

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	36	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REGULARIZACION DE AJUSTE CONTA						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				-1,269,647
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				1,269,647
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				-1,032,766
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				-158,477
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				1,191,243
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				-1,023,609
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				-614,808
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				1,638,417
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				-251,938
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				251,938
						Total Comprobante :					
5	37	25/08/2025	078849050-K	EQUIPOS MÉDICOS Y DE	Boleta garantia Ing. N°:77 Ins		MEMORANDUN	214037		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			1,107,000	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,107,000
						Total Comprobante :				1,107,000	1,107,000
5	38	26/08/2025	014014500-9	JOSE FRANCISCO MUÑOZ	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION						
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			29,233	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,233
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				29,233
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		29,233		
						Total Comprobante :				58,466	58,466
						Total día				1,165,466	1,165,466
5	39	28/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION						
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,323,423	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,323,423
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,323,423
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,323,423		
						Total Comprobante :				2,646,846	2,646,846
						Total día				2,646,846	2,646,846
5	40	28/08/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION						
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,170	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,170

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,170
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	11,170		
						Total Comprobante :		22,340		22,340
5	41	29/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS F					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	52,584,306		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			52,584,306
						Total Comprobante :		52,584,306		52,584,306
						Total día		52,606,646		52,606,646
5	42	29/08/2025	016665940-K	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION N°08 FONDO FIJO DIRE					
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS			50,000
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			72,980
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			93,220
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			167,410
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			23,500
						215-22-06-999-001-001	OTROS			18,000
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			18,000
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			109,340
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000		
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	333,610		
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,500		
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	18,000		
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	109,340		
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS	50,000		
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	72,980		
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	93,220		
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	167,410		
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	23,500		
						215-22-06-999-001-001	OTROS	18,000		
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	18,000		
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	109,340		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			552,450
						Total Comprobante :		1,104,900		1,104,900
1	91	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025				0	0
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP	37,422,222		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	7,700		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				7,700
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				37,422,222
								Total Comprobante :		37,429,922	37,429,922
								Total día		38,534,822	38,534,822
1	92	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			168,600	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				168,600
								Total Comprobante :		168,600	168,600
								Total día		168,600	168,600
1	93	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025					0	0
						115-05-03-099-002-005	HPV			29,076,000	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			199,300	
						221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent				29,076,000
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				199,300
								Total Comprobante :		29,275,300	29,275,300
								Total día		29,275,300	29,275,300
1	94	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			175,700	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				175,700
								Total Comprobante :		175,700	175,700
								Total día		175,700	175,700
1	95	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025					0	0
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			597	
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				597
								Total Comprobante :		597	597
								Total día		597	597
1	96	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			243,500	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				243,500
								Total Comprobante :		243,500	243,500
								Total día		243,500	243,500
1	97	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025					0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		173,400	
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			173,400
							Total Comprobante :			173,400	173,400
							Total día			173,400	173,400
1	98	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025					0	0
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		253,700	
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			253,700
							Total Comprobante :			253,700	253,700
							Total día			253,700	253,700
1	99	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025					0	0
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		320,200	
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			320,200
							Total Comprobante :			320,200	320,200
							Total día			320,200	320,200
1	100	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025					0	0
							115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 ¹		655,962,286	
							115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL		4,208,410	
							115-05-03-006-001-004	BONO CONDUCTORES		1,266,572	
							115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C		2,127,934	
							115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES		2,403,002	
							115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF		4,079,926	
							115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS		5,984,298	
							441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			676,032,428
							Total Comprobante :			676,032,428	676,032,428
							Total día			676,032,428	676,032,428
1	101	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025					0	0
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		146,300	
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		498,052	
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			146,300
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			498,052
							Total Comprobante :			644,352	644,352
							Total día			644,352	644,352
1	102	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025					0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU	23,014,360		
							441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			23,014,360
								Total Comprobante :	23,014,360		23,014,360
								Total día	23,014,360		23,014,360
2	106	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	37,429,922		
							115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			37,422,222
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			7,700
								Total Comprobante :	37,429,922		37,429,922
								Total día	37,429,922		37,429,922
2	107	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	168,600		
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			168,600
								Total Comprobante :	168,600		168,600
								Total día	168,600		168,600
2	108	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	4,885,706		
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,878,089
							115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,007,617
								Total Comprobante :	4,885,706		4,885,706
								Total día	4,885,706		4,885,706
2	109	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	3,061,252		
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,061,252
								Total Comprobante :	3,061,252		3,061,252
								Total día	3,061,252		3,061,252
2	110	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	218,907		
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			218,907
								Total Comprobante :	218,907		218,907
								Total día	218,907		218,907
2	111	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025					0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	34,924,686		
						115-05-03-099-002-005	HPV			29,076,000
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			199,300
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			5,640,161
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			9,225
						Total Comprobante :		34,924,686		34,924,686
						Total día		34,924,686		34,924,686
2	112	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	5,298,739		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			175,700
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,379,895
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,743,144
						Total Comprobante :		5,298,739		5,298,739
						Total día		5,298,739		5,298,739
2	113	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	26,657,507		
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU			23,014,360
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,643,147
						Total Comprobante :		26,657,507		26,657,507
						Total día		26,657,507		26,657,507
2	114	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	344,213		
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			597
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			343,616
						Total Comprobante :		344,213		344,213
						Total día		344,213		344,213
2	115	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	3,320,213		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			243,500
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,076,713
						Total Comprobante :		3,320,213		3,320,213
						Total día		3,320,213		3,320,213
2	116	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	338,207		
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			173,400
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			164,807
							Total Comprobante :		338,207		338,207
							Total día		338,207		338,207
2	117	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	998,527		
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			998,527
							Total Comprobante :		998,527		998,527
							Total día		998,527		998,527
2	118	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	678,496		
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			253,700
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			424,796
							Total Comprobante :		678,496		678,496
							Total día		678,496		678,496
2	119	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	320,200		
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			320,200
							Total Comprobante :		320,200		320,200
							Total día		320,200		320,200
2	120	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	676,230,515		
							115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 ¹			655,962,286
							115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL			4,208,410
							115-05-03-006-001-004	BONO CONDUCTORES			1,266,572
							115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C			2,127,934
							115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES			2,403,002
							115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF			4,079,926
							115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			5,984,298
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			198,087
							Total Comprobante :		676,230,515		676,230,515
							Total día		676,230,515		676,230,515

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	121	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	27,550,237		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			146,300
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			25,119,904
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			498,052
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,785,981
						Total Comprobante :		27,550,237	27,550,237	
						Total día		27,550,237	27,550,237	
4	2302	01/08/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	156		2302	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	3,181,641		
						215-22-04-001-001-011	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA	137,265		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,318,906
						Total Comprobante :		3,318,906	3,318,906	
						Total día		3,318,906	3,318,906	
4	2303	01/08/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE COMPUTADORES Y	FACTURA	15071		2303	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5,087,250		
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,582,700		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,669,950
						Total Comprobante :		6,669,950	6,669,950	
4	2304	01/08/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE MESA PLEGABLE CON CA	FACTURA	9278		2304	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	41,362		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			41,362
						Total Comprobante :		41,362	41,362	
4	2305	01/08/2025	080695500-0	OPPICI S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	107150		2305	
						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	
4	2306	01/08/2025	076354792-2	SUPREME VISION, CHEL	COMPRA INSUMO MEDICO PARA UAPO	FACTURA	2347		2306	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	137,445		
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	8,330		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			145,775
						Total Comprobante :		145,775	145,775	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2307	01/08/2025	077055785-2	SCANNO SPA	COMPRA DE PAÑALES ADULTO CON C	FACTURA	3093		2307	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	2,065,850		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,065,850
						Total Comprobante :		2,065,850	2,065,850	
4	2308	01/08/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	693		2308	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	2,100,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,795,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			304,500
						Total Comprobante :		2,100,000	2,100,000	
4	2309	01/08/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	39		2309	
						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	2310	01/08/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	190		2310	
						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	2311	01/08/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	105		2311	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	330,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			282,150
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			47,850
						Total Comprobante :		330,000	330,000	
4	2312	04/08/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	286		2312	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	800,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			800,000
						Total Comprobante :		800,000	800,000	
						Total día		14,761,453	14,761,453	
4	2313	04/08/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	276		2313	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	1,700,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,700,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000	
4	2314	04/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1154788		2314	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	67,830		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			67,830
						Total Comprobante :		67,830	67,830	
4	2315	04/08/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUN	FACTURA	2482		2315	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	460,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			460,000
						Total Comprobante :		460,000	460,000	
4	2316	05/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	192699		2316	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	303,721		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			303,721
						Total Comprobante :		303,721	303,721	
						Total día		2,531,551	2,531,551	
4	2317	05/08/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	76107		2317	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	10,175		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			10,175
						Total Comprobante :		10,175	10,175	
4	2318	05/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24494		2318	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	13,495		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,495
						Total Comprobante :		13,495	13,495	
4	2319	05/08/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37222		2319	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	793,932		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			793,932
						Total Comprobante :		793,932	793,932	
4	2320	05/08/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	727535		2320	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56,525		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			56,525
						Total Comprobante :		56,525	56,525	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2321	05/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	387665		2321	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	221,221		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			221,221
						Total Comprobante :		221,221		221,221
4	2322	05/08/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	14514		2322	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	159,443		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			159,443
						Total Comprobante :		159,443		159,443
4	2323	05/08/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	69259		2323	
						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
4	2324	05/08/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	36361		2324	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	118,881		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			118,881
						Total Comprobante :		118,881		118,881
4	2325	05/08/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	637174		2325	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	136,874		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			136,874
						Total Comprobante :		136,874		136,874
4	2326	05/08/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO MES DE AG	FACTURA	3443		2326	
						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	2327	05/08/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17		2327	
						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	2328	05/08/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	56		2328	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)	1,200,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	2329	05/08/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	85			2329	
							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	2330	05/08/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	20			2330	
							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	2331	05/08/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	24			2331	
							215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.		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	2332	05/08/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	29			2332	
							215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.		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	2333	05/08/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	91			2333	
							215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.		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	2334	06/08/2025	096928180-5	EMPRESA NACIONAL DE	COMPRA RENOVACION SERVICIO E-T	FACTURA	3021962			2334	
							215-22-12-999-001-001	OTROS		52,348	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			52,348
							Total Comprobante :		52,348		52,348

