :			14,794	14,794
						Total día			14,794	14,794
3	504	12/02/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	325458		442	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				15,351
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,351	
						Total Comprobante :			15,351	15,351
						Total día			15,351	15,351
4	504	26/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	48988		504	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			23,776	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				23,776
						Total Comprobante :			23,776	23,776
						Total día			23,776	23,776
3	505	12/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	69442		443	
					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
						Total día			73,114	73,114
4	505	26/02/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	35704		505	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	506	12/02/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	246521		444	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				40,936
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,936	40,936
								Total Comprobante :	40,936	40,936
								Total día	40,936	40,936
4	506	27/02/2025	025889125-2	FIGUEROA PATRICIA RA	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	582		506	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,347	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,347
								Total Comprobante :	25,347	25,347
								Total día	25,347	25,347
3	507	12/02/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	28		351	
					215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A				790,455
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			790,455	
								Total Comprobante :	790,455	790,455
								Total día	790,455	790,455
4	507	27/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVIC	FACTURA	54367619		507	
					215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA			29,738	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				29,738
								Total Comprobante :	29,738	29,738
								Total día	29,738	29,738
3	508	12/02/2025	019865328-4	CLAUDIA FRANCISCA GU	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	8		352	
					215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A				690,683
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			690,683	
								Total Comprobante :	690,683	690,683
								Total día	690,683	690,683
4	508	27/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	518659		508	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			202,035	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				202,035
								Total Comprobante :	202,035	202,035
								Total día	202,035	202,035
3	509	12/02/2025	016944549-4	JOSE MATIAS PEREZ DO	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	135		353	
					215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A				528,167

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		528,167		
									Total Comprobante :	528,167	528,167
									Total día	528,167	528,167
4	509	27/02/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO	FACTURA	11628804		509		
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		8,560,974		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,560,974	
									Total Comprobante :	8,560,974	8,560,974
									Total día	8,560,974	8,560,974
3	510	12/02/2025	019566734-9	KARIN ALEJANDRA ARAY	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	31		354		
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			480,000	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		480,000		
									Total Comprobante :	480,000	480,000
									Total día	480,000	480,000
4	510	27/02/2025	076538654-3	CREATIVOS DISEÑO Y P	COMPRA DE SEÑALIZACION PARA BA	FACTURA	1277		510		
						215-22-07-999-001-001	OTROS		1,963,500		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,963,500	
									Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
									Total día	1,963,500	1,963,500
3	511	12/02/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	114		355		
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,375,000	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,375,000		
									Total Comprobante :	2,375,000	2,375,000
									Total día	2,375,000	2,375,000
4	511	27/02/2025	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	ADQUISICION DE FILTROS BACTERI	FACTURA	10446		511		
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		2,142,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,142,000	
									Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
									Total día	2,142,000	2,142,000
3	512	12/02/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	113		356		
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			440,000	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		440,000		
									Total Comprobante :	440,000	440,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	440,000	440,000
4	512	27/02/2025	076936031-k	MADRID HERMANOS SOCI	COMPRA DE PROTECTORES SOLARES	FACTURA	8501		512	
					215-22-04-999-001-001	OTROS			200,015	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				200,015
						Total Comprobante :			200,015	200,015
						Total día			200,015	200,015
3	513	12/02/2025	019143436-6	CAROLINA ANDREA BEND	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	22		357	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,400,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,400,000	
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
						Total día			1,400,000	1,400,000
4	513	27/02/2025	077461733-7	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	156		513	
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			1,303,182	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			68,949	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,372,131
						Total Comprobante :			1,372,131	1,372,131
						Total día			1,372,131	1,372,131
3	514	12/02/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	265		358	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				2,200,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,200,000	
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
						Total día			2,200,000	2,200,000
4	514	27/02/2025	077814080-2	INMUNODIAGNOSTICO LI	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	36399		514	
					215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			3,296,300	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,296,300
						Total Comprobante :			3,296,300	3,296,300
						Total día			3,296,300	3,296,300
3	515	12/02/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	264		359	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				960,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			960,000	
						Total Comprobante :			960,000	960,000
						Total día			960,000	960,000



