

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	31	31/07/2025	016665940-K	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N°07 D						
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS				30,000
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS				84,790
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				83,450
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				79,110
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				46,800
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				69,310
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				149,270
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,350	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			46,800	
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			69,310	
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			149,270	
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS			30,000	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			84,790	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			83,450	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			79,110	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			46,800	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			69,310	
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			149,270	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				542,730
							Total Comprobante :			1,085,460	1,085,460
5	32	31/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REGISTRO DE LICENCIAS MEDICAS						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			59,424,700	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				59,424,700
							Total Comprobante :			59,424,700	59,424,700
5	33	31/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	RECONOCIMIENTO DEPRECIAICION D						
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			1,922,473	
						149-05-01-001-001-051	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- AMBULANCI				688,217
						149-05-01-001-001-053	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CARRO ARR				31,875
						149-05-01-001-001-058	VEHICULOS DE SALUD				1,202,381
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			1,214,269	
						149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,214,269
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,326,392	
						149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI				4,326,392

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2,907,535		
							149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			2,907,535
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	788,023		
							149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			788,023
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	85,545		
							149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			85,545
							Total Comprobante :		11,244,237		11,244,237
5	34	31/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REGULARIZACION AJUSTE CONTABLE	215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				4
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	4		
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			4
							215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	4		
							Total Comprobante :		8		8
5	35	31/07/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	AJUSTE CONTABLE POR REGULARIZA	115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				-435,587
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			435,587
							Total Comprobante :				
1	77	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025	115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP		37,422,222		
							441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			37,422,222
							Total Comprobante :		37,422,222		37,422,222
							Total día		109,176,627		109,176,627
1	78	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025	115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		59,200		
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			59,200
							Total Comprobante :		59,200		59,200
							Total día		59,200		59,200
1	79	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025	115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		93,200		
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			93,200
							Total Comprobante :		93,200		93,200
							Total día		93,200		93,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	80	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025				0	0
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS		5,909,082	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,909,082
							Total Comprobante :		5,909,082	5,909,082
							Total día		5,909,082	5,909,082
1	81	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025				0	0
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU		17,629,370	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			17,629,370
							Total Comprobante :		17,629,370	17,629,370
							Total día		17,629,370	17,629,370
1	82	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		185,600	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			185,600
							Total Comprobante :		185,600	185,600
							Total día		185,600	185,600
1	83	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		76,500	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			76,500
							Total Comprobante :		76,500	76,500
							Total día		76,500	76,500
1	84	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025				0	0
						115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB		7,740,728	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			7,740,728
							Total Comprobante :		7,740,728	7,740,728
							Total día		7,740,728	7,740,728
1	85	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		97,500	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			97,500
							Total Comprobante :		97,500	97,500
							Total día		97,500	97,500
1	86	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		170,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			170,000	170,000
						Total Comprobante :			170,000	170,000	
						Total día			170,000	170,000	
1	87	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025				0	0	
						115-05-03-099-002-006	PROMOCION DE LA SALUD			7,331,579	
						115-05-03-099-002-010	HPV 2° CICLO			22,638,500	
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			866,220	
						221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent				29,970,079
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				866,220
						Total Comprobante :			30,836,299	30,836,299	
						Total día			30,836,299	30,836,299	
1	88	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025				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			1,295,826	
						115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C			2,127,933	
						115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES			2,403,002	
						115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF			4,079,926	
						115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB			7,605,120	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			42,800	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				42,800
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				677,682,503
						Total Comprobante :			677,725,303	677,725,303	
						Total día			677,725,303	677,725,303	
1	89	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025				0	0	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			347,400	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				347,400
						Total Comprobante :			347,400	347,400	
						Total día			347,400	347,400	
2	89	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025				0	0	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			46,207,469	
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP				37,422,222
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				8,647,281
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				137,966

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								46,207,469		46,207,469
Total día								46,207,469		46,207,469
1	90	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025				0	0
						115-05-03-006-002-048	CECOSF		10,002,160	
						115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S		79,286,092	
						221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent			89,288,252
						Total Comprobante :			89,288,252	89,288,252
						Total día			89,288,252	89,288,252
2	90	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		10,104,634	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			59,200
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			10,045,434
						Total Comprobante :			10,104,634	10,104,634
						Total día			10,104,634	10,104,634
2	91	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		93,200	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			93,200
						Total Comprobante :			93,200	93,200
						Total día			93,200	93,200
2	92	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		8,785,719	
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS			5,909,082
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,783,314
						214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD			93,323
						Total Comprobante :			8,785,719	8,785,719
						Total día			8,785,719	8,785,719
2	93	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		17,629,370	
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU			17,629,370
						Total Comprobante :			17,629,370	17,629,370
						Total día			17,629,370	17,629,370
2	94	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	4,233,476		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			185,600
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,047,876
						Total Comprobante :		4,233,476		4,233,476
						Total día		4,233,476		4,233,476
2	95	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	408,404		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			76,500
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			331,904
						Total Comprobante :		408,404		408,404
						Total día		408,404		408,404
2	96	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	9,693,366		
						115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB			7,740,728
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,952,638
						Total Comprobante :		9,693,366		9,693,366
						Total día		9,693,366		9,693,366
2	97	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	6,617,789		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			97,500
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			6,520,289
						Total Comprobante :		6,617,789		6,617,789
						Total día		6,617,789		6,617,789
2	98	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	170,000		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			170,000
						Total Comprobante :		170,000		170,000
						Total día		170,000		170,000
2	99	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	1,624,947		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,624,947
						Total Comprobante :		1,624,947		1,624,947
						Total día		1,624,947		1,624,947

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	100	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,161,804	
						115-05-03-099-002-006	PROMOCION DE LA SALUD				7,331,579
						115-05-03-099-002-010	HPV 2° CICLO				22,638,500
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				325,505
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				866,220
							Total Comprobante :			31,161,804	31,161,804
							Total día			31,161,804	31,161,804
2	101	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			679,671,227	
						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				1,295,826
						115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C				2,127,933
						115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES				2,403,002
						115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF				4,079,926
						115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB				7,605,120
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				42,800
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,945,924
							Total Comprobante :			679,671,227	679,671,227
							Total día			679,671,227	679,671,227
2	102	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			347,400	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				347,400
							Total Comprobante :			347,400	347,400
							Total día			347,400	347,400
2	103	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,504,337	
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,504,337
							Total Comprobante :			1,504,337	1,504,337
							Total día			1,504,337	1,504,337
2	104	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			591,949	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			591,949
						Total Comprobante :		591,949		591,949
						Total día		591,949		591,949
2	105	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	89,288,252		
						115-05-03-006-002-048	CECOSF			10,002,160
						115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S			79,286,092
						Total Comprobante :		89,288,252		89,288,252
						Total día		89,288,252		89,288,252
4	1967	02/07/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA	147	177	1967	4225
						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
						Total día		3,292,417		3,292,417
4	1968	02/07/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	286	177	1968	4225
						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
4	1969	02/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9236859		1969	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,729,948		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,729,948
						Total Comprobante :		1,729,948		1,729,948
4	1970	03/07/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS FCIA MUNICIPAL	FACTURA	80810		1970	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	484,330		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			484,330
						Total Comprobante :		484,330		484,330
						Total día		3,014,278		3,014,278
4	1971	03/07/2025	076020650-4	BIOLINE LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATOR	FACTURA	18286		1971	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO	178,262		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			178,262
						Total Comprobante :		178,262		178,262

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1972	03/07/2025	076810800-5	AUTOMOTORA VEGAARTUS	MANTENCION PARA VEHICULOS CON	FACTURA	65252		1972	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES		312,970	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		440,328	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		477,197	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,230,495
						Total Comprobante :			1,230,495	1,230,495
4	1973	03/07/2025	077461019-7	GRACORLAS SPA	COMPRA DE SOPORTE ACRILICO PAR	FACTURA	265		1973	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		476,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			476,000
						Total Comprobante :			476,000	476,000
4	1974	03/07/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	COMPRA DE SERVICIO SOPORTE Y S	FACTURA	2317		1974	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,214,923	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,214,923
						Total Comprobante :			1,214,923	1,214,923
4	1975	03/07/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA S	FACTURA	9112		1975	
						215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS		502,975	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM		703,705	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,206,680
						Total Comprobante :			1,206,680	1,206,680
4	1976	03/07/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	189	194	1976	4242
						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	1977	03/07/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	38	194	1977	4242
						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	1978	03/07/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	686		1978	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS		304,500	
							Total Comprobante :		2,100,000	2,100,000	
4	1979	04/07/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	337	176	1979	4224	
							215-22-05-002-001-002	POSTAS		5,450	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		5,450	
							Total Comprobante :		5,450	5,450	
							Total día		7,891,810	7,891,810	
4	1980	04/07/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1796	176	1980	4224	
							215-22-05-002-001-002	POSTAS		10,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		10,000	
							Total Comprobante :		10,000	10,000	
4	1981	04/07/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	424	176	1981	4224	
							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	1982	04/07/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	680	176	1982	4224	
							215-22-05-002-001-002	POSTAS		7,930	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		7,930	
							Total Comprobante :		7,930	7,930	
4	1983	04/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	2910771	176	1983	4224	
							215-22-05-004-001-001	CORREO		6,296	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		6,296	
							Total Comprobante :		6,296	6,296	
4	1984	04/07/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	124		1984		
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		599,046	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		599,046	
							Total Comprobante :		599,046	599,046	
4	1985	04/07/2025	076020650-4	BIOLINE LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICI	FACTURA	18267		1985		
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		1,028,874	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		1,028,874	
							Total Comprobante :		1,028,874	1,028,874	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1986	04/07/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	FACTURA	819		1986	
						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	1987	04/07/2025	076653985-8	SERVIAUTO KM 0 SPA	SERVICIO DE REPARACION DE NEUM	FACTURA	1045		1987	
						215-22-06-999-001-001	OTROS		200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	1988	04/07/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	537793		1988	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		2,639,677	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,639,677
							Total Comprobante :		2,639,677	2,639,677
4	1989	07/07/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	191411		1989	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,965,285	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,965,285
							Total Comprobante :		1,965,285	1,965,285
							Total día		6,669,640	6,669,640
4	1990	07/07/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	68018		1990	
						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	1991	07/07/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	20722		1991	
						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	1992	07/07/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	222294		1992	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		696,388	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			696,388
							Total Comprobante :		696,388	696,388
4	1993	07/07/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	549251		1993	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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		198,105	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			198,105
							Total Comprobante :			198,105	198,105
4	1994	07/07/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	66998			1994	
							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	1995	07/07/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	424989			1995	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		277,032	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			277,032
							Total Comprobante :			277,032	277,032
4	1996	07/07/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	20723			1996	
							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	1997	07/07/2025	096894230-1	SILPAK S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	30554			1997	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		107,100	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			107,100
							Total Comprobante :			107,100	107,100
4	1998	07/07/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	36029			1998	
							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	1999	07/07/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	549258			1999	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		81,425	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			81,425
							Total Comprobante :			81,425	81,425
4	2000	07/07/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	83739			2000	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		34,986	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,986
							Total Comprobante :			34,986	34,986