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			10,819,894	10,819,894
4	2335	06/08/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO EDIFICIO	FACTURA	149		2335	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	3,292,417		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,292,417
						Total Comprobante :			3,292,417	3,292,417
4	2336	06/08/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	5		2336	
						215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE	1,097,352		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			938,236
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			159,116
						Total Comprobante :			1,097,352	1,097,352
4	2337	06/08/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	18		2337	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIKOSOCIAL EN REDES ASI	568,771		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			486,299
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			82,472
						Total Comprobante :			568,771	568,771
4	2338	06/08/2025	018616636-1	FELIPE HECTOR ROJAS	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	456		2338	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	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	2339	06/08/2025	020392363-5	VALENTINA JESUS CAST	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	19		2339	
						215-21-03-999-999-066	SENAME	365,778		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			312,740
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			53,038
						Total Comprobante :			365,778	365,778
4	2340	06/08/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		2340	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	1,219,281		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,485
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,796
						Total Comprobante :			1,219,281	1,219,281
4	2341	06/08/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	933		2341	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		5,950,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,087,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			862,750
						Total Comprobante :		5,950,000		5,950,000
4	2342	06/08/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	260		2342	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		138,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			117,990
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			20,010
						Total Comprobante :		138,000		138,000
4	2343	06/08/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	259		2343	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		651,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			556,605
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			94,395
						Total Comprobante :		651,000		651,000
4	2344	06/08/2025	019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	5		2344	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		396,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			338,580
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			57,420
						Total Comprobante :		396,000		396,000
4	2345	06/08/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	139		2345	
						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	2346	06/08/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	102		2346	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		513,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			438,615
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			74,385
						Total Comprobante :		513,000		513,000
4	2347	06/08/2025	024828009-3	MARCO ANTONIO TERRAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	357		2347	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD		2,024,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,730,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			293,480
Total Comprobante :									2,024,000	2,024,000
4	2348	06/08/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	52		2348	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD		1,160,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			991,800
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			168,200
Total Comprobante :									1,160,000	1,160,000
4	2349	06/08/2025	019865878-2	MAITE ALEJANDRA PERE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	27		2349	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS		590,152	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			504,580
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			85,572
Total Comprobante :									590,152	590,152
4	2350	06/08/2025	020392859-9	FRANCISCA ISIDORA DI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	2		2350	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS		545,247	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			466,186
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			79,061
Total Comprobante :									545,247	545,247
4	2351	06/08/2025	020392216-7	CAMILA IGNACIA GUTIE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	18		2351	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES		609,641	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,243
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,398
Total Comprobante :									609,641	609,641
4	2352	06/08/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	119		2352	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES		609,641	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,243
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,398
Total Comprobante :									609,641	609,641
4	2353	06/08/2025	018571351-2	MATIAS IGNACIO BELTR	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	6		2353	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA		722,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			617,310
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			104,690
Total Comprobante :									722,000	722,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2354	06/08/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	29		2354	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA		1,178,638	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,007,735
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			170,903
						Total Comprobante :			1,178,638	1,178,638
4	2355	06/08/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	35		2355	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC		725,531	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			620,329
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			105,202
						Total Comprobante :			725,531	725,531
4	2356	06/08/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	7		2356	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC		725,531	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			620,329
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			105,202
						Total Comprobante :			725,531	725,531
4	2357	06/08/2025	019551432-1	DANITZA JAVIERA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	15		2357	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC		677,152	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			578,965
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			98,187
						Total Comprobante :			677,152	677,152
4	2358	06/08/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	71		2358	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA		1,219,281	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,485
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,796
						Total Comprobante :			1,219,281	1,219,281
4	2359	06/08/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	5		2359	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA		589,097	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			503,678
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			85,419
						Total Comprobante :			589,097	589,097
4	2360	06/08/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	50		2360	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1,421,429		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,215,322
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			206,107
						Total Comprobante :		1,421,429	1,421,429	
4	2361	06/08/2025	014345538-6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	222		2361	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,950,856		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,667,982
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			282,874
						Total Comprobante :		1,950,856	1,950,856	
4	2362	06/08/2025	019865213-k	CONSTANZA CAROLINA R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4		2362	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,036,394		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			886,117
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			150,277
						Total Comprobante :		1,036,394	1,036,394	
4	2363	06/08/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	25		2363	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,025,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			876,375
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			148,625
						Total Comprobante :		1,025,000	1,025,000	
4	2364	06/08/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	19		2364	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,150,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			983,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			166,750
						Total Comprobante :		1,150,000	1,150,000	
4	2365	06/08/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	288		2365	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,500,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,137,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			362,500
						Total Comprobante :		2,500,000	2,500,000	
4	2366	06/08/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	114		2366	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			261,000
Total Comprobante :									1,800,000	1,800,000
4	2367	06/08/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	126		2367	
						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
4	2368	06/08/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	251		2368	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,700,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,308,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			391,500
Total Comprobante :									2,700,000	2,700,000
4	2369	06/08/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4626		2369	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		1,900,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,624,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			275,500
Total Comprobante :									1,900,000	1,900,000
4	2370	06/08/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	142		2370	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,250,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,923,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			326,250
Total Comprobante :									2,250,000	2,250,000
4	2371	06/08/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	73		2371	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,050,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,752,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			297,250
Total Comprobante :									2,050,000	2,050,000
4	2372	06/08/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	10		2372	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		600,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			513,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			87,000
Total Comprobante :									600,000	600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2373	08/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	452313298			2373	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			597,500	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				597,500
							Total Comprobante :			597,500	597,500
							Total día			50,308,689	50,308,689
4	2374	08/08/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	2931925		234	2374	4288
						215-22-05-004-001-001	CORREO			6,280	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				6,280
							Total Comprobante :			6,280	6,280
4	2375	08/08/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	493		234	2375	4288
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			16,200	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				16,200
							Total Comprobante :			16,200	16,200
4	2376	08/08/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	687		234	2376	4288
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			10,130	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				10,130
							Total Comprobante :			10,130	10,130
4	2377	08/08/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	340		234	2377	4288
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				5,000
							Total Comprobante :			5,000	5,000
4	2378	08/08/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1816		234	2378	4288
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			8,700	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,700
							Total Comprobante :			8,700	8,700
4	2379	08/08/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	428		234	2379	4288
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			8,100	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,100
							Total Comprobante :			8,100	8,100
4	2380	08/08/2025	096929390-0	PREVIREDA S. A.	CANCELACION DE COTIZACIONES PR	MEMORANDUN	32			2380	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	114,412,179		
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	-2,024,884		
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,433,504		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			115,820,799
						Total Comprobante :		115,820,799		115,820,799
4	2381	08/08/2025	000323233-6	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELACIONES DE DESCUENTOS VO	MEMORANDUN	32		2381	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	22,806,549		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			22,806,549
						Total Comprobante :		22,806,549		22,806,549
4	2382	08/08/2025	000000925-3	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUN	32		2382	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,416,932		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,416,932
						Total Comprobante :		3,416,932		3,416,932
4	2383	08/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELACION DESCUENTO POR DICT	MEMORANDUN	32		2383	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	52,257		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			52,257
						Total Comprobante :		52,257		52,257
4	2384	08/08/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARI	MEMORANDUN	32		2384	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	489,140		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			489,140
						Total Comprobante :		489,140		489,140
4	2385	08/08/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS VARI	MEMORANDUN	32		2385	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,284,033		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,284,033
						Total Comprobante :		2,284,033		2,284,033
4	2386	08/08/2025	076238028-5	COMERCIAL TU CREDENC	COMPRA PORTA CREDENCIALES PARA	FACTURA	6081		2386	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	188,258		
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	17,850		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			206,108
						Total Comprobante :		206,108		206,108
4	2387	08/08/2025	099520000-7	COPEC S.A.	COMPRA DE PETROLEO PARA VEHICU	FACTURA	5197860		2387	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-03-001-001-002	PETROLEO	15,000,000		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			15,000,000
							Total Comprobante :		15,000,000		15,000,000
4	2388	08/08/2025	077937536-6	GONZALEZ Y H. CONSTR	SERVICIO MEJORAMIENTO BOX PROC	FACTURA	10		2388		
							215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	5,329,294		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,329,294
							Total Comprobante :		5,329,294		5,329,294
4	2389	08/08/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	ORDEN DE COMPRA	3864141		2389		
							215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30,726		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			30,726
							Total Comprobante :		30,726		30,726
4	2390	08/08/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168123		2390		
							215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,202,680		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,202,680
							Total Comprobante :		1,202,680		1,202,680
4	2391	08/08/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14709		2391		
							215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	380,800		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			380,800
							Total Comprobante :		380,800		380,800
4	2392	08/08/2025	076538654-3	CREATIVOS DISEÑO Y P	ADQUISICION DE GUIAS ANTICIPAT	FACTURA	1352		2392		
							215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	199,920		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			199,920
							Total Comprobante :		199,920		199,920
4	2393	08/08/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	855		2393		
							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
4	2394	08/08/2025	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	77173		2394		
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,739,844		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,739,844
							Total Comprobante :		1,739,844		1,739,844

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2395	08/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	555242		2395	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		206,213	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			206,213
						Total Comprobante :			206,213	206,213
4	2396	08/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	542022		2396	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		972,069	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			972,069
						Total Comprobante :			972,069	972,069
4	2397	08/08/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	585		2397	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		1,018,094	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			870,470
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			147,624
						Total Comprobante :			1,018,094	1,018,094
4	2398	08/08/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	12		2398	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A		342,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			292,410
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			49,590
						Total Comprobante :			342,000	342,000
4	2399	08/08/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	6		2399	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A		1,218,860	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,735
						Total Comprobante :			1,218,860	1,218,860
4	2400	08/08/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	37		2400	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A		1,218,860	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,735
						Total Comprobante :			1,218,860	1,218,860
4	2401	08/08/2025	018334862-0	NOELIA ALEXANDRA MAC	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	167		2401	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A		609,430	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,063

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,367
Total Comprobante :									609,430	609,430
4	2402	08/08/2025	015802764-k	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	118		2402	
						215-21-03-999-999-065	CUIDADOS PALIATIVOS			203,210
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			173,745
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			29,465
Total Comprobante :									203,210	203,210
4	2403	08/08/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	63		2403	
						215-21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MENTAL APS			609,641
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,243
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,398
Total Comprobante :									609,641	609,641
4	2404	08/08/2025	018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	143		2404	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			1,734,323
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,482,846
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			251,477
Total Comprobante :									1,734,323	1,734,323
4	2405	08/08/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	9		2405	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			650,000
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			555,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			94,250
Total Comprobante :									650,000	650,000
4	2406	08/08/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	491		2406	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,275,000
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,945,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			329,875
Total Comprobante :									2,275,000	2,275,000
4	2407	08/08/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	391		2407	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,300,000
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,111,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			188,500
Total Comprobante :									1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2408	08/08/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	17		2408	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		300,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			256,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			43,500
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2409	08/08/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	224		2409	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		600,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			513,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	2410	08/08/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	103		2410	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,525,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,158,875
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			366,125
						Total Comprobante :			2,525,000	2,525,000
4	2411	08/08/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	18		2411	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		1,530,521	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,308,595
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			221,926
						Total Comprobante :			1,530,521	1,530,521
4	2412	11/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	34468		2412	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		33,948	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			33,948
						Total Comprobante :			33,948	33,948
						Total día			186,812,861	186,812,861
4	2413	11/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	57171		2413	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		48,332	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			48,332
						Total Comprobante :			48,332	48,332
4	2414	11/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	556398		2414	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		33,701	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			33,701
Total Comprobante :									33,701	33,701
4	2415	11/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1155779		2415	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		181,642	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			181,642
Total Comprobante :									181,642	181,642
4	2416	11/08/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	53744		2416	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		27,584	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			27,584
Total Comprobante :									27,584	27,584
4	2417	11/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	388009		2417	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		5,320	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,320
Total Comprobante :									5,320	5,320
4	2418	11/08/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40040		2418	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		162,102	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			162,102
Total Comprobante :									162,102	162,102
4	2419	11/08/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2217415		2419	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		86,573	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			86,573
Total Comprobante :									86,573	86,573
4	2420	11/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1308961		2420	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		567,130	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			567,130
Total Comprobante :									567,130	567,130
4	2421	11/08/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1583229		2421	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		462,910	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			462,910
Total Comprobante :									462,910	462,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2422	11/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	873536		2422	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	64,855		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			64,855
						Total Comprobante :		64,855		64,855
4	2423	11/08/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	96379		2423	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	1,082,900		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,082,900
						Total Comprobante :		1,082,900		1,082,900
4	2424	11/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	68542		2424	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	1,172		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,172
						Total Comprobante :		1,172		1,172
4	2425	11/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	394135		2425	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	3,789		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,789
						Total Comprobante :		3,789		3,789
4	2426	11/08/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	168123		2426	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	83,300		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			83,300
						Total Comprobante :		83,300		83,300
4	2427	11/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	873532		2427	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,037,680		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,037,680
						Total Comprobante :		1,037,680		1,037,680
4	2428	11/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	705516		2428	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	123,165		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			123,165
						Total Comprobante :		123,165		123,165
4	2429	11/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	426068		2429	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	419,975		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			419,975