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	515	27/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	11828		515	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			149,678	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				149,678
							Total Comprobante :		149,678	149,678
							Total día		149,678	149,678
3	516	12/02/2025	024858828-4	CLAUDIO DIAZ RODRIGU	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	202		360	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,650,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,650,000	
							Total Comprobante :		1,650,000	1,650,000
							Total día		1,650,000	1,650,000
4	516	27/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	516727		516	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			23,205	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				23,205
							Total Comprobante :		23,205	23,205
							Total día		23,205	23,205
3	517	12/02/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	478		361	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,800,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,800,000	
							Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000
							Total día		1,800,000	1,800,000
4	517	27/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	48967		517	
					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	518	12/02/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	116		362	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				3,000,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			3,000,000	
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
							Total día		3,000,000	3,000,000
4	518	27/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	60429		518	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-018			9,461	
						111-03-01-001-001-052				9,461
									9,461	9,461
								Total Comprobante :	9,461	9,461
								Total día	9,461	9,461
3	519	12/02/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	238		363	
						215-21-03-999-999-052				2,575,000
						531-03-01-001-001-001			2,575,000	
								Total Comprobante :	2,575,000	2,575,000
								Total día	2,575,000	2,575,000
4	519	27/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	407264		519	
						215-22-04-004-001-001			401,844	
						111-03-01-001-001-052				401,844
								Total Comprobante :	401,844	401,844
								Total día	401,844	401,844
3	520	12/02/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	373		364	
						215-21-03-999-999-052				1,675,000
						531-03-01-001-001-001			1,675,000	
								Total Comprobante :	1,675,000	1,675,000
								Total día	1,675,000	1,675,000
4	520	27/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	48089		520	
						215-22-04-004-001-001			5,355	
						111-03-01-001-001-052				5,355
								Total Comprobante :	5,355	5,355
								Total día	5,355	5,355
3	521	12/02/2025	015550821-3	ERIKA YESENIA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	111		365	
						215-21-03-999-999-052				525,000
						531-03-01-001-001-001			525,000	
								Total Comprobante :	525,000	525,000
								Total día	525,000	525,000
4	521	27/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	11827		521	
						215-22-04-004-001-001			324,513	
						111-03-01-001-001-052				324,513

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total Comprobante :	324,513	324,513
								Total día	324,513	324,513
3	522	12/02/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	96		366	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				475,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			475,000	
								Total Comprobante :	475,000	475,000
								Total día	475,000	475,000
4	522	27/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	176924		522	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			480,403	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				480,403
								Total Comprobante :	480,403	480,403
								Total día	480,403	480,403
3	523	12/02/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	4586		367	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,050,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,050,000	
								Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000
								Total día	1,050,000	1,050,000
4	523	27/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	516851		523	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			313,968	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				313,968
								Total Comprobante :	313,968	313,968
								Total día	313,968	313,968
3	524	12/02/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	210		368	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,050,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,050,000	
								Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000
								Total día	1,050,000	1,050,000
4	524	27/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1108984		524	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			61,547	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				61,547
								Total Comprobante :	61,547	61,547
								Total día	61,547	61,547