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2001	07/07/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	66997		2001	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,759	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,759
					Total Comprobante :				1,759	1,759
4	2002	07/07/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	676412		2002	
					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	2003	07/07/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	142304		2003	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			36,652	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				36,652
					Total Comprobante :				36,652	36,652
4	2004	07/07/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	175211		2004	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			69,508	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				69,508
					Total Comprobante :				69,508	69,508
4	2005	07/07/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	618811		2005	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			148,869	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				148,869
					Total Comprobante :				148,869	148,869
4	2006	07/07/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	52855		2006	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			51,360	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				51,360
					Total Comprobante :				51,360	51,360
4	2007	07/07/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4538		2007	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			25,085	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,085
					Total Comprobante :				25,085	25,085
4	2008	07/07/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	80943		2008	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			47,176	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			47,176
Total Comprobante :									47,176	47,176
4	2009	07/07/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	13828		2009	
						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	2010	07/07/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	549337		2010	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		31,892	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,892
Total Comprobante :									31,892	31,892
4	2011	07/07/2025	0	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	618776		2011	
						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	2012	07/07/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	338904		2012	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		15,351	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			15,351
Total Comprobante :									15,351	15,351
4	2013	07/07/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13959		2013	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		235,620	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			235,620
Total Comprobante :									235,620	235,620
4	2014	07/07/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	259183		2014	
						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	2015	07/07/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13627		2015	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2016	07/07/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28291		2016	
						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
4	2017	07/07/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA SAR, IN	FACTURA	338912		2017	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	66,283		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			66,283
						Total Comprobante :		66,283		66,283
4	2018	07/07/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	137039		2018	
						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	2019	07/07/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55792		2019	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	11,305		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			11,305
						Total Comprobante :		11,305		11,305
4	2020	07/07/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13965		2020	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	141,372		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			141,372
						Total Comprobante :		141,372		141,372
4	2021	07/07/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28295		2021	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	146,370		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			146,370
						Total Comprobante :		146,370		146,370
4	2022	07/07/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	98324		2022	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	13,090		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,090
						Total Comprobante :		13,090		13,090
4	2023	07/07/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	77437		2023	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	29,750		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			29,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			29,750	29,750
4	2024	07/07/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	549338		2024	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	74,613		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			74,613
						Total Comprobante :			74,613	74,613
4	2025	07/07/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	52873		2025	
						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	2026	07/07/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	16		2026	
						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	2027	07/07/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	55		2027	
						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	2028	07/07/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	84		2028	
						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	2029	07/07/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	FACTURA	19		2029	
						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	2030	07/07/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	23		2030	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.	1,200,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2031	07/07/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	28			2031	
							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	2032	07/07/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	90			2032	
							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	2033	07/07/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	62			2033	
							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	2034	07/07/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	116			2034	
							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	2035	07/07/2025	020392363-5	VALENTINA JESUS CAST	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	18			2035	
							215-21-03-999-999-066	SENAME		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	2036	07/07/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	10			2036	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,219,281	1,219,281
4	2037	07/07/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4		2037	
						215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE	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	2038	08/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA	FACTURA	168006		2038	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	181,113		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			181,113
						Total Comprobante :			181,113	181,113
						Total día			16,690,694	16,690,694
4	2039	08/07/2025	077477762-8	PANELES R Y S SPA	COMPRA LAVAPLATOS PARA BOX MAT	FACTURA	434		2039	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	712,715		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			712,715
						Total Comprobante :			712,715	712,715
4	2040	08/07/2025	077540301-2	SOCIEDAD COMERCIAL M	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA CO	FACTURA	1084		2040	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	2,092,591		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,092,591
						Total Comprobante :			2,092,591	2,092,591
4	2041	08/07/2025	078828310-5	OLMOS Y COMPAÑIA LIM	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	23755		2041	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO	1,061,480		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,061,480
						Total Comprobante :			1,061,480	1,061,480
4	2042	09/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449115210		2042	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	7,453,100		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			7,453,100
						Total Comprobante :			7,453,100	7,453,100
						Total día			11,319,886	11,319,886
4	2043	09/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449158483		2043	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	345,500		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			345,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			345,500	345,500
4	2044	09/07/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA P	FACTURA	487		2044	
						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	2045	09/07/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA ´P	BOLETA	41810		2045	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	14,200		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,200
						Total Comprobante :			14,200	14,200
4	2046	09/07/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO, MES DE J	FACTURA	3414		2046	
						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	2047	09/07/2025	096929390-0	PREVIRE S. A.	CANCELACION DE COTIZACIONES PR	MEMORANDUN	28		2047	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	160,749,067		
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	-1,414,515		
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,659,907		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			162,994,459
						Total Comprobante :			162,994,459	162,994,459
4	2048	09/07/2025	000323233-6	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	28		2048	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21,400,008		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,400,008
						Total Comprobante :			21,400,008	21,400,008
4	2049	09/07/2025	000000925-3	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	28		2049	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,778,576		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,778,576
						Total Comprobante :			1,778,576	1,778,576
4	2050	09/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELACION DE DICTAMEN DE CON	MEMORANDUN	28		2050	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	52,152		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			52,152
						Total Comprobante :			52,152	52,152

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2051	09/07/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	28		2051	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		606,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			606,000
						Total Comprobante :			606,000	606,000
4	2052	09/07/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS VARI	MEMORANDUN	28		2052	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		866,220	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			866,220
						Total Comprobante :			866,220	866,220
4	2053	09/07/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	618000		2053	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		32,463	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			32,463
						Total Comprobante :			32,463	32,463
4	2054	09/07/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	56599		2054	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		334,152	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			334,152
						Total Comprobante :			334,152	334,152
4	2055	09/07/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	56593		2055	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		167,076	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			167,076
						Total Comprobante :			167,076	167,076
4	2056	09/07/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	676838		2056	
						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	2057	09/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23977897		2057	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		712,700	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			712,700
						Total Comprobante :			712,700	712,700
4	2058	09/07/2025	019865878-2	MAITE ALEJANDRA PERE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	26		2058	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS		609,397	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			521,034
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,363
							Total Comprobante :		609,397		609,397
4	2059	09/07/2025	020392859-9	FRANCISCA ISIDORA DI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	1			2059	
							215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS		564,492	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			482,641
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			81,851
							Total Comprobante :		564,492		564,492
4	2060	09/07/2025	020392216-7	CAMILA IGNACIA GUITI	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17			2060	
							215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES		423,522	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			362,111
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			61,411
							Total Comprobante :		423,522		423,522
4	2061	09/07/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	70			2061	
							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	2062	09/07/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	4			2062	
							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	2063	09/07/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	12			2063	
							215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA		656,319	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			561,153
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			95,166
							Total Comprobante :		656,319		656,319
4	2064	09/07/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17			2064	
							215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN REDES ASI		609,397	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,034
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,363

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			609,397	609,397
4	2065	09/07/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	5		2065	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	1,178,231		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,007,388
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			170,843
						Total Comprobante :			1,178,231	1,178,231
4	2066	09/07/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	36		2066	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	1,180,370		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,009,216
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			171,154
						Total Comprobante :			1,180,370	1,180,370
4	2067	09/07/2025	018616636-1	FELIPE HECTOR ROJAS	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	454		2067	
						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	2068	09/07/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		2068	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	570,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			487,350
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			82,650
						Total Comprobante :			570,000	570,000
4	2069	09/07/2025	024828009-3	MARCO ANTONIO TERRAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	349		2069	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD	1,100,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			940,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			159,500
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	2070	09/07/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	50		2070	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD	1,180,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,008,900
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			171,100
						Total Comprobante :			1,180,000	1,180,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2071	09/07/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	256		2071	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	126,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			107,730
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			18,270
						Total Comprobante :			126,000	126,000
4	2072	09/07/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	257		2072	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	770,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			658,350
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			111,650
						Total Comprobante :			770,000	770,000
4	2073	09/07/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	27		2073	
						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	2074	09/07/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	33		2074	
						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	2075	09/07/2025	018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	140		2075	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC	204,038		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			174,452
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			29,586
						Total Comprobante :			204,038	204,038
4	2076	09/07/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	6		2076	
						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	2077	09/07/2025	019551432-1	DANITZA JAVIERA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	14		2077	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC	725,531		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			620,329
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			105,202
						Total Comprobante :			725,531	725,531
4	2078	09/07/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	582		2078	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		908,712	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			776,949
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			131,763
						Total Comprobante :			908,712	908,712
4	2079	09/07/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	134		2079	
						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	2080	10/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3780782		2080	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		1,674,840	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,674,840
						Total Comprobante :			1,674,840	1,674,840
						Total día			207,564,742	207,564,742
4	2081	10/07/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	17	191	2081	4239
						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
4	2082	10/07/2025	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	7340		2082	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		128,520	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
4	2083	10/07/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	46924		2083	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		413,072	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			413,072
						Total Comprobante :			413,072	413,072
4	2084	10/07/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25911		2084	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
4	2085	10/07/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	790741			2085	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		92,106	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			92,106
							Total Comprobante :			92,106	92,106
4	2086	10/07/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	450620			2086	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		269,047	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			269,047
							Total Comprobante :			269,047	269,047
4	2087	10/07/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28394			2087	
							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	2088	10/07/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	79053			2088	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		73,114	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			73,114
							Total Comprobante :			73,114	73,114
4	2089	10/07/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	120121			2089	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		82,681	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			82,681
							Total Comprobante :			82,681	82,681
4	2090	10/07/2025	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	7314			2090	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		128,520	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			128,520
							Total Comprobante :			128,520	128,520
4	2091	10/07/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	46918			2091	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		519,650	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			519,650
							Total Comprobante :			519,650	519,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2092	10/07/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28290		2092	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			411,773	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				411,773
					Total Comprobante :				411,773	411,773
4	2093	10/07/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	79054		2093	
					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	2094	10/07/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	450619		2094	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			82,051	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				82,051
					Total Comprobante :				82,051	82,051
4	2095	10/07/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	790743		2095	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			195,603	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				195,603
					Total Comprobante :				195,603	195,603
4	2096	10/07/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	4679		2096	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			244,950	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				244,950
					Total Comprobante :				244,950	244,950
4	2097	10/07/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMNETOS CONVENI	FACTURA	869817		2097	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			778,260	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				778,260
					Total Comprobante :				778,260	778,260
4	2098	10/07/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	383828		2098	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			269,785	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				269,785
					Total Comprobante :				269,785	269,785
4	2099	10/07/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	425182		2099	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,943	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				142,943
Total Comprobante :										142,943	142,943
4	2100	10/07/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		706457		2100	
						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	2101	10/07/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		384002		2101	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			18,207	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				18,207
Total Comprobante :										18,207	18,207
4	2102	10/07/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		538584		2102	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,356,216	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,356,216
Total Comprobante :										2,356,216	2,356,216
4	2103	10/07/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		1202870		2103	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			460,601	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				460,601
Total Comprobante :										460,601	460,601
4	2104	10/07/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		48273		2104	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			18,207	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				18,207
Total Comprobante :										18,207	18,207
4	2105	10/07/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		2246270		2105	
						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	2106	10/07/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA		79036		2106	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,213	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,213
Total Comprobante :										3,213	3,213