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			419,975	419,975	
4	2430	11/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	556172		2430	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	203,490			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			203,490	
					Total Comprobante :			203,490	203,490	
4	2431	11/08/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	224125		2431	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	659,498			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			659,498	
					Total Comprobante :			659,498	659,498	
4	2432	11/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	387938		2432	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	118,465			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			118,465	
					Total Comprobante :			118,465	118,465	
4	2433	11/08/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	708756		2433	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41,055			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			41,055	
					Total Comprobante :			41,055	41,055	
4	2434	11/08/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	955372		2434	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	179,928			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			179,928	
					Total Comprobante :			179,928	179,928	
4	2435	11/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1207798		2435	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,200			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			95,200	
					Total Comprobante :			95,200	95,200	
4	2436	11/08/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	259459		2436	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	273,700			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			273,700	
					Total Comprobante :			273,700	273,700	
4	2437	11/08/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	573158		2437	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			353,430	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				353,430
							Total Comprobante :			353,430	353,430
4	2438	11/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	59456			2438	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,993	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,993
							Total Comprobante :			17,993	17,993
4	2439	11/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	195682			2439	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			166,481	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				166,481
							Total Comprobante :			166,481	166,481
4	2440	11/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	461027			2440	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			390,822	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				390,822
							Total Comprobante :			390,822	390,822
4	2441	11/08/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22614			2441	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			225,672	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				225,672
							Total Comprobante :			225,672	225,672
4	2442	12/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	31039			2442	
						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			7,130,597	7,130,597
4	2443	12/08/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	99621			2443	
						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
4	2444	12/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	461029			2444	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	260,491	260,491	
4	2445	12/08/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	77882		2445	
						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	
4	2446	12/08/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	26701		2446	
						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	
4	2447	12/08/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14624		2447	
						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	2448	12/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	75896		2448	
						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	2449	12/08/2025	096625950-7	TECNICA S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	262208		2449	
						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	40,936	
4	2450	12/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	461040		2450	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	118,204		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			118,204
						Total Comprobante :		118,204	118,204	
4	2451	12/08/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14618		2451	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	42,245		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			42,245
						Total Comprobante :		42,245	42,245	
4	2452	12/08/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	637350		2452	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	122,784		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			122,784
						Total Comprobante :		122,784		122,784
4	2453	12/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	75938		2453	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	67,830		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			67,830
						Total Comprobante :		67,830		67,830
4	2454	12/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	60946		2454	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	1,050		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,050
						Total Comprobante :		1,050		1,050
4	2455	12/08/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	64858		2455	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	19,040		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			19,040
						Total Comprobante :		19,040		19,040
4	2456	12/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	178199		2456	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	16,184		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,184
						Total Comprobante :		16,184		16,184
4	2457	12/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1207805		2457	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	238,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			238,000
						Total Comprobante :		238,000		238,000
4	2458	12/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	426092		2458	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	5,498		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,498
						Total Comprobante :		5,498		5,498
4	2459	12/08/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	252286		2459	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2460	12/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	556173		2460	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		84,334	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			84,334
						Total Comprobante :			84,334	84,334
4	2461	12/08/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	53709		2461	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		38,080	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			38,080
						Total Comprobante :			38,080	38,080
4	2462	12/08/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	709074		2462	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		4,855	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,855
						Total Comprobante :			4,855	4,855
4	2463	12/08/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	22615		2463	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		165,101	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			165,101
						Total Comprobante :			165,101	165,101
4	2464	12/08/2025	000000422-7	PLANILLA VIATICOS SA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	3677		2464	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		147,057	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		77,445	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			224,502
						Total Comprobante :			224,502	224,502
4	2465	12/08/2025	013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3676		2465	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,809	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	2466	12/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	110263397		2466	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		30,330	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			30,330
						Total Comprobante :			30,330	30,330
4	2467	12/08/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	42681		2467	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	5,700		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,700
						Total Comprobante :		5,700		5,700
4	2468	12/08/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	60695		2468	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	14,779		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,779
						Total Comprobante :		14,779		14,779
4	2469	13/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION IMPUESTO UNICO Y R	MEMORANDUN	33		2469	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,493,055		
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS	10,011,590		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,504,645
						Total Comprobante :		17,504,645		17,504,645
						Total día		19,475,174		19,475,174
4	2470	13/08/2025	018931120-6	YAMILET LALESCA PERE	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	1441	256	2470	4316
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	204,545		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			204,545
						Total Comprobante :		204,545		204,545
4	2471	13/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	177242		2471	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	66,117		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			66,117
						Total Comprobante :		66,117		66,117
4	2472	13/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	705269		2472	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	4,106		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,106
						Total Comprobante :		4,106		4,106
4	2473	13/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	178232		2473	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	564,959		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			564,959
						Total Comprobante :		564,959		564,959
4	2474	13/08/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	64868		2474	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	53,550		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	Nº DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				53,550
Total Comprobante :										53,550	53,550
4	2475	13/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		542732		2475	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,378,512	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,378,512
Total Comprobante :										1,378,512	1,378,512
4	2476	13/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		1207670		2476	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			467,741	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				467,741
Total Comprobante :										467,741	467,741
4	2477	13/08/2025	013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	ENTREGA DE FONDOS A RENDIR EN	DECRETO EXENTO		2300		2477	
						114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA			343,235	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				343,235
Total Comprobante :										343,235	343,235
4	2478	13/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		60154		2478	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			30,274	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				30,274
Total Comprobante :										30,274	30,274
4	2479	13/08/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		83928		2479	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			41,983	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				41,983
Total Comprobante :										41,983	41,983
4	2480	13/08/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		252303		2480	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			49,666	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				49,666
Total Comprobante :										49,666	49,666
4	2481	13/08/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		955370		2481	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2482	13/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	24562		2482	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		156,842	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			156,842
						Total Comprobante :			156,842	156,842
4	2483	13/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	556493		2483	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		47,479	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			47,479
						Total Comprobante :			47,479	47,479
4	2484	13/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	57185		2484	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		74,756	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			74,756
						Total Comprobante :			74,756	74,756
4	2485	14/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	110479994		2485	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		1,839,320	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,839,320
						Total Comprobante :			1,839,320	1,839,320
						Total día			5,324,884	5,324,884
4	2486	14/08/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9382035		2486	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		863,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			863,000
						Total Comprobante :			863,000	863,000
4	2487	14/08/2025	018963609-1	JAVIERA CATALINA CAM	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	590		2487	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		250,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2488	14/08/2025	018229463-2	ELIZABETH PONCE ESCO	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	589		2488	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		204,545	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			204,545
						Total Comprobante :			204,545	204,545
4	2489	14/08/2025	079728570-6	FARMALATINA LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA	289119		2489	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO		20,301,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			20,301,400
Total Comprobante :								20,301,400	20,301,400	
4	2490	14/08/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA	34153		2490	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			34,318,852
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,318,852
Total Comprobante :								34,318,852	34,318,852	
4	2491	14/08/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	COMPRA DE SOFTWARE PARA LABORA	FACTURA	2333		2491	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,212,198
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,212,198
Total Comprobante :								1,212,198	1,212,198	
4	2492	14/08/2025	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	6429557		2492	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			338,289
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			218,843
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			557,132
Total Comprobante :								557,132	557,132	
4	2493	14/08/2025	076275329-4	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MESA TABURETE CON CO	FACTURA	3883		2493	
						215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS			255,850
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			255,850
Total Comprobante :								255,850	255,850	
4	2494	14/08/2025	077044559-0	SUPER SPORT & MEDICA	COMPRA DE BICICLETA ESTATICA C	FACTURA	946		2494	
						215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 U			379,979
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			379,979
Total Comprobante :								379,979	379,979	
4	2495	14/08/2025	076441409-8	TEXTILES JEANNETTE E	COMPRA DE MATERIALES CLINICOS	FACTURA	297		2495	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			228,480
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			228,480
Total Comprobante :								228,480	228,480	
4	2496	14/08/2025	096568740-8	GASCO GLP S. A.	COMPRA DE VALES DE GAS CON CAR	FACTURA	11688304		2496	
						215-22-05-003-001-001	GAS			6,697,082
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,697,082
Total Comprobante :								6,697,082	6,697,082	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2497	14/08/2025	077569117-4	C Y E SPA	COMPRA DE RELOJ CONTROL CON CA	FACTURA	57		2497	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		47,600	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		321,300	
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A		154,700	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			523,600
							Total Comprobante :		523,600	523,600
4	2498	18/08/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	7557		2498	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		4,282	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,282
							Total Comprobante :		4,282	4,282
							Total día	65,796,400		65,796,400
4	2499	18/08/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	610009		2499	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		78,826	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			78,826
							Total Comprobante :		78,826	78,826
4	2500	18/08/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	96393		2500	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		274,890	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			274,890
							Total Comprobante :		274,890	274,890
4	2501	18/08/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	681464		2501	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		14,328	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,328
							Total Comprobante :		14,328	14,328
4	2502	18/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	100660		2502	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		52,907	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			52,907
							Total Comprobante :		52,907	52,907
4	2503	18/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	622832		2503	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2504	18/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24760		2504	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		6,997	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,997
						Total Comprobante :			6,997	6,997
4	2505	18/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	345839		2505	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		554,600	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			554,600
						Total Comprobante :			554,600	554,600
4	2506	18/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	61394		2506	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		139,659	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			139,659
						Total Comprobante :			139,659	139,659
4	2507	18/08/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2262977		2507	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		62,475	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			62,475
						Total Comprobante :			62,475	62,475
4	2508	18/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	542961		2508	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		371,875	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			371,875
						Total Comprobante :			371,875	371,875
4	2509	18/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	706898		2509	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		17,279	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,279
						Total Comprobante :			17,279	17,279
4	2510	18/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	60497		2510	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		312,503	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			312,503
						Total Comprobante :			312,503	312,503
4	2511	18/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	57752		2511	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		436,492	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			436,492
Total Comprobante :									436,492	436,492
4	2512	18/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	873496		2512	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			392,700
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			392,700
Total Comprobante :									392,700	392,700
4	2513	18/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	394166		2513	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			104,672
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			104,672
Total Comprobante :									104,672	104,672
4	2514	18/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	68543		2514	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,684
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			75,684
Total Comprobante :									75,684	75,684
4	2515	18/08/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54203		2515	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,680
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			85,680
Total Comprobante :									85,680	85,680
4	2516	18/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	100740		2516	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,556
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			38,556
Total Comprobante :									38,556	38,556
4	2517	18/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24962		2517	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			783,472
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			783,472
Total Comprobante :									783,472	783,472
4	2518	18/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	707374		2518	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			74,149
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			74,149
Total Comprobante :									74,149	74,149

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2519	18/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	123685		2519	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	543,697		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			543,697
						Total Comprobante :		543,697		543,697
4	2520	18/08/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8734		2520	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,593		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,593
						Total Comprobante :		5,593		5,593
4	2521	18/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	196827		2521	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,564		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,564
						Total Comprobante :		18,564		18,564
4	2522	18/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	461838		2522	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,063		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,063
						Total Comprobante :		21,063		21,063
4	2523	18/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	34107		2523	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	207,738		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			207,738
						Total Comprobante :		207,738		207,738
4	2524	18/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	52133		2524	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	371,791		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			371,791
						Total Comprobante :		371,791		371,791
4	2525	18/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	31174		2525	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	57,006		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			57,006
						Total Comprobante :		57,006		57,006
4	2526	18/08/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	80848		2526	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			73,114	73,114
4	2527	18/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	622663		2527	
						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
4	2528	18/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	52151		2528	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	222,482		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			222,482
						Total Comprobante :			222,482	222,482
4	2529	18/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	622694		2529	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	33,758		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			33,758
						Total Comprobante :			33,758	33,758
4	2530	18/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	31173		2530	
						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
4	2531	18/08/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	138628		2531	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	2,202		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,202
						Total Comprobante :			2,202	2,202
4	2532	18/08/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	80849		2532	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	36,557		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			36,557
						Total Comprobante :			36,557	36,557
4	2533	18/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	100679		2533	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	70,210		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			70,210
						Total Comprobante :			70,210	70,210
4	2534	18/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	52075		2534	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,311	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,311
							Total Comprobante :			25,311	25,311
4	2535	18/08/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	58767			2535	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			95,914	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				95,914
							Total Comprobante :			95,914	95,914
4	2536	18/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	345841			2536	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,466	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,466
							Total Comprobante :			25,466	25,466
4	2537	18/08/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	56601			2537	
						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
4	2538	18/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	394213			2538	
						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
4	2539	18/08/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1768763			2539	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			235,382	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				235,382
							Total Comprobante :			235,382	235,382
4	2540	19/08/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRUZ	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	17			2540	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,500,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
							Total día			7,947,683	7,947,683
4	2541	19/08/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIO DE TELEFO	FACTURA	72129225			2541	
						215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR			477,263	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				477,263