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	525	12/02/2025	026623253-5	MARIA EUGENIA SANGUI	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	125		369	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				2,000,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
4	525	27/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	60409		525	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,419,075	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,419,075
						Total Comprobante :			1,419,075	1,419,075
						Total día			1,419,075	1,419,075
3	526	12/02/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	94		370	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,825,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,825,000	
						Total Comprobante :			1,825,000	1,825,000
						Total día			1,825,000	1,825,000
4	526	27/02/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4446		526	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			280,840	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				280,840
						Total Comprobante :			280,840	280,840
						Total día			280,840	280,840
3	527	12/02/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	95		371	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				240,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			240,000	
						Total Comprobante :			240,000	240,000
						Total día			240,000	240,000
4	527	27/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	336466		527	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			19,754	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				19,754
						Total Comprobante :			19,754	19,754
						Total día			19,754	19,754
3	528	12/02/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	59		372	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-052		SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,000,000
						531-03-01-001-001-001		OTRAS REMUNERACIONES	2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
4	528	27/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	48137		528	
						215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	334,152	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		334,152
								Total Comprobante :	334,152	334,152
								Total día	334,152	334,152
3	529	12/02/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	60		373	
						215-21-03-999-999-052		SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		240,000
						531-03-01-001-001-001		OTRAS REMUNERACIONES	240,000	
								Total Comprobante :	240,000	240,000
								Total día	240,000	240,000
4	529	27/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	48136		529	
						215-22-04-005-001-023		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	167,076	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		167,076
								Total Comprobante :	167,076	167,076
								Total día	167,076	167,076
3	530	12/02/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO TERRENO P	FACTURA	3265		398	
						215-22-09-001-001-001		ARRIENDO DE TERRENOS		500,000
						532-09-01-001-001-001		ARRIENDOS	500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	530	27/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	336465		530	
						215-22-04-005-001-023		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	19,754	
						111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		19,754
								Total Comprobante :	19,754	19,754
								Total día	19,754	19,754
3	531	13/02/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENNTOS PARA S	FACTURA	372685		451	
						215-22-04-004-001-018		PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		145,299
						532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,299	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	145,299	145,299
									Total día	145,299	145,299
4	531	27/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	653924		531		
					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	532	13/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	176655		450		
					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	532	27/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	368849		532		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			24,098		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,098	
									Total Comprobante :	24,098	24,098
									Total día	24,098	24,098
3	533	13/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	873522		445		
					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
									Total día	224,910	224,910
4	533	27/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	329502		533		
					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
									Total día	31,833	31,833
3	534	13/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30108		446		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				338,793	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			338,793		
									Total Comprobante :	338,793	338,793
									Total día	338,793	338,793

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	534	27/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1360392		534	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			145,656	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				145,656
						Total Comprobante :			145,656	145,656
						Total día			145,656	145,656
3	535	13/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	853367		447	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				665,448
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			665,448	
						Total Comprobante :			665,448	665,448
						Total día			665,448	665,448
4	535	27/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	361498		535	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			18,207	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				18,207
						Total Comprobante :			18,207	18,207
						Total día			18,207	18,207
3	536	13/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	176679		449	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,973
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,973	
						Total Comprobante :			7,973	7,973
						Total día			7,973	7,973
4	536	27/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	60453		536	
					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	537	13/02/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	78822		452	
					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
						Total día			126,283	126,283
4	537	27/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	653286		537	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
						215-22-04-004-001-017			42,983	
						111-03-01-001-001-052				42,983
									42,983	42,983
									Total Comprobante :	42,983
									Total día	42,983
3	538	13/02/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	36919		453	
						215-22-04-004-001-017				35,932
						532-04-01-001-001-001			35,932	
									Total Comprobante :	35,932
									Total día	35,932
4	538	27/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	279577		538	
						215-22-04-004-001-017			45,110	
						111-03-01-001-001-052				45,110
									Total Comprobante :	45,110
									Total día	45,110
3	539	13/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	33784		454	
						215-22-04-004-001-017				51,593
						532-04-01-001-001-001			51,593	
									Total Comprobante :	51,593
									Total día	51,593
4	539	27/02/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	35743		539	
						215-22-04-004-001-017			29,155	
						111-03-01-001-001-052				29,155
									Total Comprobante :	29,155
									Total día	29,155
3	540	13/02/2025	080621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2231750		455	
						215-22-04-004-001-017				162,971
						532-04-01-001-001-001			162,971	
									Total Comprobante :	162,971
									Total día	162,971
4	540	27/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	48989		540	
						215-22-04-004-001-017			1,904	
						111-03-01-001-001-052				1,904