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2107	10/07/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	706501		2107	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	3,392		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,392
						Total Comprobante :		3,392		3,392
4	2108	10/07/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	869825		2108	
						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	2109	10/07/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	75641		2109	
						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	2110	10/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	56960		2110	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	3,106		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,106
						Total Comprobante :		3,106		3,106
4	2111	10/07/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	51739		2111	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	128,980		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			128,980
						Total Comprobante :		128,980		128,980
4	2112	10/07/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	95280		2112	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	1,452,419		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,452,419
						Total Comprobante :		1,452,419		1,452,419
4	2113	10/07/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	121241		2113	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	19,771		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			19,771
						Total Comprobante :		19,771		19,771
4	2114	10/07/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22315		2114	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	29,441		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			29,441

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			29,441	29,441
4	2115	10/07/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	177501		2115	
						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	2116	10/07/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	28371		2116	
						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
4	2117	11/07/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION SERVICIO TBK COMIS	FACTURA	55768345		2117	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	30,834		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			30,834
						Total Comprobante :			30,834	30,834
						Total día			10,840,878	10,840,878
4	2118	11/07/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	100		2118	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	475,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			406,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			68,875
						Total Comprobante :			475,000	475,000
4	2119	11/07/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	918		2119	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,125,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,526,875
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			598,125
						Total Comprobante :			4,125,000	4,125,000
4	2120	11/07/2025	026825388-2	ALISON NELVIS ALANOC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	150		2120	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,850,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,581,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			268,250
						Total Comprobante :			1,850,000	1,850,000
4	2121	11/07/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	18		2121	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,700,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			1,453,500
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			246,500
							Total Comprobante :		1,700,000		1,700,000
4	2122	11/07/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	111			2122	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		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	2123	11/07/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	488			2123	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,225,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,902,375
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			322,625
							Total Comprobante :		2,225,000		2,225,000
4	2124	11/07/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	125			2124	
							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	2125	11/07/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	249			2125	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,925,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,500,875
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			424,125
							Total Comprobante :		2,925,000		2,925,000
4	2126	11/07/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4617			2126	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,000,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,710,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			290,000
							Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
4	2127	11/07/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	16			2127	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	2128	11/07/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	140		2128	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	700,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			598,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			101,500
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	2129	11/07/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	221		2129	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	325,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			277,875
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			47,125
						Total Comprobante :			325,000	325,000
4	2130	11/07/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	71		2130	
						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	2131	11/07/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	8		2131	
						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	2132	11/07/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	45		2132	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	350,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			299,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			50,750
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	2133	11/07/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	102		2133	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,450,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,239,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			210,250
						Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2134	11/07/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	387		2134	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,275,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,090,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			184,875
						Total Comprobante :		1,275,000	1,275,000	
4	2135	11/07/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	17		2135	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,655,662		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,415,591
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			240,071
						Total Comprobante :		1,655,662	1,655,662	
4	2136	11/07/2025	014345538-6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	220		2136	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,456,724		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,245,499
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			211,225
						Total Comprobante :		1,456,724	1,456,724	
4	2137	11/07/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	47		2137	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,533,730		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,311,339
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			222,391
						Total Comprobante :		1,533,730	1,533,730	
4	2138	11/07/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	107		2138	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,475,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,261,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			213,875
						Total Comprobante :		1,475,000	1,475,000	
4	2139	11/07/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	285		2139	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,475,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,261,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			213,875
						Total Comprobante :		1,475,000	1,475,000	
4	2140	11/07/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	23		2140	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	700,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			598,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			101,500
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	2141	15/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	CANCELACION DE IMPUESTO UNICO	MEMORANDUN	29		2141	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,345,100	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS		10,098,219	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			29,443,319
						Total Comprobante :			29,443,319	29,443,319
						Total día			65,089,435	65,089,435
4	2142	15/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO CANCELACION POR CONS	MEMORANDUN	104		2142	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		51,448	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,448
						Total Comprobante :			51,448	51,448
4	2143	15/07/2025	077908276-8	PUREWOOD SPA	SERVICIO DE VITRIFICACION Y PU	FACTURA	17		2143	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES		952,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000
4	2144	15/07/2025	008918641-2	CLAUDIA ANTONIA PERE	COMPRA DE MATERIALES PARA CONF	FACTURA	14899		2144	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		873,550	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			873,550
						Total Comprobante :			873,550	873,550
4	2145	15/07/2025	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	13202		2145	
						215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR		8,829,782	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,829,782
						Total Comprobante :			8,829,782	8,829,782
4	2146	15/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167871		2146	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,135,974	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,135,974
						Total Comprobante :			1,135,974	1,135,974
4	2147	15/07/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1332267		2147	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS		29,539	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			29,539
Total Comprobante :									29,539	29,539
4	2148	15/07/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	814		2148	
						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	2149	15/07/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN	FACTURA	4774194		2149	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			596,624
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			474,916
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,071,540
Total Comprobante :									1,071,540	1,071,540
4	2150	15/07/2025	076162771-6	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE KIT ANALIZADOR DE DU	FACTURA	4431		2150	
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS			70,091
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			29,631
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			99,722
Total Comprobante :									99,722	99,722
4	2151	15/07/2025	076494401-1	PRODUCTOS PARA EL HO	COMPRA DE SILLAS PARA LAS DEPE	FACTURA	2010		2151	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			1,352,191
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,352,191
Total Comprobante :									1,352,191	1,352,191
4	2152	15/07/2025	077082369-2	DOMINGUEZ FUENTEALBA	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA	995		2152	
						215-22-08-999-001-001	OTROS			730,741
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			730,741
Total Comprobante :									730,741	730,741
4	2153	15/07/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	120755		2153	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			5,727,739
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,727,739
Total Comprobante :									5,727,739	5,727,739
4	2154	15/07/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	335590		2154	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			827,874
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			827,874

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			827,874	827,874	
4	2155	15/07/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	528453		2155	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	2,916,608			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,916,608	
					Total Comprobante :			2,916,608	2,916,608	
4	2156	15/07/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	1297249		2156	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	1,541,714			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,541,714	
					Total Comprobante :			1,541,714	1,541,714	
4	2157	15/07/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	1576715		2157	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	527,661			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			527,661	
					Total Comprobante :			527,661	527,661	
4	2158	15/07/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	676539		2158	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	26,656			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			26,656	
					Total Comprobante :			26,656	26,656	
4	2159	15/07/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	177519		2159	
					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	2160	15/07/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	121300		2160	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	73,780			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			73,780	
					Total Comprobante :			73,780	73,780	
4	2161	15/07/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	47110		2161	
					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	2162	15/07/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1202825		2162	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	190,400		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			190,400
							Total Comprobante :		190,400		190,400
4	2163	15/07/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1387357			2163	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	162,554		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			162,554
							Total Comprobante :		162,554		162,554
4	2164	15/07/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	344363			2164	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	56,810		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			56,810
							Total Comprobante :		56,810		56,810
4	2165	15/07/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	391972			2165	
							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	2166	15/07/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	99071			2166	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	48,409		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			48,409
							Total Comprobante :		48,409		48,409
4	2167	15/07/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	56697			2167	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	25,228		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,228
							Total Comprobante :		25,228		25,228
4	2168	15/07/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	250381			2168	
							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
4	2169	15/07/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	707191			2169	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2170	15/07/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	54772		2170	
					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	2171	15/07/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	48272		2171	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,710	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				10,710
					Total Comprobante :				10,710	10,710
4	2172	15/07/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	383901		2172	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			51,051	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				51,051
					Total Comprobante :				51,051	51,051
4	2173	15/07/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	450605		2173	
					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	2174	15/07/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	344364		2174	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,362,860	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				6,362,860
					Total Comprobante :				6,362,860	6,362,860
4	2175	15/07/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	121227		2175	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			578,554	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				578,554
					Total Comprobante :				578,554	578,554
4	2176	15/07/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	726541		2176	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			113,050	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				113,050
					Total Comprobante :				113,050	113,050
4	2177	15/07/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1148488		2177	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,420	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		21,420
Total Comprobante :							21,420	21,420
4	2178	15/07/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	256918	2178
					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	2179	15/07/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1281248	2179
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		124,355
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		124,355
Total Comprobante :							124,355	124,355
4	2180	15/07/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1202841	2180
					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	2181	15/07/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	53726	2181
					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	2182	15/07/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	676556	2182
					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	2183	15/07/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1387358	2183
					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	2184	15/07/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	51943	2184
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		296,191
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		296,191
Total Comprobante :							296,191	296,191

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2185	15/07/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	917911		2185	
						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	2186	15/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54501		2186	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	161,373		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			161,373
						Total Comprobante :		161,373		161,373
4	2187	15/07/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	697918		2187	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	197,314		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			197,314
						Total Comprobante :		197,314		197,314
4	2188	15/07/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	250380		2188	
						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
4	2189	15/07/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	99063		2189	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	116,561		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			116,561
						Total Comprobante :		116,561		116,561
4	2190	15/07/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	392034		2190	
						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	2191	15/07/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	7736		2191	
						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	2192	15/07/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22472		2192	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	594,762		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			594,762

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			594,762	594,762	
4	2193	15/07/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	870191		2193	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			84,966	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				84,966
					Total Comprobante :			84,966		84,966
4	2194	15/07/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	23632		2194	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			446,250	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				446,250
					Total Comprobante :			446,250		446,250
4	2195	15/07/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	86502		2195	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,052,096	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,052,096
					Total Comprobante :			2,052,096		2,052,096
4	2196	15/07/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	344371		2196	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			333,200	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				333,200
					Total Comprobante :			333,200		333,200
4	2197	15/07/2025	019865213-k	CONSTANZA CAROLINA R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	3		2197	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			186,100	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				159,115
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				26,985
					Total Comprobante :			186,100		186,100
4	2198	15/07/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	124		2198	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			275,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				235,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				39,875
					Total Comprobante :			275,000		275,000
4	2199	15/07/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	8		2199	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			250,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				213,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				36,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	2200	15/07/2025	019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	4		2200	
						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	2201	17/07/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE MINUTOS	FACTURA	52461534		2201	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	341,189		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			341,189
						Total Comprobante :			341,189	341,189
						Total día			42,046,965	42,046,965
4	2202	17/07/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN	FACTURA	4657170		2202	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	577,043		
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	459,105		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,036,148
						Total Comprobante :			1,036,148	1,036,148
4	2203	17/07/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	250387		2203	
						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	2204	17/07/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	51798		2204	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	32,844		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			32,844
						Total Comprobante :			32,844	32,844
4	2205	17/07/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	596063		2205	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	65,688		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			65,688
						Total Comprobante :			65,688	65,688
4	2206	17/07/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	343079		2206	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	551,565		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			551,565