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	477,263	477,263	
4	2542	20/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	544147		2542	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		2,154,835		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,154,835
					Total Comprobante :		2,154,835		2,154,835	
					Total día		2,632,098		2,632,098	
4	2543	20/08/2025	076719466-8	CEMEG DISEÑO Y MARKE	ADQUISICION DE CARNET DE CONTR	FACTURA	80		2543	
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS		178,500		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				178,500
					Total Comprobante :		178,500		178,500	
4	2544	20/08/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDADE	FACTURA	7250		2544	
					215-22-04-999-001-001	OTROS		143,990		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				143,990
					Total Comprobante :		143,990		143,990	
4	2545	20/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	197522		2545	
					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	
4	2546	20/08/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	78345		2546	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		60,690		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				60,690
					Total Comprobante :		60,690		60,690	
4	2547	20/08/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1393601		2547	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		242,760		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				242,760
					Total Comprobante :		242,760		242,760	
4	2548	20/08/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	682052		2548	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		4,784		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,784
					Total Comprobante :		4,784		4,784	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2549	20/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	351578		2549	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		39,436	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			39,436
						Total Comprobante :			39,436	39,436
4	2550	20/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	76118		2550	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		85,145	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			85,145
						Total Comprobante :			85,145	85,145
4	2551	20/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	76120		2551	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		423,640	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			423,640
						Total Comprobante :			423,640	423,640
4	2552	20/08/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	794546		2552	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		391,205	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			391,205
						Total Comprobante :			391,205	391,205
4	2553	20/08/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14257		2553	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		105,529	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			105,529
						Total Comprobante :			105,529	105,529
4	2554	20/08/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	682895		2554	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		25,466	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,466
						Total Comprobante :			25,466	25,466
4	2555	21/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	3542		2555	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		23,037	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			23,037
						Total Comprobante :			23,037	23,037
						Total día			1,732,322	1,732,322
4	2556	21/08/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24		2556	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		65,391	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			65,391
Total Comprobante :									65,391	65,391
4	2557	21/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	58126		2557	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		41,507	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			41,507
Total Comprobante :									41,507	41,507
4	2558	21/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	123698		2558	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		28,453	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			28,453
Total Comprobante :									28,453	28,453
4	2559	21/08/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	41655		2559	
						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	2560	21/08/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1449		2560	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		2,023	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,023
Total Comprobante :									2,023	2,023
4	2561	21/08/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	168179		2561	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		9,639	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,639
Total Comprobante :									9,639	9,639
4	2562	21/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	542787		2562	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		596,904	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			596,904
Total Comprobante :									596,904	596,904
4	2563	21/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	707594		2563	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		3,320	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,320
Total Comprobante :									3,320	3,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2564	21/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	351542		2564	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	265,858		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			265,858
						Total Comprobante :		265,858		265,858
4	2565	21/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	196977		2565	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	323,973		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			323,973
						Total Comprobante :		323,973		323,973
4	2566	21/08/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	297514		2566	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	120,844		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			120,844
						Total Comprobante :		120,844		120,844
4	2567	21/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	51792		2567	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	160,440		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			160,440
						Total Comprobante :		160,440		160,440
4	2568	21/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	35824		2568	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	33,169		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			33,169
						Total Comprobante :		33,169		33,169
4	2569	21/08/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8740		2569	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	60,690		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			60,690
						Total Comprobante :		60,690		60,690
4	2570	21/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	76107		2570	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	232,050		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			232,050
						Total Comprobante :		232,050		232,050
4	2571	21/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	76122		2571	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	142,729		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			142,729

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			142,729	142,729
4	2572	21/08/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	41783		2572	
						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
4	2573	21/08/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14253		2573	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	175,882		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			175,882
						Total Comprobante :			175,882	175,882
4	2574	21/08/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	118315		2574	
						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	2575	21/08/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	794545		2575	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	46,053		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			46,053
						Total Comprobante :			46,053	46,053
4	2576	21/08/2025	077981367-3	PISA LIFE SPA.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1204		2576	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	13,280		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,280
						Total Comprobante :			13,280	13,280
4	2577	21/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	3483		2577	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	665,377		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			665,377
						Total Comprobante :			665,377	665,377
4	2578	21/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	51949		2578	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	413,138		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			413,138
						Total Comprobante :			413,138	413,138
4	2579	21/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	123710		2579	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			63,403	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				63,403
							Total Comprobante :			63,403	63,403
4	2580	21/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	197021			2580	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,847,302	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,847,302
							Total Comprobante :			2,847,302	2,847,302
4	2581	21/08/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1393602			2581	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			97,104	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				97,104
							Total Comprobante :			97,104	97,104
4	2582	21/08/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	60691			2582	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			92,784	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				92,784
							Total Comprobante :			92,784	92,784
4	2583	21/08/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	681846			2583	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,568	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				9,568
							Total Comprobante :			9,568	9,568
4	2584	21/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	35823			2584	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			169,968	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				169,968
							Total Comprobante :			169,968	169,968
4	2585	21/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	351534			2585	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,274,205	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				6,274,205
							Total Comprobante :			6,274,205	6,274,205
4	2586	21/08/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	252285			2586	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,925	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,925
							Total Comprobante :			8,925	8,925

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2587	21/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	76116		2587	
						215-22-04-999-001-001	OTROS		64,558	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			64,558
							Total Comprobante :		64,558	64,558
4	2588	21/08/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	20		2588	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		392,343	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			392,343
							Total Comprobante :		392,343	392,343
4	2589	21/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	351533		2589	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		416,500	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			416,500
							Total Comprobante :		416,500	416,500
4	2590	21/08/2025	000000422-7	PLANILLA VIATICOS SA	CANCELACION COMISION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	3537		2590	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		154,890	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		213,447	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			368,337
							Total Comprobante :		368,337	368,337
4	2591	21/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	24202567		2591	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		786,100	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			786,100
							Total Comprobante :		786,100	786,100
4	2592	22/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR ERROR DE DUPLICI	DECRETO EXENTO	2142		2592	
						214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD		93,323	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			93,323
							Total Comprobante :		93,323	93,323
							Total día		15,341,276	15,341,276
4	2593	25/08/2025	076824390-5	AGENCIAS INTERNACION	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	10919		2593	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,534,700	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,534,700
							Total Comprobante :		2,534,700	2,534,700
							Total día		2,534,700	2,534,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2594	25/08/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	12604		2594	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM		1,121,069	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,121,069
							Total Comprobante :		1,121,069	1,121,069
4	2595	25/08/2025	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	SERVICIO DE CONTROLES DE DOSIM	FACTURA	19072		2595	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS		82,110	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			82,110
							Total Comprobante :		82,110	82,110
4	2596	25/08/2025	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	COMPRA SUPLEMENTOS ALIMENTICIO	FACTURA	1035167		2596	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		11,611,924	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			11,611,924
							Total Comprobante :		11,611,924	11,611,924
4	2597	25/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	545593		2597	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		3,482,286	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,482,286
							Total Comprobante :		3,482,286	3,482,286
4	2598	25/08/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS, CON	FACTURA	6507		2598	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,119,816	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		1,682,541	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,802,357
							Total Comprobante :		5,802,357	5,802,357
4	2599	25/08/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS, CON	FACTURA	6509		2599	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		346,373	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		135,422	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			481,795
							Total Comprobante :		481,795	481,795
4	2600	25/08/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	88954		2600	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		29,610	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			29,610
							Total Comprobante :		29,610	29,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2601	25/08/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1584533		2601	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		314,160	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			314,160
						Total Comprobante :			314,160	314,160
4	2602	25/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	60305		2602	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		91,392	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			91,392
						Total Comprobante :			91,392	91,392
4	2603	25/08/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	82449		2603	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		79,830	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			79,830
						Total Comprobante :			79,830	79,830
4	2604	25/08/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA FAR	FACTURA	40476		2604	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,075,582	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,075,582
						Total Comprobante :			1,075,582	1,075,582
4	2605	25/08/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	88955		2605	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,209,949	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,209,949
						Total Comprobante :			2,209,949	2,209,949
4	2606	25/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	454606146		2606	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		349,600	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			349,600
						Total Comprobante :			349,600	349,600
4	2607	25/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	110705783		2607	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		13,510	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,510
						Total Comprobante :			13,510	13,510
4	2608	25/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR ERROR DE INGRESO	DECRETO EXENTO	2301		2608	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		435,587	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			435,587

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			435,587	435,587
4	2609	26/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVI	FACTURA	55976214		2609	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	29,880		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			29,880
						Total Comprobante :			29,880	29,880
						Total día			27,210,641	27,210,641
4	2610	26/08/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14867		2610	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	47,600		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			47,600
						Total Comprobante :			47,600	47,600
4	2611	26/08/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	869		2611	
						215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	204,432		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			204,432
						Total Comprobante :			204,432	204,432
4	2612	26/08/2025	014014500-9	JOSE FRANCISCO MUÑOZ	COMPRA DE REPUESTOS Y UTILES D	FACTURA	885		2612	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES	390,891		
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	554,312		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			945,203
						Total Comprobante :			945,203	945,203
4	2613	26/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	BOLETA	20236075		2613	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	32,843		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			32,843
						Total Comprobante :			32,843	32,843
4	2614	27/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR PAGOS DE TAG INT	MEMORANDUN	149		2614	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	30,538		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			30,538
						Total Comprobante :			30,538	30,538
						Total día			1,260,616	1,260,616
4	2615	28/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	65318		2615	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,279,804		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,279,804

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								5,279,804		5,279,804
Total día								5,279,804		5,279,804
4	2616	28/08/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM, C	FACTURA	991137		2616	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		60,586	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			60,586
						Total Comprobante :		60,586		60,586
4	2617	28/08/2025	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	261891		2617	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO		4,481,932	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,481,932
						Total Comprobante :		4,481,932		4,481,932
4	2618	28/08/2025	078078407-5	COMERCIAL FTF	COMPRA DE ESTUFA A GAS, CON CA	FACTURA	429		2618	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM		496,468	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			496,468
						Total Comprobante :		496,468		496,468
4	2619	28/08/2025	076431105-1	CAREMARC SPA	COMPRA DE DISPENSADORES DE PAP	FACTURA	1874		2619	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		155,938	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			155,938
						Total Comprobante :		155,938		155,938
4	2620	28/08/2025	078583750-9	COMERCIAL ETHOS S. A	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURA	25782		2620	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		86,394	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			86,394
						Total Comprobante :		86,394		86,394
4	2621	28/08/2025	077945971-3	MEDIDENT PLUS	COMPRA DE INSUMOS DENTALES, CO	FACTURA	2170		2621	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO		5,516,262	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,516,262
						Total Comprobante :		5,516,262		5,516,262
4	2622	28/08/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39200		2622	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		33,737	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			33,737
						Total Comprobante :		33,737		33,737

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2623	28/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	875213		2623	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	141,610		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			141,610
						Total Comprobante :			141,610	141,610
4	2624	28/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	77958		2624	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	98,056		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			98,056
						Total Comprobante :			98,056	98,056
4	2625	28/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	454587708		2625	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	128,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			128,000
						Total Comprobante :			128,000	128,000
4	2626	28/08/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES PERSONAL DE SAL	MEMORANDUN	34		2626	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	142,123,983		
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37	48,095,493		
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	953,695		
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹	6,378,798		
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹	2,810,204		
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION	4,986,655		
						215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃ­tulo, Art. 42, Ley NÂ° 19.378 Â¹	2,767,187		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC	142,123,983		
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,858,235		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	5,373,535		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	3,854,520		
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,885,765		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	713,725		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	96,684,703		
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.	40,751,498		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,894,556		
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹	5,418,488		
						215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹	179,925		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28	2,166,223		
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ­tulo Art 42 Ley 19.378	1,107,688		
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC	96,684,703		
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,998,231		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	3,756,736		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,622,092		
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,168,585		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	3,222,328		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25,411,875		
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	13,623		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			119,958,979
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			8,164,158
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			34,942,518
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,572,355
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			-1,514,613
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			499,883,635
						Total Comprobante :		663,007,032		663,007,032
4	2627	28/08/2025	000000401-4	PLANILLA RETENCIONES	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUN	34		2627	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,572,355		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,572,355
						Total Comprobante :		1,572,355		1,572,355
4	2628	29/08/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N° 8,	RENDICION	8		2628	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	552,450		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			552,450
						Total Comprobante :		552,450		552,450
						Total día		676,330,820		676,330,820
3	2748	01/08/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	156		2302	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			285,303
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,303		
						Total Comprobante :		285,303		285,303
						Total día		285,303		285,303
3	2749	01/08/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	146		2302	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			2,120,889
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,120,889		
						Total Comprobante :		2,120,889		2,120,889
3	2750	01/08/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	147		2302	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			84,466