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,904	1,904
							Total día		1,904	1,904
3	541	13/02/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	514966		456	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				706,670
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			706,670	
							Total Comprobante :		706,670	706,670
							Total día		706,670	706,670
4	541	27/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	368272		541	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			110,087	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				110,087
							Total Comprobante :		110,087	110,087
							Total día		110,087	110,087
3	542	13/02/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	69439		457	
					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	542	27/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	873519		542	
					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	543	13/02/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2212175		458	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				134,375
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,375	
							Total Comprobante :		134,375	134,375
							Total día		134,375	134,375
4	543	27/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	316920		543	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	544	13/02/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	568694		459	
					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	544	27/02/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	56083		544	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,675	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,675
							Total Comprobante :		3,675	3,675
							Total día		3,675	3,675
3	545	13/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	3181		460	
					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	545	27/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1108923		545	
					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	546	13/02/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1290235		461	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				82,681
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,681	
							Total Comprobante :		82,681	82,681
							Total día		82,681	82,681
4	546	27/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	517105		546	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			15,119	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				15,119
							Total Comprobante :		15,119	15,119
							Total día		15,119	15,119
3	547	13/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	515527		462	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,355
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,355	
						Total Comprobante :			4,355	4,355
						Total día			4,355	4,355
4	547	27/02/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4434		547	
						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
						Total día			35,105	35,105
3	548	13/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	661291		463	
						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	548	27/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	176624		548	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		153,207	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			153,207
						Total Comprobante :			153,207	153,207
						Total día			153,207	153,207
3	549	13/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	148722		464	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			70,296
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		70,296	
						Total Comprobante :			70,296	70,296
						Total día			70,296	70,296
4	549	27/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	329594		549	
						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
						Total día			24,942	24,942
3	550	13/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1174920		465	
						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
						Total día			7,140	7,140

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,140	7,140
								Total día	7,140	7,140
4	550	27/02/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES PERSONAL DE SAL	MEMORANDUN	6		550	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			142,364,160	
					215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37			45,463,303	
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			1,220,851	
					215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãsnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			6,399,537	
					215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹			2,830,021	
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION			4,993,318	
					215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃtulo, Art. 42, Ley NÂ° 19.378 Â¹			2,705,731	
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			141,443,373	
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.			4,013,496	
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL			3,852,777	
					215-21-01-004-005-001	TRabajos Extraordinarios			16,212,558	
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			1,091,294	
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			89,945,661	
					215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			39,353,071	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			237,693	
					215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãsnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			4,912,256	
					215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹			178,781	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28			2,178,457	
					215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃtulo Art 42 Ley 19.378			739,213	
					215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			89,945,661	
					215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES			2,971,876	
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			2,574,364	
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,431,134	
					215-21-02-004-005-001	TRabajos Extraordinarios			9,238,227	
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			3,247,202	
					215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			35,278,384	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				111,945,108
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				8,401,745
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				26,810,876
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,548,498
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				-1,584,030
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				508,700,202
								Total Comprobante :	655,822,399	655,822,399
								Total día	655,822,399	655,822,399

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	551	13/02/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	74900		466	
					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	551	27/02/2025	000000401-4	PLANILLA RETENCIONES	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUN	7		551	
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,548,498	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,548,498
							Total Comprobante :		1,548,498	1,548,498
							Total día		1,548,498	1,548,498
3	552	13/02/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	694633		467	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				83,074
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,074	
							Total Comprobante :		83,074	83,074
							Total día		83,074	83,074
4	552	28/02/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO IMPUESTO UNICO, CORR	MEMORANDUN	5		552	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			8,309,020	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,309,020
							Total Comprobante :		8,309,020	8,309,020
							Total día		8,309,020	8,309,020
3	553	13/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	90942		468	
					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
3	554	13/02/2025	018109676-4	HECTOR ALEJANDRO ZAG	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	39		399	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				264,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			264,000	
							Total Comprobante :		264,000	264,000
3	555	13/02/2025	018109676-4	HECTOR ALEJANDRO ZAG	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	40		400	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				725,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			725,000		
									Total Comprobante :	725,000	725,000
3	556	13/02/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	120755				
					215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO				5,794,062	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,794,062		
									Total Comprobante :	5,794,062	5,794,062
3	557	14/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	11828		515		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				149,678	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,678		
									Total Comprobante :	149,678	149,678
									Total día	6,932,740	6,932,740
3	558	14/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	516727		516		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				23,205	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,205		
									Total Comprobante :	23,205	23,205
3	559	14/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	48967		517		
					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	560	14/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	60429		518		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				9,461	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,461		
									Total Comprobante :	9,461	9,461
3	561	14/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	407264		519		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				401,844	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			401,844		
									Total Comprobante :	401,844	401,844
3	562	14/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	48089		520		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,355	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,355		
									Total Comprobante :	5,355	5,355