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			551,565	551,565
4	2207	17/07/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	64545		2207	
						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	2208	17/07/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	698388		2208	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	5,474		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,474
						Total Comprobante :			5,474	5,474
4	2209	17/07/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	292755		2209	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	64,742		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			64,742
						Total Comprobante :			64,742	64,742
4	2210	17/07/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	38045		2210	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	123,760		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			123,760
						Total Comprobante :			123,760	123,760
4	2211	17/07/2025	077981367-3	PISA LIFE SPA.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	836		2211	
						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	2212	17/07/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	116702		2212	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	167,647		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			167,647
						Total Comprobante :			167,647	167,647
4	2213	17/07/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	38044		2213	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	145,180		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			145,180
						Total Comprobante :			145,180	145,180
4	2214	17/07/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	76954		2214	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	2215	17/07/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	59607		2215	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	4,593		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,593
						Total Comprobante :		4,593		4,593
4	2216	17/07/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	391979		2216	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	96,035		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			96,035
						Total Comprobante :		96,035		96,035
4	2217	17/07/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	7744		2217	
						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	2218	17/07/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22536		2218	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	140,896		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			140,896
						Total Comprobante :		140,896		140,896
4	2219	17/07/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1581840		2219	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	512,890		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			512,890
						Total Comprobante :		512,890		512,890
4	2220	17/07/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	48441		2220	
						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	2221	17/07/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2216701		2221	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2222	17/07/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1306037		2222	
					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	2223	17/07/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	36541		2223	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			7,926	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				7,926
					Total Comprobante :				7,926	7,926
4	2224	17/07/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	292992		2224	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			44,535	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				44,535
					Total Comprobante :				44,535	44,535
4	2225	17/07/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARRIENDO CASA SALU	DECRETO EXENTO	276		2225	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,700,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,700,000
					Total Comprobante :				1,700,000	1,700,000
4	2226	21/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUN	FACTURA	2449		2226	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			920,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				920,000
					Total Comprobante :				920,000	920,000
					Total día				6,683,600	6,683,600
4	2227	21/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUN	FACTURA	2454		2227	
					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	2228	21/07/2025	076852815-2	TECNOLOGÍA BS SPA.	COMPRA DE CASILLAS DE CORREO E	FACTURA	11857		2228	
					215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			17,325,274	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,325,274
					Total Comprobante :				17,325,274	17,325,274
4	2229	21/07/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA INSUMOS PARA REUNIONES	FACTURA	20022914		2229	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		54,095	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			54,095
						Total Comprobante :			54,095	54,095
4	2230	21/07/2025	076751352-6	SOCIEDAD COMERCIAL M	COMPRA SERVICIO MANTENCION PRE	FACTURA	4878		2230	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		999,600	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
4	2231	21/07/2025	076476837-k	COMERCIAL CLAUDIA LE	COMPRA BATERIA 90 AH PARA AMBU	FACTURA	26580		2231	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		145,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			145,000
						Total Comprobante :			145,000	145,000
4	2232	21/07/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	MANTENCION PREVENTIVA DE LOS V	FACTURA	22967		2232	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		287,650	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			287,650
						Total Comprobante :			287,650	287,650
4	2233	21/07/2025	015697842-6	MARCO ANDRES CORNEJO	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVID	FACTURA	340		2233	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2234	21/07/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	ORDEN DE COMPRA	386410		2234	
						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	2235	21/07/2025	013676248-6	CRISTIAN ANDRES SANT	ADQUISICION DE 5.000 LITROS DE	FACTURA	59		2235	
						215-22-03-003-001-001	PARA CALEFACCIÓN		5,949,999	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,949,999
						Total Comprobante :			5,949,999	5,949,999
4	2236	21/07/2025	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	14416		2236	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		1,048,688	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,048,688
						Total Comprobante :			1,048,688	1,048,688

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2237	21/07/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL, CON		FACTURA	7190		2237	
					215-22-04-001-001-001		FORMULARIOS Y OTROS			102,701	
					215-29-04-001-001-029		MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			99,999	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				202,700
							Total Comprobante :			202,700	202,700
4	2238	21/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA		BOLETA	109685365		2238	
					215-22-05-002-001-001		AGUA CONSULTORIO			93,090	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				93,090
							Total Comprobante :			93,090	93,090
4	2239	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	72820		2239	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			98,056	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				98,056
							Total Comprobante :			98,056	98,056
							Total día			27,244,952	27,244,952
4	2240	22/07/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	192744		2240	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			144,514	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				144,514
							Total Comprobante :			144,514	144,514
4	2241	22/07/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	870259		2241	
					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	2242	22/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	57700		2242	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,498	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,498
							Total Comprobante :			4,498	4,498
4	2243	22/07/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	22826		2243	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			162,756	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				162,756
							Total Comprobante :			162,756	162,756

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2244	22/07/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	385539		2244	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,850		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,850
						Total Comprobante :		18,850		18,850
4	2245	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	72547		2245	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	436,718		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			436,718
						Total Comprobante :		436,718		436,718
4	2246	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	72921		2246	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	27,311		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			27,311
						Total Comprobante :		27,311		27,311
4	2247	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	72936		2247	
						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	2248	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	72545		2248	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	571,367		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			571,367
						Total Comprobante :		571,367		571,367
4	2249	22/07/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	41490		2249	
						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	2250	22/07/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA SA	FACTURA	1763056		2250	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	236,453		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			236,453
						Total Comprobante :		236,453		236,453
4	2251	22/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	56723		2251	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,050	1,050
4	2252	22/07/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	192847		2252	
						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	2253	22/07/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	385506		2253	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	2,285		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,285
						Total Comprobante :			2,285	2,285
4	2254	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	72919		2254	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	12,912		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			12,912
						Total Comprobante :			12,912	12,912
4	2255	22/07/2025	076406548-4	COMERCIAL VYP LTDA	MANTENCION DE EXTINTORES EN LA	FACTURA	11996		2255	
						215-22-06-999-001-001	OTROS	1,188,810		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,188,810
						Total Comprobante :			1,188,810	1,188,810
4	2256	22/07/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS OFTALMO	FACTURA	66326		2256	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	312,682		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			312,682
						Total Comprobante :			312,682	312,682
4	2257	22/07/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1764951		2257	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	305,935		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			305,935
						Total Comprobante :			305,935	305,935
4	2258	25/07/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	697919		2258	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	20,599		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			20,599
						Total Comprobante :			20,599	20,599
						Total día			4,064,458	4,064,458

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2259	25/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	56675		2259	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	126,795		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			126,795
						Total Comprobante :		126,795		126,795
4	2260	25/07/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	48270		2260	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	39,691		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			39,691
						Total Comprobante :		39,691		39,691
4	2261	25/07/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	917917		2261	
						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
4	2262	25/07/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	39933		2262	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	71,222		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			71,222
						Total Comprobante :		71,222		71,222
4	2263	25/07/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	86520		2263	
						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
4	2264	25/07/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1202876		2264	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	7,140		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			7,140
						Total Comprobante :		7,140		7,140
4	2265	25/07/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51751		2265	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	7,198		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			7,198
						Total Comprobante :		7,198		7,198
4	2266	25/07/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	344809		2266	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	265,858	265,858	
4	2267	25/07/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1148369		2267	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	317,302		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			317,302
						Total Comprobante :		317,302	317,302	
4	2268	25/07/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	7242		2268	
						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	
4	2269	28/07/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	REBAJA FACTURA N° 192820	NOTA DE CREDITO	18485		2269	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,533,034		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,533,034
						Total Comprobante :		2,533,034	2,533,034	
						Total día		3,403,931	3,403,931	
4	2270	28/07/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	96637		2270	
						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	2271	28/07/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38768		2271	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	49,564		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			49,564
						Total Comprobante :		49,564	49,564	
4	2272	28/07/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1066		2272	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	644,760		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			644,760
						Total Comprobante :		644,760	644,760	
4	2273	28/07/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	565894		2273	
						215-22-12-999-001-001	OTROS	542,310		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			542,310
						Total Comprobante :		542,310	542,310	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2274	28/07/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE TUBOS LED PARA LAS D	FACTURA	44992		2274	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	157,500		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			157,500
						Total Comprobante :		157,500		157,500
4	2275	28/07/2025	076334572-6	COMERCIAL JUAN ESTEB	COMPRA DE PAÑALES ADULTO PROGR	FACTURA	415		2275	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	2,323,820		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,323,820
						Total Comprobante :		2,323,820		2,323,820
4	2276	28/07/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL CON	FACTURA	13915572		2276	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,385,712		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,385,712
						Total Comprobante :		2,385,712		2,385,712
4	2277	28/07/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	11821363		2277	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	947,204		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			947,204
						Total Comprobante :		947,204		947,204
4	2278	28/07/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	COMPRA SERVICIO COFFE BREAK PA	FACTURA	1445		2278	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	357,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			357,000
						Total Comprobante :		357,000		357,000
4	2279	28/07/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	846		2279	
						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	2280	28/07/2025	077082369-2	DOMINGUEZ FUENTEALBA	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA	1111		2280	
						215-22-08-999-001-001	OTROS	745,654		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			745,654
						Total Comprobante :		745,654		745,654
4	2281	28/07/2025	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	76947		2281	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	793,857		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			793,857

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			793,857	793,857
4	2282	28/07/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	634932		2282	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,038,632	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,038,632
					Total Comprobante :				1,038,632	1,038,632
4	2283	28/07/2025	077365669-k	ESPINOZA INGENIERIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE G	FACTURA	521		2283	
					215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,523,200	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,523,200
					Total Comprobante :				1,523,200	1,523,200
4	2284	28/07/2025	076946432-8	DISTRIBUIDORA SANILE	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACOND	FACTURA	1419		2284	
					215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			721,795	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				721,795
					Total Comprobante :				721,795	721,795
4	2285	28/07/2025	013597432-3	PABLO ESTEBAN ARAMBU	COMPRA DE CILINDROS DE GAS, CO	FACTURA	61		2285	
					215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			139,999	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				139,999
					Total Comprobante :				139,999	139,999
4	2286	28/07/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	COMPRA DE MANTELES CON LOGO PA	FACTURA	328		2286	
					215-22-07-999-001-001	OTROS			90,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				90,000
					Total Comprobante :				90,000	90,000
4	2287	28/07/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1772350		2287	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			160,650	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				160,650
					Total Comprobante :				160,650	160,650
4	2288	28/07/2025	078116347-3	INGENIERIA Y CONFIAB	MEJORA CENTRAL TERMICA DE CESF	FACTURA	4		2288	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			3,099,950	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,099,950
					Total Comprobante :				3,099,950	3,099,950
4	2289	28/07/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14773		2289	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	2290	29/07/2025	096625950-7	TECNIKA S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	260831		2290	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		1,222,297	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		607,138	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,829,435
						Total Comprobante :			1,829,435	1,829,435
						Total día			17,807,715	17,807,715
4	2291	29/07/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIO DE TELEFO	FACTURA	72005656		2291	
						215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR		462,267	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			462,267
						Total Comprobante :			462,267	462,267
4	2292	29/07/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22825		2292	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		3,356	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,356
						Total Comprobante :			3,356	3,356
4	2293	29/07/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	165695		2293	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		92,939	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			92,939
						Total Comprobante :			92,939	92,939
4	2294	29/07/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	77473		2294	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		84,966	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			84,966
						Total Comprobante :			84,966	84,966
4	2295	29/07/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	12426		2295	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM		970,414	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			970,414
						Total Comprobante :			970,414	970,414
4	2296	30/07/2025	018963609-1	JAVIERA CATALINA CAM	CANCELACION BENEFICIO DE SALA	DECRETO EXENTO	590		2296	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		250,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			1,863,942	1,863,942
4	2297	30/07/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES PERSONAL DE SAL	MEMORANDUN	30			2297	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			143,243,080	
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.37			41,832,958	
						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			6,375,120	
						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			4,993,318	
						215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo, Art. 42, Ley NÂ° 19.378 Â			2,767,187	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			142,267,612	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			5,439,578	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			3,869,391	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,173,189	
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			729,323	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			95,483,067	
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			40,367,536	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,798,836	
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			5,329,307	
						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			2,178,457	
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo Art 42 Ley 19.378			874,324	
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			95,483,067	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,740,033	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,588,618	
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,427,080	
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			3,150,405	
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			24,595,646	
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			14,292	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				114,412,179
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				7,493,055
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				32,482,415
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,636,644
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				-2,024,884
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				500,665,839
							Total Comprobante :			654,665,248	654,665,248