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		84,466	
Total Comprobante :									84,466	84,466
3	2751	01/08/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	148		2302	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			194,241
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		194,241	
Total Comprobante :									194,241	194,241
3	2752	01/08/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	149		2302	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			87,191
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		87,191	
Total Comprobante :									87,191	87,191
3	2753	01/08/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	151		2302	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			165,071
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		165,071	
Total Comprobante :									165,071	165,071
3	2754	01/08/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	152		2302	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			48,683
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,683	
Total Comprobante :									48,683	48,683
3	2755	01/08/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	153		2302	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			76,046
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,046	
Total Comprobante :									76,046	76,046
3	2756	01/08/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	154		2302	
						215-22-04-001-001-011	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA			137,265
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		137,265	
Total Comprobante :									137,265	137,265
3	2757	01/08/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	155		2302	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			119,751
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		119,751	
Total Comprobante :									119,751	119,751

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2758	01/08/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE COMPUTADORES Y	FACTURA	15071		2303	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,087,250
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,582,700
						141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU	5,087,250		
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,582,700		
						Total Comprobante :		6,669,950		6,669,950
3	2759	01/08/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE MESA PLEGABLE CON CA	FACTURA	9278		2304	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			41,362
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	41,362		
						Total Comprobante :		41,362		41,362
3	2760	01/08/2025	080695500-0	OPPICI S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	107150		2305	
						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
3	2761	01/08/2025	076354792-2	SUPREME VISION, CHEL	COMPRA INSUMO MEDICO PARA UAPO	FACTURA	2347		2306	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			137,445
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			8,330
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,445		
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	8,330		
						Total Comprobante :		145,775		145,775
3	2762	01/08/2025	077055785-2	SCANNO SPA	COMPRA DE PAÑALES ADULTO CON C	FACTURA	3093		2307	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			2,065,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,065,850		
						Total Comprobante :		2,065,850		2,065,850
3	2763	01/08/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	693		2308	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			2,100,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,100,000		
						Total Comprobante :		2,100,000		2,100,000
3	2764	01/08/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	39		2309	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2765	04/08/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	276		2313	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				1,700,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			1,700,000	
					Total Comprobante :				1,700,000	1,700,000
					Total día				17,635,056	17,635,056
3	2766	01/08/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	190		2310	
					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
					Total día				730,000	730,000
3	2767	04/08/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	286		2312	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				800,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			800,000	
					Total Comprobante :				800,000	800,000
					Total día				800,000	800,000
3	2768	04/08/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUN	FACTURA	2482		2315	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				460,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			460,000	
					Total Comprobante :				460,000	460,000
3	2769	04/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1154788		2314	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				67,830
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,830	
					Total Comprobante :				67,830	67,830
3	2770	04/08/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	687		2376	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				10,130
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			10,130	
					Total Comprobante :				10,130	10,130
3	2771	04/08/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	340		2377	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				5,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			5,000	
					Total Comprobante :				5,000	5,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2772	04/08/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	727535		2320	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			56,525
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,525		
						Total Comprobante :			56,525	56,525
3	2773	04/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	387665		2321	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			221,221
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	221,221		
						Total Comprobante :			221,221	221,221
3	2774	04/08/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	14514		2322	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			159,443
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,443		
						Total Comprobante :			159,443	159,443
3	2775	04/08/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	69259		2323	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			357,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	357,000		
						Total Comprobante :			357,000	357,000
3	2776	04/08/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	36361		2324	
						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
3	2777	04/08/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37222		2319	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			793,932
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	793,932		
						Total Comprobante :			793,932	793,932
3	2778	04/08/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	637174		2325	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			136,874
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,874		
						Total Comprobante :			136,874	136,874
3	2779	04/08/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	76107		2317	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			10,175

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	10,175		
Total Comprobante :									10,175	10,175
3	2780	04/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24494		2318	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			13,495
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,495		
Total Comprobante :									13,495	13,495
3	2781	05/08/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO MES DE AG	FACTURA	3443		2326	
						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									2,910,506	2,910,506
3	2782	05/08/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17		2327	
						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
3	2783	05/08/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	56		2328	
						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
3	2784	05/08/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	85		2329	
						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
3	2785	05/08/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	20		2330	
						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
3	2786	05/08/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	24		2331	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2787	05/08/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	29		2332	
						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
3	2788	05/08/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	91		2333	
						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
3	2790	06/08/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	17		2540	
						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			9,900,000	9,900,000
3	2791	06/08/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	428		2379	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			8,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		8,100	
						Total Comprobante :			8,100	8,100
3	2792	06/08/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO EDIFICIO	FACTURA	149		2335	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			3,292,417
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		3,292,417	
						Total Comprobante :			3,292,417	3,292,417
3	2793	06/08/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1816		2378	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			8,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		8,700	
						Total Comprobante :			8,700	8,700
3	2794	06/08/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	2931925		2374	
						215-22-05-004-001-001	CORREO			6,280
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		6,280	
						Total Comprobante :			6,280	6,280
3	2795	06/08/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	5		2336	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE			1,097,352
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,097,352	
						Total Comprobante :			1,097,352	1,097,352
3	2796	06/08/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	18		2337	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIKOSOCIAL EN REDES ASI			568,771
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		568,771	
						Total Comprobante :			568,771	568,771
3	2797	06/08/2025	018616636-1	FELIPE HECTOR ROJAS	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	456		2338	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			380,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		380,000	
						Total Comprobante :			380,000	380,000
3	2798	06/08/2025	020392363-5	VALENTINA JESUS CAST	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	19		2339	
						215-21-03-999-999-066	SENAME			365,778
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		365,778	
						Total Comprobante :			365,778	365,778
3	2799	06/08/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		2340	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,219,281
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,219,281	
						Total Comprobante :			1,219,281	1,219,281
3	2800	06/08/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	933		2341	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			5,950,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		5,950,000	
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000
3	2801	06/08/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	260		2342	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			138,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		138,000	
						Total Comprobante :			138,000	138,000
3	2802	06/08/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	259		2343	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			651,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		651,000	
						Total Comprobante :			651,000	651,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2803	06/08/2025	019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	5		2344	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				396,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			396,000	
Total Comprobante :									396,000	396,000
3	2804	06/08/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	139		2345	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				380,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			380,000	
Total Comprobante :									380,000	380,000
3	2805	06/08/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	102		2346	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				513,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			513,000	
Total Comprobante :									513,000	513,000
3	2806	06/08/2025	024828009-3	MARCO ANTONIO TERRAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	357		2347	
					215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD				2,024,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,024,000	
Total Comprobante :									2,024,000	2,024,000
3	2807	06/08/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	52		2348	
					215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD				1,160,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,160,000	
Total Comprobante :									1,160,000	1,160,000
3	2808	06/08/2025	019865878-2	MAITE ALEJANDRA PERE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	27		2349	
					215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS				590,152
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			590,152	
Total Comprobante :									590,152	590,152
3	2809	06/08/2025	020392859-9	FRANCISCA ISIDORA DI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	2		2350	
					215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS				545,247
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			545,247	
Total Comprobante :									545,247	545,247
3	2810	06/08/2025	020392216-7	CAMILA IGNACIA GUTIE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	18		2351	
					215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES				609,641

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		609,641	
Total Comprobante :									609,641	609,641
3	2811	06/08/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	119		2352	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES			609,641
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		609,641	
Total Comprobante :									609,641	609,641
3	2812	06/08/2025	018571351-2	MATIAS IGNACIO BELTR	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	6		2353	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			722,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		722,000	
Total Comprobante :									722,000	722,000
3	2813	06/08/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	29		2354	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			1,178,638
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,178,638	
Total Comprobante :									1,178,638	1,178,638
3	2814	06/08/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	35		2355	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			725,531
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		725,531	
Total Comprobante :									725,531	725,531
3	2815	06/08/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	7		2356	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			725,531
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		725,531	
Total Comprobante :									725,531	725,531
3	2816	06/08/2025	019551432-1	DANITZA JAVIERA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	15		2357	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			677,152
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		677,152	
Total Comprobante :									677,152	677,152
3	2817	06/08/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	71		2358	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			1,219,281
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,219,281	
Total Comprobante :									1,219,281	1,219,281

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2818	06/08/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	5		2359	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			589,097
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	589,097		
						Total Comprobante :			589,097	589,097
3	2819	06/08/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	50		2360	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,421,429
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,421,429		
						Total Comprobante :			1,421,429	1,421,429
3	2820	06/08/2025	014345538-6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	222		2361	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,950,856
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,950,856		
						Total Comprobante :			1,950,856	1,950,856
3	2821	06/08/2025	019865213-k	CONSTANZA CAROLINA R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4		2362	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,036,394
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,036,394		
						Total Comprobante :			1,036,394	1,036,394
3	2822	06/08/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	25		2363	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,025,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,025,000		
						Total Comprobante :			1,025,000	1,025,000
3	2823	06/08/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	19		2364	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,150,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,150,000		
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
3	2824	06/08/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	288		2365	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,500,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,500,000		
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
3	2825	06/08/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	114		2366	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,800,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,800,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000	
3	2826	06/08/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	126		2367	
					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	
3	2827	06/08/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	251		2368	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,700,000	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,700,000	
					Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000	
3	2828	06/08/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4626		2369	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,900,000	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,900,000	
					Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000	
3	2829	06/08/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	142		2370	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,250,000	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,250,000	
					Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000	
3	2830	06/08/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	73		2371	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,050,000	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,050,000	
					Total Comprobante :			2,050,000	2,050,000	
3	2831	06/08/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	10		2372	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			600,000	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			600,000	
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
3	2832	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	452313298		2373	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			107,300	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			107,300	
					Total Comprobante :			107,300	107,300	
					Total día			49,841,569	49,841,569	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2833	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	452316504		2373	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			2,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,600		
						Total Comprobante :			2,600	2,600
3	2834	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	452316936		2373	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			84,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	84,600		
						Total Comprobante :			84,600	84,600
3	2835	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	452332250		2373	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			2,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,700		
						Total Comprobante :			2,700	2,700
3	2836	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	452346450		2373	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			119,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	119,000		
						Total Comprobante :			119,000	119,000
3	2837	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	452353066		2373	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			137,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	137,400		
						Total Comprobante :			137,400	137,400
3	2838	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	452381489		2373	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			102,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	102,600		
						Total Comprobante :			102,600	102,600
3	2839	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	452401111		2373	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			39,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	39,600		
						Total Comprobante :			39,600	39,600
3	2840	07/08/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	493		2375	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			16,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	16,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	16,200	16,200	
3	2841	08/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	873532		2427	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,037,680
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,037,680		
						Total Comprobante :		1,037,680	1,037,680	
						Total día		1,542,380	1,542,380	
3	2842	08/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	705516		2428	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			123,165
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,165		
						Total Comprobante :		123,165	123,165	
3	2843	08/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	426068		2429	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			419,975
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	419,975		
						Total Comprobante :		419,975	419,975	
3	2844	08/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	556172		2430	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			203,490
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,490		
						Total Comprobante :		203,490	203,490	
3	2845	08/08/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	224125		2431	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			659,498
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	659,498		
						Total Comprobante :		659,498	659,498	
3	2846	08/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	387938		2432	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			118,465
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,465		
						Total Comprobante :		118,465	118,465	
3	2847	08/08/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	708756		2433	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41,055
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,055		
						Total Comprobante :		41,055	41,055	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2848	08/08/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	955372		2434	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			179,928
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,928		
						Total Comprobante :			179,928	179,928
3	2849	08/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1207798		2435	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,200
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200		
						Total Comprobante :			95,200	95,200
3	2850	08/08/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	259459		2436	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			273,700
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,700		
						Total Comprobante :			273,700	273,700
3	2851	08/08/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	573158		2437	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			353,430
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,430		
						Total Comprobante :			353,430	353,430
3	2852	08/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	59456		2438	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,993
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,993		
						Total Comprobante :			17,993	17,993
3	2853	08/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	195682		2439	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			166,481
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,481		
						Total Comprobante :			166,481	166,481
3	2854	08/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	461027		2440	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			390,822
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	390,822		
						Total Comprobante :			390,822	390,822
3	2855	08/08/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22614		2441	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,850		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			18,850	18,850
3	2856	08/08/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	3677		2464	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	2857	08/08/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22624		2441	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			206,822
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,822		
						Total Comprobante :			206,822	206,822
3	2858	08/08/2025	013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3676		2465	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,809
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	2859	08/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	31039		2442	
						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
3	2860	08/08/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	99621		2443	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,641
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,641		
						Total Comprobante :			4,641	4,641
3	2861	08/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	461029		2444	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			260,491
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	260,491		
						Total Comprobante :			260,491	260,491
3	2862	08/08/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	77882		2445	
						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
3	2863	08/08/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	26701		2446	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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
3	2864	08/08/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14624			2447	
							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
3	2865	08/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	75896			2448	
							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
3	2866	08/08/2025	096625950-7	TECNICA S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	262208			2449	
							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	
							Total Comprobante :			40,936	40,936
3	2867	08/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	461040			2450	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			118,204
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		118,204	
							Total Comprobante :			118,204	118,204
3	2868	08/08/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14618			2451	
							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	42,245
3	2869	08/08/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	637350			2452	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			122,784
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		122,784	
							Total Comprobante :			122,784	122,784
3	2870	08/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	75938			2453	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			67,830
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,830	
							Total Comprobante :			67,830	67,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2871	08/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	60946		2454	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			1,050
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,050		
						Total Comprobante :			1,050	1,050
3	2872	08/08/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	64858		2455	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			19,040
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,040		
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	2873	08/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	178199		2456	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			16,184
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,184		
						Total Comprobante :			16,184	16,184
3	2874	08/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1207805		2457	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			238,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238,000		
						Total Comprobante :			238,000	238,000
3	2875	08/08/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	426092		2458	
						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	2876	08/08/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	252286		2459	
						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
3	2877	08/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	556173		2460	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			84,334
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,334		
						Total Comprobante :			84,334	84,334
3	2878	08/08/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	53709		2461	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			38,080