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	563	14/02/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	11827		521	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				324,513
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			324,513	
						Total Comprobante :			324,513	324,513
3	564	14/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	176924		522	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				480,403
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			480,403	
						Total Comprobante :			480,403	480,403
3	565	14/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	516851		523	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				313,968
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			313,968	
						Total Comprobante :			313,968	313,968
3	566	14/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1108984		524	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				61,547
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,547	
						Total Comprobante :			61,547	61,547
3	567	14/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	60409		525	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,419,075
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,419,075	
						Total Comprobante :			1,419,075	1,419,075
3	568	14/02/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4446		526	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				280,840
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			280,840	
						Total Comprobante :			280,840	280,840
3	569	13/02/2025	080695500-0	OPPICI S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	FACTURA	105956		401	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,128,516
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,128,516	
						Total Comprobante :			1,128,516	1,128,516
						Total día			4,477,287	4,477,287
3	570	14/02/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	166230		469	





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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001			5,534	
									Total Comprobante :	5,534
3	578	17/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	407266		488	
					215-22-04-005-001-023					18,136
					532-04-01-001-001-001				18,136	
									Total Comprobante :	18,136
3	579	17/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	20671		489	
					215-22-04-005-001-023					399,040
					532-04-01-001-001-001				399,040	
									Total Comprobante :	399,040
3	580	17/02/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12258		490	
					215-22-04-005-001-023					117,810
					532-04-01-001-001-001				117,810	
									Total Comprobante :	117,810
3	581	17/02/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	325452		491	
					215-22-04-005-001-023					16,541
					532-04-01-001-001-001				16,541	
									Total Comprobante :	16,541
3	582	17/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1360061		492	
					215-22-04-005-001-023					14,994
					532-04-01-001-001-001				14,994	
									Total Comprobante :	14,994
3	583	17/02/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	46332		422	
					215-22-04-004-001-018					10,353
					532-04-01-001-001-001				10,353	
									Total Comprobante :	10,353
3	584	17/02/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	68565		423	
					215-22-04-004-001-018					70,805
					532-04-01-001-001-001				70,805	
									Total Comprobante :	70,805