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2298	30/07/2025	000000401-4	PLANILLA RETENCIONES	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUN	31		2298	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,636,644	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,636,644
							Total Comprobante :		1,636,644	1,636,644
4	2299	30/07/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICIÓN DE FONDO FIJO N° 7 C	RENDICION	7		2299	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		542,730	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			542,730
							Total Comprobante :		542,730	542,730
4	2300	31/07/2025	018229463-2	ELIZABETH PONCE ESCO	CANCELACION BENEFICIO DE SALA	DECRETO EXENTO	589		2300	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		175,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			175,000
							Total Comprobante :		175,000	175,000
							Total día		657,019,622	657,019,622
4	2301	31/07/2025	000000422-7	PLANILLA VIATICOS SA	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3419		2301	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		128,419	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		181,014	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			309,433
							Total Comprobante :		309,433	309,433
3	2334	02/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9236859		1969	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			378,620
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		378,620	
							Total Comprobante :		378,620	378,620
							Total día		688,053	688,053
3	2335	02/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9236860		1969	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			41,857
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		41,857	
							Total Comprobante :		41,857	41,857
3	2336	02/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9236861		1969	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			444,497
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		444,497	
							Total Comprobante :		444,497	444,497

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2337	02/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9236870		1969	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			378,620
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	378,620		
						Total Comprobante :		378,620		378,620
3	2338	02/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9236871		1969	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			41,857
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	41,857		
						Total Comprobante :		41,857		41,857
3	2339	02/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9236872		1969	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			444,497
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	444,497		
						Total Comprobante :		444,497		444,497
3	2340	02/07/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA	147		1967	
						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	2341	02/07/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	286		1968	
						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
3	2343	03/07/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	124		1984	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			599,046
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	599,046		
						Total Comprobante :		599,046		599,046
						Total día		6,042,791		6,042,791
3	2344	03/07/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	680		1982	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			7,930
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	7,930		
						Total Comprobante :		7,930		7,930
3	2345	03/07/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	337		1979	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,450
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		5,450	
Total Comprobante :									5,450	5,450
3	2346	03/07/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	424		1981	
						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	2347	03/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	2910771		1983	
						215-22-05-004-001-001	CORREO			6,296
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		6,296	
Total Comprobante :									6,296	6,296
3	2348	03/07/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1796		1980	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			10,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		10,000	
Total Comprobante :									10,000	10,000
3	2349	03/07/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	MEDICAMENTOS FCIA MUNICIPAL	FACTURA	80810		1970	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			484,330
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		484,330	
Total Comprobante :									484,330	484,330
3	2350	03/07/2025	076020650-4	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATOR	FACTURA	18286		1971	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			178,262
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		178,262	
Total Comprobante :									178,262	178,262
3	2351	03/07/2025	076810800-5	AUTOMOTORA VEGAARTUS	MANTENCION PARA VEHICULOS CON	FACTURA	65252		1972	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES			312,970
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			440,328
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			477,197
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		312,970	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		440,328	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		477,197	
Total Comprobante :									1,230,495	1,230,495

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2352	03/07/2025	077461019-7	GRACORLAS SPA	COMPRA DE SOPORTE ACRILICO PAR	FACTURA	265		1973	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			476,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	476,000		
						Total Comprobante :			476,000	476,000
3	2353	03/07/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	COMPRA DE SERVICIO SOPORTE Y S	FACTURA	2317		1974	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,214,923
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,214,923		
						Total Comprobante :			1,214,923	1,214,923
3	2354	03/07/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA S	FACTURA	9112		1975	
						215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS			502,975
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			703,705
						141-06-01-001-001-003	MUEBLES Y ENSERES SALUD	502,975		
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	703,705		
						Total Comprobante :			1,206,680	1,206,680
3	2355	03/07/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	189		1976	
						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
3	2356	03/07/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	38		1977	
						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
3	2357	03/07/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	686		1978	
						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	2358	03/07/2025	076020650-4	BIOLINE LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICI	FACTURA	18267		1985	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,028,874
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,028,874		
						Total Comprobante :			1,028,874	1,028,874
3	2359	03/07/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	FACTURA	819		1986	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	2360	04/07/2025	076653985-8	SERVIAUTO KM 0 SPA	SERVICIO DE REPARACION DE NEUM	FACTURA	1045		1987	
						215-22-06-999-001-001	OTROS			200,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			9,841,772	9,841,772
3	2361	04/07/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	537793		1988	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,639,677
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,639,677		
						Total Comprobante :			2,639,677	2,639,677
3	2362	07/07/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	191411		1989	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,965,285
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,965,285		
						Total Comprobante :			1,965,285	1,965,285
						Total día			4,604,962	4,604,962
3	2363	07/07/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	68018		1990	
						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	2364	07/07/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	20722		1991	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			225,672
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	225,672		
						Total Comprobante :			225,672	225,672
3	2365	07/07/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	222294		1992	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			696,388
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	696,388		
						Total Comprobante :			696,388	696,388
3	2366	07/07/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	549251		1993	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			198,105

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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		198,105	
Total Comprobante :									198,105	198,105
3	2367	07/07/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	66998		1994	
						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	2368	07/07/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	424989		1995	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			277,032
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		277,032	
Total Comprobante :									277,032	277,032
3	2369	07/07/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	20723		1996	
						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	2370	07/07/2025	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55792		2019	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			11,305
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,305	
Total Comprobante :									11,305	11,305
3	2371	07/07/2025	096894230-1	SILPAK S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	30554		1997	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			107,100
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		107,100	
Total Comprobante :									107,100	107,100
3	2372	07/07/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	36029		1998	
						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	2373	07/07/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	549258		1999	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			81,425
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,425	
Total Comprobante :									81,425	81,425

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2374	07/07/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	83739		2000	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			34,986
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,986		
						Total Comprobante :			34,986	34,986
3	2375	07/07/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	66997		2001	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,759
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,759		
						Total Comprobante :			1,759	1,759
3	2376	07/07/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	676412		2002	
						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	2377	07/07/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	142304		2003	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			36,652
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,652		
						Total Comprobante :			36,652	36,652
3	2378	07/07/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	175211		2004	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			69,508
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,508		
						Total Comprobante :			69,508	69,508
3	2379	07/07/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	618811		2005	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			148,869
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,869		
						Total Comprobante :			148,869	148,869
3	2380	07/07/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	52855		2006	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			51,360
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,360		
						Total Comprobante :			51,360	51,360
3	2381	07/07/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4538		2007	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			25,085
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,085		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,085	25,085	
3	2382	07/07/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	80943		2008	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			47,176	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,176			
					Total Comprobante :			47,176	47,176	
3	2383	07/07/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA SAR, IN	FACTURA	338912		2017	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			66,283	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,283			
					Total Comprobante :			66,283	66,283	
3	2384	07/07/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	137039		2018	
					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	
3	2385	07/07/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13965		2020	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			141,372	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,372			
					Total Comprobante :			141,372	141,372	
3	2386	07/07/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28295		2021	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			146,370	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,370			
					Total Comprobante :			146,370	146,370	
3	2387	07/07/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	98324		2022	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			13,090	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,090			
					Total Comprobante :			13,090	13,090	
3	2388	07/07/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	77437		2023	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			29,750	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,750			
					Total Comprobante :			29,750	29,750	
3	2389	07/07/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	549338		2024	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			74,613
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,613	
						Total Comprobante :			74,613	74,613
3	2390	07/07/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	52873		2025	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			38,080
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		38,080	
						Total Comprobante :			38,080	38,080
3	2391	07/07/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	549337		2010	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,892
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,892	
						Total Comprobante :			31,892	31,892
3	2392	07/07/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	13828		2009	
						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	2393	07/07/2025	0	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	618776		2011	
						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	2394	07/07/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	338904		2012	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			15,351
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,351	
						Total Comprobante :			15,351	15,351
3	2395	07/07/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13959		2013	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			235,620
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		235,620	
						Total Comprobante :			235,620	235,620
3	2396	07/07/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	259183		2014	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2397	07/07/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13627		2015	
					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	2398	07/07/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28291		2016	
					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	2399	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449115210		2042	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				81,300
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			81,300	
					Total Comprobante :				81,300	81,300
3	2400	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449117838		2042	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				814,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			814,800	
					Total Comprobante :				814,800	814,800
3	2401	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449133316		2042	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				17,700
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			17,700	
					Total Comprobante :				17,700	17,700
3	2402	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	BOLETA	449120868		2042	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				181,100
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			181,100	
					Total Comprobante :				181,100	181,100
3	2403	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449142347		2042	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				5,183,400
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			5,183,400	
					Total Comprobante :				5,183,400	5,183,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2404	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449148985		2042	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			69,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			69,700	69,700
3	2405	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449172986		2042	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			149,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			149,100	149,100
3	2406	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449156747		2042	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			867,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			867,900	867,900
3	2407	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449123348		2042	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			83,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			83,500	83,500
3	2408	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449120962		2042	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			4,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			4,600	4,600
3	2409	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449158483		2043	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			3,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			3,600	3,600
3	2410	08/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA	FACTURA	168006		2038	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			181,113
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			181,113	181,113
						Total día			11,479,909	11,479,909
3	2411	08/07/2025	077477762-8	PANELES R Y S SPA	COMPRA LAVAPLATOS PARA BOX MAT	FACTURA	434		2039	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			208,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	208,250		
Total Comprobante :									208,250	208,250
3	2412	08/07/2025	077477762-8	PANELES R Y S SPA	COMPRA LAVAPLATOS PARA BOX MAT	FACTURA	435		2039	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			23,086
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	23,086		
Total Comprobante :									23,086	23,086
3	2413	08/07/2025	077477762-8	PANELES R Y S SPA	COMPRA LAVAPLATOS PARA BOX MAT	FACTURA	436		2039	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			481,379
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	481,379		
Total Comprobante :									481,379	481,379
3	2414	08/07/2025	077540301-2	SOCIEDAD COMERCIAL M	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA CO	FACTURA	1084		2040	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,092,591
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,092,591		
Total Comprobante :									2,092,591	2,092,591
3	2415	08/07/2025	078828310-5	OLMOS Y COMPAÑIA LIM	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	23755		2041	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			1,061,480
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,061,480		
Total Comprobante :									1,061,480	1,061,480
3	2416	07/07/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	16		2026	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000
Total día									5,066,786	5,066,786
3	2417	07/07/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	55		2027	
						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	2418	07/07/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	84		2028	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2419	07/07/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	FACTURA	19		2029	
						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	2420	07/07/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	23		2030	
						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	2421	07/07/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	28		2031	
						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	2422	07/07/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	90		2032	
						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	2423	07/07/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	62		2033	
						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	2424	07/07/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	116		2034	
						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	2425	07/07/2025	020392363-5	VALENTINA JESUS CAST	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	18		2035	
						215-21-03-999-999-066	SENAME			609,641
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		609,641	
						Total Comprobante :			609,641	609,641
3	2426	07/07/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	10		2036	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,219,281