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		38,080	
Total Comprobante :									38,080	38,080
3	2879	08/08/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	709074		2462	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			4,855
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,855	
Total Comprobante :									4,855	4,855
3	2880	08/08/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	22615		2463	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			165,101
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		165,101	
Total Comprobante :									165,101	165,101
3	2881	08/08/2025	018000908-6	LOPEZ VERDUGO KARINA	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3682		2464	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	2882	08/08/2025	019114354-k	BERNARDO ROJAS SANDO	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3683		2464	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	2883	08/08/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3681		2464	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	2884	08/08/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3684		2464	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,809
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	2885	08/08/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3679		2464	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,809
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2886	08/08/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3680		2464	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,809
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	2887	08/08/2025	018616855-0	YARITZA NOELIA GONZA	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3678		2464	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	2888	08/08/2025	076238028-5	COMERCIAL TU CREDENC	COMPRA PORTA CREDENCIALES PARA	FACTURA	6081		2386	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			188,258
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			17,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,258		
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	17,850		
						Total Comprobante :			206,108	206,108
3	2889	08/08/2025	099520000-7	COPEC S.A.	COMPRA DE PETROLEO PARA VEHICU	FACTURA	5197860		2387	
						215-22-03-001-001-002	PETROLEO			15,000,000
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000		
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
3	2890	08/08/2025	077937536-6	GONZALEZ Y H. CONSTR	SERVICIO MEJORAMIENTO BOX PROC	FACTURA	10		2388	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			5,329,294
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,329,294		
						Total Comprobante :			5,329,294	5,329,294
3	2891	08/08/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1339754		2389	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			30,726
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,726		
						Total Comprobante :			30,726	30,726
3	2892	08/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	34468		2412	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			33,948
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,948		
						Total Comprobante :			33,948	33,948
3	2893	08/08/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168123		2390	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			313,607
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		313,607	
						Total Comprobante :			313,607	313,607
3	2894	08/08/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168124		2390	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			831,114
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		831,114	
						Total Comprobante :			831,114	831,114
3	2895	08/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	57171		2413	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			48,332
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,332	
						Total Comprobante :			48,332	48,332
3	2896	08/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	556398		2414	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			33,701
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,701	
						Total Comprobante :			33,701	33,701
3	2897	08/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1155779		2415	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			171,360
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		171,360	
						Total Comprobante :			171,360	171,360
3	2898	08/08/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	53744		2416	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			27,584
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,584	
						Total Comprobante :			27,584	27,584
3	2899	08/08/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168125		2390	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			57,959
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		57,959	
						Total Comprobante :			57,959	57,959
3	2900	08/08/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	388009		2417	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			5,320
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,320	
						Total Comprobante :			5,320	5,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2901	08/08/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40040		2418	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				162,102
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,102	
					Total Comprobante :			162,102		162,102
3	2902	08/08/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2217415		2419	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				86,573
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,573	
					Total Comprobante :			86,573		86,573
3	2903	08/08/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1308961		2420	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				567,130
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			567,130	
					Total Comprobante :			567,130		567,130
3	2904	08/08/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1156304		2415	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				10,282
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,282	
					Total Comprobante :			10,282		10,282
3	2905	08/08/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1583229		2421	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				462,910
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			462,910	
					Total Comprobante :			462,910		462,910
3	2906	08/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	873536		2422	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				64,855
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,855	
					Total Comprobante :			64,855		64,855
3	2907	08/08/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	96379		2423	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,082,900
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,082,900	
					Total Comprobante :			1,082,900		1,082,900
3	2908	08/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	68542		2424	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,172

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,172	
Total Comprobante :									1,172	1,172
3	2909	08/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	394135		2425	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,789
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,789	
Total Comprobante :									3,789	3,789
3	2910	08/08/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14709		2391	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			380,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		380,800	
Total Comprobante :									380,800	380,800
3	2911	08/08/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	168123		2426	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			83,300
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		83,300	
Total Comprobante :									83,300	83,300
3	2912	08/08/2025	076538654-3	CREATIVOS DISEÑO Y P	ADQUISICION DE GUIAS ANTICIPAT	FACTURA	1352		2392	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			199,920
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,920	
Total Comprobante :									199,920	199,920
3	2913	08/08/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	855		2393	
						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	2914	08/08/2025	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	77173		2394	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,739,844
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,739,844	
Total Comprobante :									1,739,844	1,739,844
3	2915	08/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	555242		2395	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			170,584
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		170,584	
Total Comprobante :									170,584	170,584

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2916	08/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	555243		2395	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			35,629
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,629		
						Total Comprobante :			35,629	35,629
3	2917	08/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	542022		2396	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			510,796
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	510,796		
						Total Comprobante :			510,796	510,796
3	2918	08/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	542444		2396	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			461,273
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	461,273		
						Total Comprobante :			461,273	461,273
3	2919	08/08/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	585		2397	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,018,094
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,018,094		
						Total Comprobante :			1,018,094	1,018,094
3	2920	08/08/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	12		2398	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			342,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	342,000		
						Total Comprobante :			342,000	342,000
3	2921	08/08/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	6		2399	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			1,218,860
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,218,860		
						Total Comprobante :			1,218,860	1,218,860
3	2922	08/08/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	37		2400	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			1,218,860
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,218,860		
						Total Comprobante :			1,218,860	1,218,860
3	2923	08/08/2025	018334862-0	NOELIA ALEXANDRA MAC	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	167		2401	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			609,430
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	609,430		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			609,430	609,430
3	2924	08/08/2025	015802764-k	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	118		2402	
						215-21-03-999-999-065	CUIDADOS PALIATIVOS			203,210
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	203,210		
						Total Comprobante :			203,210	203,210
3	2925	08/08/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	63		2403	
						215-21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MENTAL APS			609,641
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	609,641		
						Total Comprobante :			609,641	609,641
3	2926	08/08/2025	018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	143		2404	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			1,734,323
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,734,323		
						Total Comprobante :			1,734,323	1,734,323
3	2927	08/08/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	9		2405	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			650,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	650,000		
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	2928	08/08/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	491		2406	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,275,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,275,000		
						Total Comprobante :			2,275,000	2,275,000
3	2929	08/08/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	391		2407	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,300,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,300,000		
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	2930	08/08/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	17		2408	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			300,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2931	08/08/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	224		2409	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			600,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		600,000	
Total Comprobante :									600,000	600,000
3	2932	08/08/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	103		2410	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,525,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,525,000	
Total Comprobante :									2,525,000	2,525,000
3	2933	08/08/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	18		2411	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,530,521
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,530,521	
Total Comprobante :									1,530,521	1,530,521
3	2934	12/08/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	42681		2467	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		5,700	
Total Comprobante :									5,700	5,700
Total día									49,907,078	49,907,078
3	2935	08/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	24127590		2373	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			1,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		1,700	
Total Comprobante :									1,700	1,700
Total día									1,700	1,700
3	2936	12/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	110263397		2466	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			30,330
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		30,330	
Total Comprobante :									30,330	30,330
Total día									30,330	30,330
3	2937	13/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	177242		2471	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,392
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,392	
Total Comprobante :									3,392	3,392
Total día									3,392	3,392

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2938	13/08/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	177252		2471	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			62,725
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,725		
						Total Comprobante :			62,725	62,725
3	2939	13/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	705269		2472	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,106
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,106		
						Total Comprobante :			4,106	4,106
3	2940	13/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	178232		2473	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			29,055
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,055		
						Total Comprobante :			29,055	29,055
3	2941	13/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	178233		2473	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,332
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,332		
						Total Comprobante :			2,332	2,332
3	2942	13/08/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	178234		2473	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			533,572
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	533,572		
						Total Comprobante :			533,572	533,572
3	2943	13/08/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	64868		2474	
						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
3	2944	13/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	542732		2475	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			186,211
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,211		
						Total Comprobante :			186,211	186,211
3	2945	13/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	542734		2475	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			208,695
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,695		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			208,695		208,695
3	2946	13/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	542767		2475	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				666,162
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			666,162	
					Total Comprobante :			666,162		666,162
3	2947	13/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	542768		2475	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				317,444
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,444	
					Total Comprobante :			317,444		317,444
3	2948	13/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1207670		2476	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				29,345
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,345	
					Total Comprobante :			29,345		29,345
3	2949	13/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1207838		2476	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				431,256
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			431,256	
					Total Comprobante :			431,256		431,256
3	2950	13/08/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1207841		2476	
					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
3	2951	13/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	60154		2478	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				30,274
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,274	
					Total Comprobante :			30,274		30,274
3	2952	13/08/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	83928		2479	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				41,983
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,983	
					Total Comprobante :			41,983		41,983
3	2953	13/08/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	252303		2480	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				49,666
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,666	
							Total Comprobante :			49,666	49,666
3	2954	13/08/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	955370			2481	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,799
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,799	
							Total Comprobante :			1,799	1,799
3	2955	13/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	24562			2482	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				15,946
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,946	
							Total Comprobante :			15,946	15,946
3	2956	13/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	24563			2482	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				140,896
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			140,896	
							Total Comprobante :			140,896	140,896
3	2957	13/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	556493			2483	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,497
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,497	
							Total Comprobante :			2,497	2,497
3	2958	13/08/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	556633			2483	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				44,982
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,982	
							Total Comprobante :			44,982	44,982
3	2959	13/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	57185			2484	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,714
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,714	
							Total Comprobante :			1,714	1,714
3	2960	13/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	57305			2484	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				73,042
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,042	
							Total Comprobante :			73,042	73,042