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	585	17/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1174913		424	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				47,600
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600
3	586	17/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	420235		425	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				5,498
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,498	
						Total Comprobante :			5,498	5,498
3	587	17/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	176787		426	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				8,330
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,330	
						Total Comprobante :			8,330	8,330
3	588	17/02/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1573556		493	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				573,580
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			573,580	
						Total Comprobante :			573,580	573,580
3	589	17/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30142		494	
					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
3	590	17/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	176668		495	
					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
3	591	17/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	279442		498	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				31,380
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,380	
						Total Comprobante :			31,380	31,380
3	592	17/02/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	715895		496	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				9,282
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,282	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,282	9,282
3	593	17/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	20652		497	
					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
3	594	17/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	368317		503	
					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
3	595	17/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	48988		504	
					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
3	596	17/02/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	35704		505	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				14,137
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,137	
								Total Comprobante :	14,137	14,137
3	597	17/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	215117		482	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38,080
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,080	
								Total Comprobante :	38,080	38,080
3	598	17/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1108740		483	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22,848
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,848	
								Total Comprobante :	22,848	22,848
3	599	17/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	662341		484	
					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	600	17/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	368422		485	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-22-04-004-001-001				67,759	
						532-04-01-001-001-001				67,759	
						Total Comprobante :			67,759	67,759	
3	601	17/02/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	853373		486		
						215-22-04-004-001-001				214,200	
						532-04-01-001-001-001			214,200		
						Total Comprobante :			214,200	214,200	
3	602	17/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	176654		487		
						215-22-04-004-001-001				223,958	
						532-04-01-001-001-001			223,958		
						Total Comprobante :			223,958	223,958	
3	603	17/02/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	92721		478		
						215-22-04-005-001-001				4,641	
						532-04-01-001-001-001			4,641		
						Total Comprobante :			4,641	4,641	
3	604	17/02/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	407265		479		
						215-22-04-005-001-001				260,491	
						532-04-01-001-001-001			260,491		
						Total Comprobante :			260,491	260,491	
3	605	17/02/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	20672		480		
						215-22-04-005-001-001				57,006	
						532-04-01-001-001-001			57,006		
						Total Comprobante :			57,006	57,006	
3	606	17/02/2025	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	142746		481		
						215-22-04-005-001-001				59,500	
						532-04-01-001-001-001			59,500		
						Total Comprobante :			59,500	59,500	
3	607	18/02/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CANCELACION SERVICIO DE INTERN	FACTURA	4712104		402		
						215-22-05-005-001-001				583,264	
						215-22-05-007-001-001				464,053	
						532-05-01-001-001-001			1,047,317		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,047,317	1,047,317
								Total día	3,606,829	3,606,829
3	608	18/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1731937		420	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				234,192
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			234,192	
								Total Comprobante :	234,192	234,192
3	609	18/02/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMMPRA DE INSUMOS MEDICOS PAR	FACTURA	775234		557	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				46,053
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,053	
								Total Comprobante :	46,053	46,053
3	610	18/02/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	775233		555	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				46,053
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,053	
								Total Comprobante :	46,053	46,053
3	611	18/02/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	78827		404	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,578,535
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,578,535	
								Total Comprobante :	1,578,535	1,578,535
3	612	18/02/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	3334		405	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				295,120
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,120	
								Total Comprobante :	295,120	295,120
3	613	18/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	279791		406	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				127,568
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,568	
								Total Comprobante :	127,568	127,568
3	614	18/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	368790		412	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,152,396
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,152,396	
								Total Comprobante :	1,152,396	1,152,396

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	615	18/02/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	420247		407	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				346,290
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			346,290	
						Total Comprobante :			346,290	346,290
3	616	18/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	662875		408	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,982
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
						Total Comprobante :			44,982	44,982
3	617	18/02/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	148649		409	
					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
3	618	18/02/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1174884		410	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				285,600
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	619	18/02/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	90938		411	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,142
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,142	
						Total Comprobante :			21,142	21,142
3	620	18/02/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILEZIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	568700		413	
					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
3	621	18/02/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	33768		414	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				198,231
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,231	
						Total Comprobante :			198,231	198,231
3	622	18/02/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	215142		415	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				428,400
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	428,400	428,400
3	623	18/02/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	241573		416		
					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
3	624	18/02/2025	077618767-4	REDLAB S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24669		417		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25,311	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,311		
									Total Comprobante :	25,311	25,311
3	625	18/02/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1732023		418		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39,984	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,984		
									Total Comprobante :	39,984	39,984
3	626	18/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1360393		419		
					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	627	18/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION SERVICIO DE AGUA P	BOLETA	105433661		403		
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				50,170	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			50,170		
									Total Comprobante :	50,170	50,170
3	628	18/02/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	CANCELACION SERVICIO DE AGUA P	BOLETA	105520271		403		
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				30,890	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			30,890		
									Total Comprobante :	30,890	30,890
3	629	19/02/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	361498		535		
					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
									Total día	5,840,728	5,840,728