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,219,281	
Total Comprobante :									1,219,281	1,219,281
3	2427	07/07/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4		2037	
						215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE			1,219,281
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,219,281	
Total Comprobante :									1,219,281	1,219,281
3	2428	08/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449628840		2043	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			341,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		341,900	
Total Comprobante :									341,900	341,900
Total día									11,809,385	11,809,385
3	2429	08/07/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA ´	BOLETA	41810		2045	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			14,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		14,200	
Total Comprobante :									14,200	14,200
3	2430	08/07/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA P	FACTURA	487		2044	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			16,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		16,200	
Total Comprobante :									16,200	16,200
3	2431	09/07/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO, MES DE J	FACTURA	3414		2046	
						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									530,400	530,400
3	2432	09/07/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	618000		2053	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			32,463
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,463	
Total Comprobante :									32,463	32,463
3	2433	09/07/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	56599		2054	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			334,152
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		334,152	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			334,152	334,152
3	2434	09/07/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	56593		2055	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			167,076
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,076		
						Total Comprobante :			167,076	167,076
3	2435	09/07/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	676838		2056	
						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	2436	09/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23977897		2057	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			61,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	61,600		
						Total Comprobante :			61,600	61,600
3	2437	09/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23977898		2057	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			118,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	118,600		
						Total Comprobante :			118,600	118,600
3	2438	09/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23979150		2057	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			340,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	340,000		
						Total Comprobante :			340,000	340,000
3	2439	09/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449456159		2057	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			69,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	69,100		
						Total Comprobante :			69,100	69,100
3	2440	09/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	449612873		2057	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			123,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	123,400		
						Total Comprobante :			123,400	123,400
3	2441	10/07/2025	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	7340		2082	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			128,520
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		128,520	
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			1,400,377	1,400,377
3	2442	10/07/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	46924		2083	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			413,072
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		413,072	
						Total Comprobante :			413,072	413,072
3	2443	10/07/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25911		2084	
						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	2444	10/07/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	790741		2085	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			92,106
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,106	
						Total Comprobante :			92,106	92,106
3	2445	10/07/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	450620		2086	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			269,047
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		269,047	
						Total Comprobante :			269,047	269,047
3	2446	10/07/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28394		2087	
						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	2447	10/07/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	79053		2088	
						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	2448	10/07/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	120121		2089	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			82,681
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		82,681	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	82,681	82,681	
3	2449	10/07/2025	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	7314		2090	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			128,520
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,520		
						Total Comprobante :		128,520	128,520	
3	2450	10/07/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	46918		2091	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			519,650
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	519,650		
						Total Comprobante :		519,650	519,650	
3	2451	10/07/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28290		2092	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			411,773
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	411,773		
						Total Comprobante :		411,773	411,773	
3	2452	10/07/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	79054		2093	
						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	2453	10/07/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	450619		2094	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			82,051
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,051		
						Total Comprobante :		82,051	82,051	
3	2454	10/07/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	790743		2095	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			195,603
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,603		
						Total Comprobante :		195,603	195,603	
3	2455	10/07/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	4679		2096	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			244,950
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	244,950		
						Total Comprobante :		244,950	244,950	
3	2456	10/07/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMNETOS CONVENI	FACTURA	869817		2097	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				778,260
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			778,260	
						Total Comprobante :				778,260	778,260
3	2457	10/07/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	383828			2098	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				269,785
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			269,785	
						Total Comprobante :				269,785	269,785
3	2458	10/07/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	425182			2099	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142,943
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,943	
						Total Comprobante :				142,943	142,943
3	2459	10/07/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	706457			2100	
						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
3	2460	10/07/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	384002			2101	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				18,207
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,207	
						Total Comprobante :				18,207	18,207
3	2461	10/07/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	538584			2102	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,356,216
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,356,216	
						Total Comprobante :				2,356,216	2,356,216
3	2462	10/07/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1202870			2103	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				460,601
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			460,601	
						Total Comprobante :				460,601	460,601
3	2463	10/07/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	48273			2104	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				18,207
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,207	
						Total Comprobante :				18,207	18,207

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2464	10/07/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2246270		2105	
						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	2465	10/07/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	28371		2116	
						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	2466	10/07/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	79036		2106	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,213
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,213		
						Total Comprobante :			3,213	3,213
3	2467	10/07/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	706501		2107	
						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
3	2468	10/07/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	869825		2108	
						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	2469	10/07/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	75641		2109	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			10,175
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,175		
						Total Comprobante :			10,175	10,175
3	2470	10/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	56960		2110	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,106
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,106		
						Total Comprobante :			3,106	3,106
3	2471	10/07/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	51739		2111	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			128,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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		128,980	
Total Comprobante :									128,980	128,980
3	2472	10/07/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	95280		2112	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,452,419
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,452,419	
Total Comprobante :									1,452,419	1,452,419
3	2473	10/07/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	121241		2113	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,771
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,771	
Total Comprobante :									19,771	19,771
3	2474	10/07/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22315		2114	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			29,441
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,441	
Total Comprobante :									29,441	29,441
3	2475	10/07/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	177501		2115	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			564,959
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		564,959	
Total Comprobante :									564,959	564,959
3	2476	10/07/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	17		2081	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,500,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		1,500,000	
Total Comprobante :									1,500,000	1,500,000
3	2477	10/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3780782		2080	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			7,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		7,200	
Total Comprobante :									7,200	7,200
3	2478	10/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA ´	FACTURA	3786345		2080	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			890
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		890	
Total Comprobante :									890	890

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2479	10/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA ´	FACTURA	3786298		2080	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			474,120
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			474,120	474,120
3	2480	10/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA C	FACTURA	3786357		2080	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			1,063,010
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			1,063,010	1,063,010
3	2481	10/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA C	BOLETA	109384443		2080	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			27,780
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			27,780	27,780
3	2482	10/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA C	BOLETA	109601905		2080	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			101,840
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			101,840	101,840
3	2483	09/07/2025	019865878-2	MAITE ALEJANDRA PERE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	26		2058	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS			609,397
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			609,397	609,397
						Total día			12,965,761	12,965,761
3	2484	09/07/2025	020392859-9	FRANCISCA ISIDORA DI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	1		2059	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS			564,492
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			564,492	564,492
3	2485	09/07/2025	020392216-7	CAMILA IGNACIA GUITI	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17		2060	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES			423,522
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			423,522	423,522
3	2486	09/07/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	70		2061	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			1,219,281

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,219,281	
Total Comprobante :									1,219,281	1,219,281
3	2487	09/07/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	4		2062	
						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	2488	09/07/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	12		2063	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			656,319
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		656,319	
Total Comprobante :									656,319	656,319
3	2489	09/07/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17		2064	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIOSOCIAL EN REDES ASI			609,397
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		609,397	
Total Comprobante :									609,397	609,397
3	2490	09/07/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	5		2065	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			1,178,231
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,178,231	
Total Comprobante :									1,178,231	1,178,231
3	2491	09/07/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	36		2066	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			1,180,370
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,180,370	
Total Comprobante :									1,180,370	1,180,370
3	2492	09/07/2025	018616636-1	FELIPE HECTOR ROJAS	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	454		2067	
						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	2493	09/07/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		2068	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			570,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		570,000	
Total Comprobante :									570,000	570,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2494	09/07/2025	024828009-3	MARCO ANTONIO TERRAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	349		2069	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD			1,100,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,100,000		
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
3	2495	09/07/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	50		2070	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD			1,180,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,180,000		
						Total Comprobante :			1,180,000	1,180,000
3	2496	09/07/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	256		2071	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			126,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	126,000		
						Total Comprobante :			126,000	126,000
3	2497	09/07/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	257		2072	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			770,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	770,000		
						Total Comprobante :			770,000	770,000
3	2498	09/07/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	27		2073	
						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
3	2499	09/07/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	33		2074	
						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	2500	09/07/2025	018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	140		2075	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			204,038
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	204,038		
						Total Comprobante :			204,038	204,038
3	2501	09/07/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	6		2076	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			725,531
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	725,531		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	725,531	725,531	
3	2502	09/07/2025	019551432-1	DANITZA JAVIERA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	14		2077	
						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	2503	09/07/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	582		2078	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			908,712
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	908,712		
						Total Comprobante :		908,712	908,712	
3	2504	09/07/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	134		2079	
						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	2505	10/07/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN	FACTURA	4657170		2202	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			577,043
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			459,105
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,036,148		
						Total Comprobante :		1,036,148	1,036,148	
						Total día		16,471,481	16,471,481	
3	2506	10/07/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE MINUTOS	FACTURA	52461534		2201	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			10,962
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	10,962		
						Total Comprobante :		10,962	10,962	
3	2507	10/07/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE MINUTOS	FACTURA	52592061		2201	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			56,097
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	56,097		
						Total Comprobante :		56,097	56,097	
3	2508	10/07/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE MINUTOS	FACTURA	52722041		2201	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			62,978
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	62,978		
						Total Comprobante :		62,978	62,978	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2509	10/07/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE MINUTOS	FACTURA	52840586		2201	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA				55,473
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			55,473	
					Total Comprobante :				55,473	55,473
3	2510	10/07/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE MINUTOS	FACTURA	52976234		2201	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA				57,597
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			57,597	
					Total Comprobante :				57,597	57,597
3	2511	10/07/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE MINUTOS	FACTURA	53078956		2201	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA				40,562
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			40,562	
					Total Comprobante :				40,562	40,562
3	2512	10/07/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE MINUTOS	FACTURA	53208467		2201	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA				57,520
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			57,520	
					Total Comprobante :				57,520	57,520
3	2513	11/07/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION SERVICIO TBK COMIS	FACTURA	55768345		2117	
					215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA				30,834
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			30,834	
					Total Comprobante :				30,834	30,834
					Total día				372,023	372,023
3	2514	11/07/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	100		2118	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				475,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			475,000	
					Total Comprobante :				475,000	475,000
3	2515	11/07/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	918		2119	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				4,125,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			4,125,000	
					Total Comprobante :				4,125,000	4,125,000
3	2516	11/07/2025	026825388-2	ALISON NELVIS ALANOC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	150		2120	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			1,850,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,850,000		
						Total Comprobante :		1,850,000		1,850,000
3	2517	11/07/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	23		2140	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			700,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		
						Total Comprobante :		700,000		700,000
3	2518	11/07/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	18		2121	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,700,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,700,000		
						Total Comprobante :		1,700,000		1,700,000
3	2519	11/07/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	111		2122	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
3	2520	11/07/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	488		2123	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,225,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,225,000		
						Total Comprobante :		2,225,000		2,225,000
3	2521	11/07/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	125		2124	
						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	2522	11/07/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	249		2125	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,925,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,925,000		
						Total Comprobante :		2,925,000		2,925,000
3	2523	11/07/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4617		2126	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,000,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,000,000		
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2524	11/07/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	16		2127	
						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	2525	11/07/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	140		2128	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			700,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		
						Total Comprobante :		700,000		700,000
3	2526	11/07/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	221		2129	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			325,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	325,000		
						Total Comprobante :		325,000		325,000
3	2527	11/07/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	71		2130	
						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	2528	11/07/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	8		2131	
						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	2529	11/07/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	45		2132	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			350,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	350,000		
						Total Comprobante :		350,000		350,000
3	2530	11/07/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	102		2133	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,450,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,450,000		
						Total Comprobante :		1,450,000		1,450,000
3	2531	11/07/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	387		2134	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,275,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,275,000	
							Total Comprobante :		1,275,000	1,275,000
3	2532	11/07/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	17		2135	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,655,662
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,655,662	
							Total Comprobante :		1,655,662	1,655,662
3	2533	11/07/2025	014345538-6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	220		2136	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,456,724
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,456,724	
							Total Comprobante :		1,456,724	1,456,724
3	2534	11/07/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	47		2137	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,533,730
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,533,730	
							Total Comprobante :		1,533,730	1,533,730
3	2535	11/07/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	107		2138	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,475,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,475,000	
							Total Comprobante :		1,475,000	1,475,000
3	2536	11/07/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	285		2139	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,475,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,475,000	
							Total Comprobante :		1,475,000	1,475,000
3	2537	14/07/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	676539		2158	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				26,656
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,656	
							Total Comprobante :		26,656	26,656
							Total día		35,672,772	35,672,772
3	2538	14/07/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	177519		2159	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2539	14/07/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	121300		2160	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			73,780
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,780		
						Total Comprobante :			73,780	73,780
3	2540	14/07/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	47110		2161	
						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	2541	14/07/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1202825		2162	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			190,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400		
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	2542	14/07/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1387357		2163	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			162,554
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,554		
						Total Comprobante :			162,554	162,554
3	2543	14/07/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	344363		2164	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			56,810
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,810		
						Total Comprobante :			56,810	56,810
3	2544	14/07/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	391972		2165	
						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	2545	14/07/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	99071		2166	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			48,409
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,409		
						Total Comprobante :			48,409	48,409
3	2546	14/07/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	56697		2167	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,228