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2961	13/08/2025	018931120-6	YAMILET LALESCA PERE	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	1441		2470	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				204,545
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			204,545	
					Total Comprobante :				204,545	204,545
3	2962	13/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	110479994		2485	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				30,330
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			30,330	
					Total Comprobante :				30,330	30,330
3	2963	13/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	110558986		2485	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				47,160
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			47,160	
					Total Comprobante :				47,160	47,160
3	2964	13/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3807830		2485	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				7,190
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			7,190	
					Total Comprobante :				7,190	7,190
3	2965	13/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3808947		2485	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				667,600
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			667,600	
					Total Comprobante :				667,600	667,600
3	2966	13/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3808948		2485	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				890
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			890	
					Total Comprobante :				890	890
3	2967	13/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3808993		2485	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				1,086,150
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			1,086,150	
					Total Comprobante :				1,086,150	1,086,150
3	2968	14/08/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	610009		2499	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				78,826

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			78,826	
Total Comprobante :									78,826	78,826
Total día									5,057,083	5,057,083
3	2969	14/08/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	96393		2500	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				274,890
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			274,890	
Total Comprobante :									274,890	274,890
3	2970	14/08/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	681464		2501	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				14,328
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,328	
Total Comprobante :									14,328	14,328
3	2971	14/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	100660		2502	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				52,907
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,907	
Total Comprobante :									52,907	52,907
3	2972	14/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	622832		2503	
					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	2973	14/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24760		2504	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				6,997
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,997	
Total Comprobante :									6,997	6,997
3	2974	14/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	345839		2505	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				554,600
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			554,600	
Total Comprobante :									554,600	554,600
3	2975	14/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	61394		2506	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				139,659
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,659	
Total Comprobante :									139,659	139,659

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2976	14/08/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2262977		2507	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				62,475
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,475	
					Total Comprobante :				62,475	62,475
3	2977	14/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	542961		2508	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				371,875
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			371,875	
					Total Comprobante :				371,875	371,875
3	2978	14/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	706898		2509	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				17,279
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,279	
					Total Comprobante :				17,279	17,279
3	2979	14/08/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	7557		2498	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				4,282
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,282	
					Total Comprobante :				4,282	4,282
3	2980	12/08/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	60695		2468	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				10,186
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,186	
					Total Comprobante :				10,186	10,186
					Total día				1,514,012	1,514,012
3	2981	12/08/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	60702		2468	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				4,593
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,593	
					Total Comprobante :				4,593	4,593
3	2982	14/08/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	60497		2510	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				312,503
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			312,503	
					Total Comprobante :				312,503	312,503
					Total día				317,096	317,096

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2983	14/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	57752		2511	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			436,492
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	436,492		
						Total Comprobante :			436,492	436,492
3	2984	14/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	873496		2512	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			392,700
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	392,700		
						Total Comprobante :			392,700	392,700
3	2985	14/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	394166		2513	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			104,672
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,672		
						Total Comprobante :			104,672	104,672
3	2986	14/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	68543		2514	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,684
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,684		
						Total Comprobante :			75,684	75,684
3	2987	14/08/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54203		2515	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,680
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,680		
						Total Comprobante :			85,680	85,680
3	2988	14/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	100740		2516	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,556
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,556		
						Total Comprobante :			38,556	38,556
3	2989	14/08/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	24962		2517	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			783,472
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	783,472		
						Total Comprobante :			783,472	783,472
3	2990	14/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	707374		2518	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			74,149
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,149		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	74,149	74,149	
3	2991	14/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	123685		2519	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			543,697
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	543,697		
						Total Comprobante :		543,697	543,697	
3	2992	14/08/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8734		2520	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,593
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,593		
						Total Comprobante :		5,593	5,593	
3	2993	14/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	196827		2521	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,564
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,564		
						Total Comprobante :		18,564	18,564	
3	2994	14/08/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	461838		2522	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,063
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,063		
						Total Comprobante :		21,063	21,063	
3	2995	14/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	34107		2523	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			207,738
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,738		
						Total Comprobante :		207,738	207,738	
3	2996	14/08/2025	018229463-2	ELIZABETH PONCE ESCO	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	589		2488	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			204,545
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	204,545		
						Total Comprobante :		204,545	204,545	
3	2997	14/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	52133		2524	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			371,791
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	371,791		
						Total Comprobante :		371,791	371,791	
3	2998	14/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	31174		2525	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				57,006
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,006	
							Total Comprobante :			57,006	57,006
3	2999	14/08/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	80848			2526	
						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
3	3000	14/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	622663			2527	
						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
3	3001	14/08/2025	018963609-1	JAVIERA CATALINA CAM	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	590			2487	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	3002	14/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	52151			2528	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				222,482
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			222,482	
							Total Comprobante :			222,482	222,482
3	3003	14/08/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	622694			2529	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				33,758
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,758	
							Total Comprobante :			33,758	33,758
3	3004	14/08/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	31173			2530	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				399,040
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			399,040	
							Total Comprobante :			399,040	399,040
3	3005	14/08/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	138628			2531	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				2,202
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,202	
							Total Comprobante :			2,202	2,202

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3006	14/08/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	80849		2532	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			36,557
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,557		
						Total Comprobante :			36,557	36,557
3	3007	14/08/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	100679		2533	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			70,210
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,210		
						Total Comprobante :			70,210	70,210
3	3008	14/08/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	52075		2534	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,311
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,311		
						Total Comprobante :			25,311	25,311
3	3009	14/08/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	58767		2535	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			95,914
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,914		
						Total Comprobante :			95,914	95,914
3	3010	14/08/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	345841		2536	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,466
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,466		
						Total Comprobante :			25,466	25,466
3	3011	14/08/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	56601		2537	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			10,353
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,353		
						Total Comprobante :			10,353	10,353
3	3012	14/08/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	394213		2538	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			24,098
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,098		
						Total Comprobante :			24,098	24,098
3	3013	14/08/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1768763		2539	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			235,382

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	235,382		
Total Comprobante :									235,382	235,382
3	3014	14/08/2025	079728570-6	FARMALATINA LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA	289119		2489	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			20,301,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,301,400		
Total Comprobante :									20,301,400	20,301,400
3	3015	14/08/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA	34153		2490	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			14,395,538
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,395,538		
Total Comprobante :									14,395,538	14,395,538
3	3016	14/08/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA	34154		2490	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			19,923,314
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,923,314		
Total Comprobante :									19,923,314	19,923,314
3	3017	14/08/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	COMPRA DE SOFTWARE PARA LABORA	FACTURA	2333		2491	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,212,198
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,212,198		
Total Comprobante :									1,212,198	1,212,198
3	3018	14/08/2025	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	6429557		2492	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			338,289
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			218,843
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	338,289		
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	218,843		
Total Comprobante :									557,132	557,132
3	3019	14/08/2025	076275329-4	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MESA TABURETE CON CO	FACTURA	3883		2493	
						215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS			255,850
						141-06-01-001-001-003	MUEBLES Y ENSERES SALUD	255,850		
Total Comprobante :									255,850	255,850
3	3020	14/08/2025	077044559-0	SUPER SPORT & MEDICA	COMPRA DE BICICLETA ESTATICA C	FACTURA	946		2494	
						215-29-05-999-001-024	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES A 3 U			379,979
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	379,979		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			379,979	379,979
3	3021	14/08/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9382035		2486	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			41,762
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	41,762		
						Total Comprobante :			41,762	41,762
3	3022	14/08/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9382034		2486	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			377,753
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	377,753		
						Total Comprobante :			377,753	377,753
3	3023	14/08/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9382036		2486	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			443,485
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	443,485		
						Total Comprobante :			443,485	443,485
3	3024	14/08/2025	076441409-8	TEXTILES JEANNETTE E	COMPRA DE MATERIALES CLINICOS	FACTURA	297		2495	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			228,480
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,480		
						Total Comprobante :			228,480	228,480
3	3025	14/08/2025	096568740-8	GASCO GLP S. A.	COMPRA DE VALES DE GAS CON CAR	FACTURA	11688304		2496	
						215-22-05-003-001-001	GAS			6,697,082
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	6,697,082		
						Total Comprobante :			6,697,082	6,697,082
3	3026	14/08/2025	077569117-4	C Y E SPA	COMPRA DE RELOJ CONTROL CON CA	FACTURA	57		2497	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			47,600
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			321,300
						215-29-06-001-001-036	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFER. MENORES A			154,700
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	47,600		
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R	321,300		
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,700		
						Total Comprobante :			523,600	523,600
3	3027	19/08/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIO DE TELEFO	FACTURA	72129225		2541	
						215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR			477,263

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		477,263	
Total Comprobante :								477,263	477,263	
Total día								70,826,191	70,826,191	
3	3028	19/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	76118		2550	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			85,145
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		85,145	
Total Comprobante :								85,145	85,145	
3	3029	19/08/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	794546		2552	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			391,205
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		391,205	
Total Comprobante :								391,205	391,205	
3	3030	19/08/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14257		2553	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			105,529
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		105,529	
Total Comprobante :								105,529	105,529	
3	3031	19/08/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	682895		2554	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			25,466
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,466	
Total Comprobante :								25,466	25,466	
3	3032	19/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	197522		2545	
						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	
3	3033	19/08/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	78345		2546	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			60,690
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,690	
Total Comprobante :								60,690	60,690	
3	3034	19/08/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1393601		2547	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			242,760
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		242,760	
Total Comprobante :								242,760	242,760	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3035	19/08/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA		FACTURA	682052		2548	
					215-22-04-004-001-018		PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				4,784
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,784	
							Total Comprobante :			4,784	4,784
3	3036	19/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA		FACTURA	351578		2549	
					215-22-04-004-001-018		PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				39,436
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,436	
							Total Comprobante :			39,436	39,436
3	3037	19/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR		FACTURA	544147		2542	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR				2,154,835
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,154,835	
							Total Comprobante :			2,154,835	2,154,835
3	3038	19/08/2025	076719466-8	CEMEG DISEÑO Y MARKE	ADQUISICION DE CARNET DE CONTR		FACTURA	80		2543	
					215-22-04-001-001-001		FORMULARIOS Y OTROS				178,500
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500
3	3039	19/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	3542		2555	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR				23,037
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,037	
							Total Comprobante :			23,037	23,037
3	3040	19/08/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	24		2556	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR				65,391
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,391	
							Total Comprobante :			65,391	65,391
3	3041	19/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	58126		2557	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR				41,507
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,507	
							Total Comprobante :			41,507	41,507
3	3042	19/08/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	8740		2569	
					215-22-04-004-001-017		PROGR. FARMACIA POPULAR				60,690

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,690	
Total Comprobante :									60,690	60,690
3	3043	19/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	123698		2558	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			28,453
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,453	
Total Comprobante :									28,453	28,453
3	3044	19/08/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	41655		2559	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			53,550
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,550	
Total Comprobante :									53,550	53,550
3	3045	19/08/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1449		2560	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,023
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,023	
Total Comprobante :									2,023	2,023
3	3046	19/08/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	168179		2561	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			9,639
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,639	
Total Comprobante :									9,639	9,639
3	3047	19/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	542787		2562	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			596,904
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		596,904	
Total Comprobante :									596,904	596,904
3	3048	19/08/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	707594		2563	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,320
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,320	
Total Comprobante :									3,320	3,320
3	3049	19/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	351542		2564	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			265,858
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		265,858	
Total Comprobante :									265,858	265,858