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	630	19/02/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	60453		536	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,344
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,344	
						Total Comprobante :			2,344	2,344
3	631	19/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	653286		537	
					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
3	632	19/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	279577		538	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				45,110
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,110	
						Total Comprobante :			45,110	45,110
3	633	19/02/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	35743		539	
					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
3	634	19/02/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	48989		540	
					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
3	635	19/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	368272		541	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				110,087
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,087	
						Total Comprobante :			110,087	110,087
3	636	19/02/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	176624		548	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				153,207
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,207	
						Total Comprobante :			153,207	153,207
3	637	19/02/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	873519		542	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,799
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,799	



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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,799	1,799
3	638	19/02/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	316920		543		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				233,353	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			233,353		
									Total Comprobante :	233,353	233,353
3	639	19/02/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	56083		544		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,675	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,675		
									Total Comprobante :	3,675	3,675
3	640	19/02/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1108923		545		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				192,947	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,947		
									Total Comprobante :	192,947	192,947
3	641	19/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	517105		546		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				15,119	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,119		
									Total Comprobante :	15,119	15,119
3	642	19/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	329594		549		
					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
3	643	19/02/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4434		547		
					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
3	644	19/02/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	653924		531		
					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	645	19/02/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	368849		532		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-018				24,098
						532-04-01-001-001-001				24,098
						Total Comprobante :			24,098	24,098
3	646	19/02/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	329502		533	
						215-22-04-004-001-018				31,833
						532-04-01-001-001-001				31,833
						Total Comprobante :			31,833	31,833
3	647	19/02/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1360392		534	
						215-22-04-004-001-018				145,656
						532-04-01-001-001-001				145,656
						Total Comprobante :			145,656	145,656
3	648	19/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	48136		529	
						215-22-04-005-001-023				167,076
						532-04-01-001-001-001				167,076
						Total Comprobante :			167,076	167,076
3	649	19/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	336465		530	
						215-22-04-005-001-023				19,754
						532-04-01-001-001-001				19,754
						Total Comprobante :			19,754	19,754
3	650	19/02/2025	093366000-1	COMERCIAL LBF LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	336466		527	
						215-22-04-005-001-001				19,754
						532-04-01-001-001-001				19,754
						Total Comprobante :			19,754	19,754
3	651	19/02/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	48137		528	
						215-22-04-005-001-001				334,152
						532-04-01-001-001-001				334,152
						Total Comprobante :			334,152	334,152
3	652	20/02/2025	011437539-k	LUIS HUMBERTO ARAYA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	FACTURA	5207		421	
						215-22-04-010-001-001				200,000
						532-04-01-001-001-001				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total día	1,868,087	1,868,087	
3	653	24/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24356		474		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				161,400	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			161,400		
									Total Comprobante :	161,400	161,400
									Total día	161,400	161,400
3	654	24/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	663279		475		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				69,615	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,615		
									Total Comprobante :	69,615	69,615
3	655	24/02/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24355		476		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				19,659	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,659		
									Total Comprobante :	19,659	19,659
3	656	24/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	663229		477		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				4,641	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,641		
									Total Comprobante :	4,641	4,641
3	657	24/02/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMETSO PARA FAR	FACTURA	664114		571		
					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	658	24/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	111968		572		
					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	659	24/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	31178		570		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				213,349	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			213,349		
									Total Comprobante :	213,349	213,349