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	25,228		
Total Comprobante :									25,228	25,228
3	2547	14/07/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	250381		2168	
						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	2548	14/07/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	707191		2169	
						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	2549	14/07/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	54772		2170	
						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	2550	14/07/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	48272		2171	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,710
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,710		
Total Comprobante :									10,710	10,710
3	2551	14/07/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	383901		2172	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			51,051
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,051		
Total Comprobante :									51,051	51,051
3	2552	14/07/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	450605		2173	
						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	2553	14/07/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	344364		2174	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,362,860
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,362,860		
Total Comprobante :									6,362,860	6,362,860

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2554	14/07/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	121227		2175	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			578,554
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	578,554		
						Total Comprobante :			578,554	578,554
3	2555	14/07/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	726541		2176	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			113,050
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,050		
						Total Comprobante :			113,050	113,050
3	2556	14/07/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1148488		2177	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,420
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,420		
						Total Comprobante :			21,420	21,420
3	2557	14/07/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	256918		2178	
						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	2558	14/07/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1281248		2179	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			124,355
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,355		
						Total Comprobante :			124,355	124,355
3	2559	14/07/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1202841		2180	
						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	2560	14/07/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	53726		2181	
						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	2561	14/07/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	676556		2182	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,568
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,568		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			9,568		9,568
3	2562	14/07/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1387358		2183	
					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	2563	14/07/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	51943		2184	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				296,191
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	296,191			
					Total Comprobante :			296,191		296,191
3	2564	14/07/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	917911		2185	
					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	2565	14/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54501		2186	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				161,373
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,373			
					Total Comprobante :			161,373		161,373
3	2566	14/07/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	697918		2187	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				197,314
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,314			
					Total Comprobante :			197,314		197,314
3	2567	14/07/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	250380		2188	
					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	2568	14/07/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	99063		2189	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				116,561
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,561			
					Total Comprobante :			116,561		116,561
3	2569	14/07/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	392034		2190	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	2570	14/07/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	7736		2191	
						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	2571	14/07/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22472		2192	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			594,762
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		594,762	
						Total Comprobante :			594,762	594,762
3	2572	14/07/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	870191		2193	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			84,966
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		84,966	
						Total Comprobante :			84,966	84,966
3	2573	14/07/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	23632		2194	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			446,250
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		446,250	
						Total Comprobante :			446,250	446,250
3	2574	11/07/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	250387		2203	
						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
						Total día			11,116,107	11,116,107
3	2575	11/07/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	51798		2204	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			32,844
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,844	
						Total Comprobante :			32,844	32,844
3	2576	11/07/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	596063		2205	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			65,688
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,688	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			65,688	65,688	
3	2577	11/07/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	343079		2206	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			27,846	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,846		27,846	
					Total Comprobante :			27,846	27,846	
3	2578	11/07/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	343080		2206	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			523,719	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	523,719		523,719	
					Total Comprobante :			523,719	523,719	
3	2579	11/07/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	64545		2207	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			53,550	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,550		53,550	
					Total Comprobante :			53,550	53,550	
3	2580	11/07/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	698388		2208	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			5,474	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,474		5,474	
					Total Comprobante :			5,474	5,474	
3	2581	11/07/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDCIAMENTOS FARMACI	FACTURA	292755		2209	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			64,742	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,742		64,742	
					Total Comprobante :			64,742	64,742	
3	2582	14/07/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	86502		2195	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,052,096	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,052,096		2,052,096	
					Total Comprobante :			2,052,096	2,052,096	
					Total día			2,825,959	2,825,959	
3	2583	14/07/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	344371		2196	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			333,200	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	333,200		333,200	
					Total Comprobante :			333,200	333,200	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2584	14/07/2025	077981367-3	PISA LIFE SPA.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	836		2211	
						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	2585	14/07/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	116702		2212	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			167,647
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,647		
						Total Comprobante :			167,647	167,647
3	2586	14/07/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	59607		2215	
						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	2587	14/07/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	391979		2216	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			96,035
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,035		
						Total Comprobante :			96,035	96,035
3	2588	14/07/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	7744		2217	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			60,690
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690		
						Total Comprobante :			60,690	60,690
3	2589	14/07/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22536		2218	
						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	2590	14/07/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1581840		2219	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			512,890
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	512,890		
						Total Comprobante :			512,890	512,890
3	2591	14/07/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	48441		2220	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			62,475
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,475		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			62,475		62,475
3	2592	14/07/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2216701		2221	
					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	2593	14/07/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1306037		2222	
					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	2594	14/07/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	36541		2223	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				7,926
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,926			
					Total Comprobante :			7,926		7,926
3	2595	14/07/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	292992		2224	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				44,535
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,535			
					Total Comprobante :			44,535		44,535
3	2596	14/07/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	38044		2213	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				145,180
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,180			
					Total Comprobante :			145,180		145,180
3	2597	14/07/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	76954		2214	
					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	2598	14/07/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	38045		2210	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				123,760
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,760			
					Total Comprobante :			123,760		123,760
3	2599	15/07/2025	069090600-7	MUNICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO CANCELACION POR CONS	MEMORANDUN	104		2142	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			51,448
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	51,448		
						Total Comprobante :		51,448		51,448
						Total día		2,588,571		2,588,571
3	2600	15/07/2025	077908276-8	PUREWOOD SPA	SERVICIO DE VITRIFICACION Y PU	FACTURA	17		2143	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			952,000
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	952,000		
						Total Comprobante :		952,000		952,000
3	2601	15/07/2025	008918641-2	CLAUDIA ANTONIA PERE	COMPRA DE MATERIALES PARA CONF	FACTURA	14899		2144	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			873,550
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	873,550		
						Total Comprobante :		873,550		873,550
3	2602	15/07/2025	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	13202		2145	
						215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			6,684,611
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,684,611		
						Total Comprobante :		6,684,611		6,684,611
3	2603	15/07/2025	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	13203		2145	
						215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			2,145,171
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,145,171		
						Total Comprobante :		2,145,171		2,145,171
3	2604	15/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167871		2146	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			776,796
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	776,796		
						Total Comprobante :		776,796		776,796
3	2605	15/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167872		2146	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			54,835
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	54,835		
						Total Comprobante :		54,835		54,835
3	2606	15/07/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167873		2146	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			304,343
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	304,343		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	304,343		304,343
3	2607	15/07/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1332267		2147	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			29,539
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,539		
						Total Comprobante :		29,539		29,539
3	2608	15/07/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	814		2148	
						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	2609	15/07/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN	FACTURA	4774194		2149	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			596,624
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			474,916
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,071,540		
						Total Comprobante :		1,071,540		1,071,540
3	2610	15/07/2025	076162771-6	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE KIT ANALIZADOR DE DU	FACTURA	4431		2150	
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS			70,091
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			29,631
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,091		
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	29,631		
						Total Comprobante :		99,722		99,722
3	2611	15/07/2025	076494401-1	PRODUCTOS PARA EL HO	COMPRA DE SILLAS PARA LAS DEPE	FACTURA	2010		2151	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			1,365,849
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	1,365,849		
						Total Comprobante :		1,365,849		1,365,849
3	2612	15/07/2025	076494401-1	PRODUCTOS PARA EL HO	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1705		2151	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			-13,658
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	-13,658		
						Total Comprobante :		-13,658		-13,658
3	2613	15/07/2025	077082369-2	DOMINGUEZ FUENTEALBA	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA	995		2152	
						215-22-08-999-001-001	OTROS			745,654
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	745,654		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			745,654		745,654
3	2614	15/07/2025	077082369-2	DOMINGUEZ FUENTEALBA	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1706		2152	
					215-22-08-999-001-001	OTROS				-14,913
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			-14,913	
					Total Comprobante :			-14,913		-14,913
3	2615	15/07/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1708		2153	
					215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO				-66,323
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-66,323	
					Total Comprobante :			-66,323		-66,323
3	2616	15/07/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	335590		2154	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				160,650
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			160,650	
					Total Comprobante :			160,650		160,650
3	2617	15/07/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	335603		2154	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				323,085
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323,085	
					Total Comprobante :			323,085		323,085
3	2618	15/07/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	335604		2154	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				285,719
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,719	
					Total Comprobante :			285,719		285,719
3	2619	15/07/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	336625		2154	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				90,821
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,821	
					Total Comprobante :			90,821		90,821
3	2620	15/07/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1704		2154	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				-32,401
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-32,401	
					Total Comprobante :			-32,401		-32,401
3	2621	15/07/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	528453		2155	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,006,812
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,006,812	
						Total Comprobante :			3,006,812	3,006,812
3	2622	15/07/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1783		2155	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			-90,204
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-90,204	
						Total Comprobante :			-90,204	-90,204
3	2623	15/07/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	1297249		2156	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			345,933
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		345,933	
						Total Comprobante :			345,933	345,933
3	2624	15/07/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	1297324		2156	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			916,655
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		916,655	
						Total Comprobante :			916,655	916,655
3	2625	15/07/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	1298259		2156	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			217,413
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		217,413	
						Total Comprobante :			217,413	217,413
3	2626	15/07/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	1298902		2156	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			78,312
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		78,312	
						Total Comprobante :			78,312	78,312
3	2627	15/07/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	DECRETO EXENTO	1784		2156	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			-16,599
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-16,599	
						Total Comprobante :			-16,599	-16,599
3	2628	15/07/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	1576715		2157	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			561,342
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		561,342	
						Total Comprobante :			561,342	561,342