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3050	19/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	196977		2565	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			323,973
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	323,973		
						Total Comprobante :			323,973	323,973
3	3051	19/08/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	297514		2566	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			120,844
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,844		
						Total Comprobante :			120,844	120,844
3	3052	19/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	51792		2567	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			160,440
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,440		
						Total Comprobante :			160,440	160,440
3	3053	19/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	35824		2568	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			33,169
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,169		
						Total Comprobante :			33,169	33,169
3	3054	19/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	76107		2570	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			232,050
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	232,050		
						Total Comprobante :			232,050	232,050
3	3055	19/08/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	41783		2572	
						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
3	3056	19/08/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14253		2573	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			175,882
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,882		
						Total Comprobante :			175,882	175,882
3	3057	19/08/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	118315		2574	
						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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	50,266	50,266	
3	3058	19/08/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	794545		2575	
						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	3059	19/08/2025	077981367-3	PISA LIFE SPA.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1204		2576	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			13,280
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,280		
						Total Comprobante :		13,280	13,280	
3	3060	19/08/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	3483		2577	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			665,377
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	665,377		
						Total Comprobante :		665,377	665,377	
3	3061	19/08/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	51949		2578	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			413,138
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	413,138		
						Total Comprobante :		413,138	413,138	
3	3062	19/08/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	123710		2579	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			63,403
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,403		
						Total Comprobante :		63,403	63,403	
3	3063	19/08/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	197021		2580	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,847,302
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,847,302		
						Total Comprobante :		2,847,302	2,847,302	
3	3064	19/08/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1393602		2581	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			97,104
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,104		
						Total Comprobante :		97,104	97,104	
3	3065	19/08/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	60691		2582	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			92,784
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,784	
						Total Comprobante :			92,784	92,784
3	3066	06/08/2025	096928180-5	EMPRESA NACIONAL DE	COMPRA RENOVACION SERVICIO E-T	FACTURA	3021962		2334	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			52,348
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		52,348	
						Total Comprobante :			52,348	52,348
						Total día			9,986,595	9,986,595
3	3067	19/08/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	681846		2583	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,568
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,568	
						Total Comprobante :			9,568	9,568
						Total día			9,568	9,568
3	3068	19/08/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	35823		2584	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			169,968
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		169,968	
						Total Comprobante :			169,968	169,968
3	3069	19/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	351534		2585	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,274,205
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,274,205	
						Total Comprobante :			6,274,205	6,274,205
3	3070	19/08/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	252285		2586	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,925
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,925	
						Total Comprobante :			8,925	8,925
3	3071	19/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVI	FACTURA	55976214		2609	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA			29,880
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		29,880	
						Total Comprobante :			29,880	29,880
3	3072	19/08/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	20		2588	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			392,343

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	392,343		
Total Comprobante :									392,343	392,343
3	3073	19/08/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	351533		2589	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			416,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	416,500		
Total Comprobante :									416,500	416,500
3	3074	20/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	76116		2587	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			64,558
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,558		
Total Comprobante :									64,558	64,558
Total día									7,356,379	7,356,379
3	3075	20/08/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDADE	FACTURA	7250		2544	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			143,990
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,990		
Total Comprobante :									143,990	143,990
3	3076	19/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	76120		2551	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			423,640
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	423,640		
Total Comprobante :									423,640	423,640
Total día									567,630	567,630
3	3077	21/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	110705783		2607	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			13,510
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	13,510		
Total Comprobante :									13,510	13,510
Total día									13,510	13,510
3	3078	19/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	76122		2571	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			142,729
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,729		
Total Comprobante :									142,729	142,729
Total día									142,729	142,729
3	3079	21/08/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION COMISION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	3537		2590	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			25,815	25,815
3	3080	21/08/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION COMISION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	3548		2590	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3081	21/08/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION COMISION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	3539		2590	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3082	21/08/2025	013690279-2	JESICA DEL CARMEN HI	CANCELACION COMISION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	3535		2590	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3083	21/08/2025	017715870-4	DIEGO ROBINSON ESPIN	CANCELACION COMISION DE SERVIC	DECRETO EXENTO	3544		2590	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3084	21/08/2025	018001462-4	JAVIERA PAZ CATALAN	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3536		2590	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3085	21/08/2025	008802818-k	MARY LUZ BOZO CANSEC	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3547		2590	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			34,581
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		34,581	
						Total Comprobante :			34,581	34,581
3	3086	21/08/2025	009340032-1	JOSE DOMINGO CHACON	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3540		2590	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,815	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	3087	21/08/2025	009738429-0	MARCELA MEDINA CONCH	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3545		2590	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,809
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
					Total Comprobante :				31,809	31,809
3	3088	21/08/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3534		2590	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	3089	21/08/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3538		2590	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,809
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
					Total Comprobante :				31,809	31,809
3	3090	21/08/2025	017127914-3	FAYVA RIQUELME LLANT	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3543		2590	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,809
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
					Total Comprobante :				31,809	31,809
3	3091	21/08/2025	014555535-3	CLAUDIA CONTRERAS LE	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3554		2590	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,809
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
					Total Comprobante :				31,809	31,809
3	3092	21/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	24202567		2591	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				68,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			68,000	
					Total Comprobante :				68,000	68,000
3	3093	21/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	24202568		2591	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				161,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			161,800	
					Total Comprobante :				161,800	161,800
3	3094	21/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	24205484		2591	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			458,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		458,900	
Total Comprobante :									458,900	458,900
3	3095	21/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	453273037		2591	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			97,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		97,400	
Total Comprobante :									97,400	97,400
3	3096	22/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	454606146		2606	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			349,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		349,600	
Total Comprobante :									349,600	349,600
Total día									1,478,222	1,478,222
3	3097	25/08/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	88954		2600	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			29,610
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,610	
Total Comprobante :									29,610	29,610
Total día									29,610	29,610
3	3098	25/08/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1584533		2601	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			314,160
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		314,160	
Total Comprobante :									314,160	314,160
3	3099	25/08/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	82449		2603	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			43,911
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		43,911	
Total Comprobante :									43,911	43,911
3	3100	25/08/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	88955		2605	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,209,949
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,209,949	
Total Comprobante :									2,209,949	2,209,949
3	3101	25/08/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA FAR	FACTURA	40476		2604	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,075,582

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	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		1,075,582	
Total Comprobante :									1,075,582	1,075,582
3	3102	25/08/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS, CON	FACTURA	6507		2598	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			689,296
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,341,606
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,030,902	
Total Comprobante :									2,030,902	2,030,902
3	3103	25/08/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS, CON	FACTURA	6508		2598	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			3,430,520
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			340,935
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,771,455	
Total Comprobante :									3,771,455	3,771,455
3	3104	25/08/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS, CON	FACTURA	6509		2599	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			260,729
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			49,266
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		309,995	
Total Comprobante :									309,995	309,995
3	3105	25/08/2025	076810275-9	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS, CON	FACTURA	6510		2599	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			85,644
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			86,156
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		171,800	
Total Comprobante :									171,800	171,800
3	3106	25/08/2025	076824390-5	AGENCIAS INTERNACION	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	10919		2593	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,534,700
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,534,700	
Total Comprobante :									2,534,700	2,534,700
3	3107	25/08/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	12604		2594	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM			1,121,069
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		1,121,069	
Total Comprobante :									1,121,069	1,121,069
3	3108	25/08/2025	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	SERVICIO DE CONTROLES DE DOSIM	FACTURA	19072		2595	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			82,110
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		82,110	
						Total Comprobante :			82,110	82,110
3	3109	25/08/2025	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	COMPRA SUPLEMENTOS ALIMENTICIO	FACTURA	1035167		2596	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			5,157,650
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,157,650	
						Total Comprobante :			5,157,650	5,157,650
3	3110	25/08/2025	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	COMPRA SUPLEMENTOS ALIMENTICIO	FACTURA	1035204		2596	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			6,454,274
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,454,274	
						Total Comprobante :			6,454,274	6,454,274
3	3111	25/08/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	545593		2597	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,482,286
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,482,286	
						Total Comprobante :			3,482,286	3,482,286
3	3112	25/08/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	60305		2602	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			91,392
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		91,392	
						Total Comprobante :			91,392	91,392
3	3113	25/08/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	82450		2603	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,265
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,265	
						Total Comprobante :			3,265	3,265
3	3114	25/08/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	83575		2603	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			32,654
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,654	
						Total Comprobante :			32,654	32,654
3	3115	26/08/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14867		2610	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			47,600
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS		47,600	
						Total Comprobante :			47,600	47,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			28,934,754	28,934,754
3	3116	26/08/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	869		2611	
						215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES			204,432
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	204,432		
						Total Comprobante :			204,432	204,432
3	3117	26/08/2025	014014500-9	JOSE FRANCISCO MUÑOZ	COMPRA DE REPUESTOS Y UTILES D	FACTURA	885		2612	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES			390,891
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			583,545
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390,891		
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	583,545		
						Total Comprobante :			974,436	974,436
3	3119	26/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	BOLETA	20236075		2613	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			32,843
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	32,843		
						Total Comprobante :			32,843	32,843
3	3120	27/08/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR PAGOS DE TAG INT	MEMORANDUN	149		2614	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			30,538
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	30,538		
						Total Comprobante :			30,538	30,538
						Total día			1,242,249	1,242,249
3	3121	27/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	65318		2615	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,055,578
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,055,578		
						Total Comprobante :			1,055,578	1,055,578
3	3122	27/08/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	65342		2615	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,547,649
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,547,649		
						Total Comprobante :			5,547,649	5,547,649
3	3124	27/08/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM, C	FACTURA	991137		2616	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			71,756
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,756		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	71,756	71,756	
3	3126	27/08/2025	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	261891		2617	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			726,923
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	726,923		
						Total Comprobante :		726,923	726,923	
3	3127	27/08/2025	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	261766		2617	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			3,755,009
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,755,009		
						Total Comprobante :		3,755,009	3,755,009	
3	3128	27/08/2025	078078407-5	COMERCIAL FTF	COMPRA DE ESTUFA A GAS, CON CA	FACTURA	429		2618	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			496,468
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	496,468		
						Total Comprobante :		496,468	496,468	
3	3129	28/08/2025	076431105-1	CAREMARC SPA	COMPRA DE DISPENSADORES DE PAP	FACTURA	1874		2619	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			155,938
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,938		
						Total Comprobante :		155,938	155,938	
						Total día		11,809,321	11,809,321	
3	3130	28/08/2025	078583750-9	COMERCIAL ETHOS S. A	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURA	25782		2620	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			86,394
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,394		
						Total Comprobante :		86,394	86,394	
3	3131	28/08/2025	077945971-3	MEDIDENT PLUS	COMPRA DE INSUMOS DENTALES, CO	FACTURA	2170		2621	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			1,868,650
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,868,650		
						Total Comprobante :		1,868,650	1,868,650	
3	3132	28/08/2025	077945971-3	MEDIDENT PLUS	COMPRA DE INSUMOS DENTALES, CO	FACTURA	2171		2621	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			3,647,612
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,647,612		
						Total Comprobante :		3,647,612	3,647,612	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3133	28/08/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	77958		2624	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			98,056
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,056		
						Total Comprobante :			98,056	98,056
3	3134	28/08/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	875213		2623	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			141,610
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,610		
						Total Comprobante :			141,610	141,610
3	3135	28/08/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39200		2622	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			33,737
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,737		
						Total Comprobante :			33,737	33,737
3	3136	28/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	454587708		2625	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			128,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	128,000		
						Total Comprobante :			128,000	128,000
3	3137	28/08/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES PERSONAL DE SAL	MEMORANDUN	34		2626	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			142,123,983
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37			48,095,493
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			953,695
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			6,378,798
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹			2,810,204
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION			4,986,655
						215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃ­tulo, Art. 42, Ley NÂ° 19.378 Â¹			2,767,187
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			142,123,983
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,858,235
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			5,373,535
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			3,854,520
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,885,765
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			713,725
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			96,684,703
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			40,751,498
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,894,556
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			5,418,488

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva Â¹			179,925
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28			2,166,223
						215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378			1,107,688
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			96,684,703
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,998,231
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,756,736
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,622,092
						215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			7,168,585
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			3,222,328
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			25,411,875
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			13,623
						531-01-01-001-001-001		PERSONAL DE PLANTA	373,925,778	
						531-02-01-001-001-001		PERSONAL A CONTRATA	263,655,756	
						531-03-01-001-001-001		OTRAS REMUNERACIONES	25,425,498	
							Total Comprobante :		663,007,032	663,007,032
							Total día		669,011,091	669,011,091
								Total impreso	3,696,141,382	3,696,141,382