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	660	24/02/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30719		559	
					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
3	661	24/02/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	723		471	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO				452,200
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			452,200	
						Total Comprobante :			452,200	452,200
3	662	24/02/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	118320		472	
					215-22-08-999-001-001	OTROS				178,500
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	663	24/02/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIO DE TELEFO	FACTURA	71375635		473	
					215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR				477,121
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			477,121	
						Total Comprobante :			477,121	477,121
3	664	25/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	112234		572	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,706
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,706	
						Total Comprobante :			3,706	3,706
						Total día			1,462,996	1,462,996
3	665	25/02/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	32495		574	
					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
3	666	25/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	280716		573	
					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	667	25/02/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	33508		580	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				9,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-04-01-001-001-001			9,609		
									Total Comprobante :	9,609	9,609
3	668	26/02/2025	076860782-6	CELL ZION, SOLUCIONE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	6926		558		
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			8,054	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,054		
									Total Comprobante :	8,054	8,054
									Total día	152,680	152,680
3	669	26/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	280658		567		
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			5,426	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,426		
									Total Comprobante :	5,426	5,426
3	670	26/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	111788		560		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			495,730	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		495,730		
									Total Comprobante :	495,730	495,730
3	671	26/02/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENNTOS PARA F	FACTURA	280653		561		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,279	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,279		
									Total Comprobante :	16,279	16,279
3	672	26/02/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CNCELACION COMISION POR SERVIC	FACTURA	54367619		507		
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA			29,738	
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		29,738		
									Total Comprobante :	29,738	29,738
3	673	26/02/2025	025889125-2	IORELLA PATRICIA RA	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	582		506		
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,347	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,347		
									Total Comprobante :	25,347	25,347
3	674	27/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	518659		508		
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			20,685	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,685		
									Total Comprobante :	20,685	20,685

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total día	593,205	593,205	
3	675	27/02/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	518519		508		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				181,350	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			181,350		
									Total Comprobante :	181,350	181,350
3	676	27/02/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO	FACTURA	11628804		509		
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				8,560,974	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,560,974		
									Total Comprobante :	8,560,974	8,560,974
3	677	27/02/2025	076538654-3	CREATIVOS DISEÑO Y P	COMPRA DE SEÑALIZACION PARA BA	FACTURA	1277		510		
					215-22-07-999-001-001	OTROS				1,963,500	
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,963,500		
									Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
3	678	27/02/2025	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	ADQUISICION DE FILTROS BACTERI	FACTURA	10446		511		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				2,142,000	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,142,000		
									Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
3	679	27/02/2025	076936031-k	MADRID HERMANOS SOCI	COMPRA DE PROTECTORES SOLARES	FACTURA	8501		512		
					215-22-04-999-001-001	OTROS				200,015	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,015		
									Total Comprobante :	200,015	200,015
3	680	27/02/2025	077461733-7	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	156		513		
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS				1,303,182	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES				68,949	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,372,131		
									Total Comprobante :	1,372,131	1,372,131
3	681	27/02/2025	077814080-2	INMUNODIAGNOSTICO LI	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	36399		514		
					215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO				3,203,480	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,203,480		
									Total Comprobante :	3,203,480	3,203,480

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	682	27/02/2025	077814080-2	INMUNODIAGNOSTICO LI	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	36440		514	
					215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO				92,820
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,820	
						Total Comprobante :			92,820	92,820
3	683	27/02/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES PERSONAL DE SAL	MEMORANDUN	6		550	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				142,364,160
					215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37				45,463,303
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A				1,220,851
					215-21-01-001-015-001	Asignación Áñnica, Art. 4, Ley N° 18.717 Á¹				6,399,537
					215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva Á¹				2,830,021
					215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION				4,993,318
					215-21-01-001-031-002	Asignación Post TÁ-tulo, Art. 42, Ley N° 19.378 Á				2,705,731
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC				141,443,373
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.				4,013,496
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL				3,852,777
					215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				16,212,558
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				1,091,294
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				89,945,661
					215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.				39,353,071
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				237,693
					215-21-02-001-014-001	Asignación Áñnica, Art. 4, Ley N° 18.717 Á¹				4,912,256
					215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva Á¹				178,781
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28				2,178,457
					215-21-02-001-030-002	Asignación Post TÁ-tulo Art 42 Ley 19.378				739,213
					215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC				89,945,661
					215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES				2,971,876
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)				2,574,364
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL				2,431,134
					215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				9,238,227
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				3,247,202
					215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				35,278,384
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		372,590,419		
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		247,953,596		
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		35,278,384		
						Total Comprobante :		655,822,399		655,822,399
3	684	28/02/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	112289		572	