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2629	15/07/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	DECRETO EXENTO	1785		2157	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			-33,681
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-33,681		
						Total Comprobante :		-33,681		-33,681
3	2630	15/07/2025	019865213-k	CONSTANZA CAROLINA R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	3		2197	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			186,100
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	186,100		
						Total Comprobante :		186,100		186,100
3	2631	15/07/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	124		2198	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			275,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	275,000		
						Total Comprobante :		275,000		275,000
3	2632	15/07/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	8		2199	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			250,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
3	2633	15/07/2025	019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	4		2200	
						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	2634	17/07/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARRIENDO CASA SALU	DECRETO EXENTO	276		2225	
						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		24,081,873		24,081,873
3	2635	18/07/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	697919		2258	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,320
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,320		
						Total Comprobante :		3,320		3,320
						Total día		3,320		3,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2636	18/07/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	698389		2258	
						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	2637	18/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	56675		2259	
						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	2638	18/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	57159		2259	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			24,633
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,633		
						Total Comprobante :			24,633	24,633
3	2639	18/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	57167		2259	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			31,273
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,273		
						Total Comprobante :			31,273	31,273
3	2640	18/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	57785		2259	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,427
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,427		
						Total Comprobante :			4,427	4,427
3	2641	18/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	57818		2259	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			12,090
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,090		
						Total Comprobante :			12,090	12,090
3	2642	18/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	59583		2259	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			24,098
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,098		
						Total Comprobante :			24,098	24,098
3	2643	18/07/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	48270		2260	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			23,455
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,455		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			23,455	23,455	
3	2644	18/07/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	48458		2260	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			16,236	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,236			
					Total Comprobante :			16,236	16,236	
3	2645	18/07/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	917917		2261	
					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	2646	18/07/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	39933		2262	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			17,672	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,672			
					Total Comprobante :			17,672	17,672	
3	2647	18/07/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	39961		2262	
					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	2648	18/07/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	86520		2263	
					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	
3	2649	18/07/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1202876		2264	
					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	2650	18/07/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51751		2265	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,628	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,628			
					Total Comprobante :			2,628	2,628	
3	2651	18/07/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51772		2265	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				4,570
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,570	
							Total Comprobante :			4,570	4,570
3	2652	18/07/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	344809			2266	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				155,991
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			155,991	
							Total Comprobante :			155,991	155,991
3	2653	18/07/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	344810			2266	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				8,747
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,747	
							Total Comprobante :			8,747	8,747
3	2654	18/07/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	344811			2266	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				81,128
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,128	
							Total Comprobante :			81,128	81,128
3	2655	18/07/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	344812			2266	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				19,992
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,992	
							Total Comprobante :			19,992	19,992
3	2656	18/07/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1148369			2267	
						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	2657	18/07/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1148680			2267	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				135,660
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135,660	
							Total Comprobante :			135,660	135,660
3	2658	18/07/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1148710			2267	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2659	18/07/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	7242		2268	
						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	2660	18/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUN	FACTURA	2449		2226	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			920,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	920,000		
						Total Comprobante :			920,000	920,000
3	2661	18/07/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUN	FACTURA	2454		2227	
						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	2662	21/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	72820		2239	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			98,056
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,056		
						Total Comprobante :			98,056	98,056
						Total día			2,366,232	2,366,232
3	2663	21/07/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	192744		2240	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			144,514
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,514		
						Total Comprobante :			144,514	144,514
3	2664	21/07/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	870259		2241	
						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	2665	21/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	57700		2242	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,498
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,498		
						Total Comprobante :			4,498	4,498
3	2666	21/07/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22826		2243	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			162,756
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		162,756	
						Total Comprobante :			162,756	162,756
3	2667	21/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	72936		2247	
						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
3	2668	21/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	72919		2254	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			12,912
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,912	
						Total Comprobante :			12,912	12,912
3	2669	21/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	72545		2248	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			571,367
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		571,367	
						Total Comprobante :			571,367	571,367
3	2670	21/07/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	41490		2249	
						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	2671	21/07/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA SA	FACTURA	1763056		2250	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			236,453
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		236,453	
						Total Comprobante :			236,453	236,453
3	2672	21/07/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	56723		2251	
						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	2673	21/07/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	192847		2252	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2674	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	72547		2245	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			85,109
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,109		
						Total Comprobante :		85,109		85,109
						Total día		1,836,377		1,836,377
3	2675	21/07/2025	076852815-2	TECNOLOGÍA BS SPA.	COMPRA DE CASILLAS DE CORREO E	FACTURA	11857		2228	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			17,325,274
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	17,325,274		
						Total Comprobante :		17,325,274		17,325,274
						Total día		17,325,274		17,325,274
3	2676	21/07/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA INSUMOS PARA REUNIONES	FACTURA	20022914		2229	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			54,095
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	54,095		
						Total Comprobante :		54,095		54,095
3	2677	21/07/2025	076751352-6	SOCIEDAD COMERCIAL M	COMPRA SERVICIO MANTENCION PRE	FACTURA	4878		2230	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			999,600
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	999,600		
						Total Comprobante :		999,600		999,600
3	2678	21/07/2025	076476837-k	COMERCIAL CLAUDIA LE	COMPRA BATERIA 90 AH PARA AMBU	FACTURA	26580		2231	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			145,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,000		
						Total Comprobante :		145,000		145,000
3	2679	21/07/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	MANTENCION PREVENTIVA DE LOS V	FACTURA	22967		2232	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			287,650
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	287,650		
						Total Comprobante :		287,650		287,650
3	2680	21/07/2025	015697842-6	MARCO ANDRES CORNEJO	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVID	FACTURA	340		2233	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			200,000
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2681	21/07/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14566		2234	
						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	2682	21/07/2025	013676248-6	CRISTIAN ANDRES SANT	ADQUISICION DE 5.000 LITROS DE	FACTURA	59		2235	
						215-22-03-003-001-001	PARA CALEFACCIÓN			5,949,999
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,949,999		
						Total Comprobante :			5,949,999	5,949,999
3	2683	21/07/2025	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	14416		2236	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,048,688
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,048,688		
						Total Comprobante :			1,048,688	1,048,688
3	2684	21/07/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL, CON	FACTURA	7190		2237	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			102,701
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,701		
						Total Comprobante :			102,701	102,701
3	2685	21/07/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL, CON	FACTURA	7192		2237	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			99,999
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	99,999		
						Total Comprobante :			99,999	99,999
3	2686	21/07/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	385539		2244	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,850		
						Total Comprobante :			18,850	18,850
3	2687	21/07/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	385506		2253	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,285
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,285		
						Total Comprobante :			2,285	2,285
3	2688	21/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	BOLETA	109685365		2238	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			38,740
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	38,740		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	38,740	38,740	
3	2689	21/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	BOLETA	109825861		2238	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			19,810
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	19,810		
						Total Comprobante :		19,810	19,810	
3	2690	21/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	BOLETA	109916032		2238	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			34,540
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	34,540		
						Total Comprobante :		34,540	34,540	
3	2691	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	72652		2245	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			71,364
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,364		
						Total Comprobante :		71,364	71,364	
						Total día		9,454,121	9,454,121	
3	2692	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	72931		2245	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			71,995
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,995		
						Total Comprobante :		71,995	71,995	
3	2693	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	72933		2245	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			208,250
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,250		
						Total Comprobante :		208,250	208,250	
3	2694	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	72921		2246	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			14,161
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,161		
						Total Comprobante :		14,161	14,161	
3	2695	22/07/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	72928		2246	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			13,150
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,150		
						Total Comprobante :		13,150	13,150	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2696	22/07/2025	076406548-4	COMERCIAL VYP LTDA	MANTENCION DE EXTINTORES EN LA	FACTURA	11996		2255	
						215-22-06-999-001-001	OTROS			1,188,810
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,188,810		
						Total Comprobante :			1,188,810	1,188,810
3	2697	22/07/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS OFTALMO	FACTURA	66326		2256	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			96,893
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,893		
						Total Comprobante :			96,893	96,893
3	2698	22/07/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS OFTALMO	FACTURA	66327		2256	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			215,789
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,789		
						Total Comprobante :			215,789	215,789
3	2699	22/07/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1764951		2257	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			305,935
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	305,935		
						Total Comprobante :			305,935	305,935
3	2700	22/07/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	REBAJA FACTURA N° 192820	NOTA DE CREDITO	18485		2269	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			-21,837
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-21,837		
						Total Comprobante :			-21,837	-21,837
3	2701	25/07/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	96637		2270	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,641
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,641		
						Total Comprobante :			4,641	4,641
						Total día			2,097,787	2,097,787
3	2702	25/07/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38768		2271	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			49,564
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,564		
						Total Comprobante :			49,564	49,564
3	2703	25/07/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1066		2272	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			644,760

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	644,760		
Total Comprobante :									644,760	644,760
3	2704	28/07/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	192820		2269	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,554,871
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,554,871		
Total Comprobante :									2,554,871	2,554,871
Total día									3,249,195	3,249,195
3	2705	28/07/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	77473		2294	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			84,966
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,966		
Total Comprobante :									84,966	84,966
3	2706	28/07/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	565894		2273	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			288,954
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	288,954		
Total Comprobante :									288,954	288,954
3	2707	28/07/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	565895		2273	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			215,155
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	215,155		
Total Comprobante :									215,155	215,155
3	2708	28/07/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	565896		2273	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			38,201
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	38,201		
Total Comprobante :									38,201	38,201
3	2709	28/07/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	COMPRA DE TUBOS LED PARA LAS D	FACTURA	44992		2274	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			157,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,500		
Total Comprobante :									157,500	157,500
3	2710	28/07/2025	076334572-6	COMERCIAL JUAN ESTEB	COMPRA DE PAÑALES ADULTO PROGR	FACTURA	415		2275	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			2,323,820
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,323,820		
Total Comprobante :									2,323,820	2,323,820

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2711	28/07/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL CON	FACTURA	13915572		2276	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,385,712
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,385,712	
					Total Comprobante :				2,385,712	2,385,712
3	2712	28/07/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	11821363		2277	
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS				947,204
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			947,204	
					Total Comprobante :				947,204	947,204
3	2713	28/07/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	COMPRA SERVICIO COFFE BREAK PA	FACTURA	1445		2278	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS				357,000
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			357,000	
					Total Comprobante :				357,000	357,000
3	2714	28/07/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	846		2279	
					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	2715	28/07/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIO DE TELEFO	FACTURA	72005656		2291	
					215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR				529,927
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			529,927	
					Total Comprobante :				529,927	529,927
3	2716	28/07/2025	077082369-2	DOMINGUEZ FUENTEALBA	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA	1111		2280	
					215-22-08-999-001-001	OTROS				745,654
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			745,654	
					Total Comprobante :				745,654	745,654
3	2717	28/07/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	REBAJA POR NOTA DE CREDITO	NOTA DE CREDITO	60234627		2291	
					215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR				-67,660
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			-67,660	
					Total Comprobante :				-67,660	-67,660
3	2718	28/07/2025	077190880-2	SOC. IMPORTADORA OPT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	76947		2281	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				793,857

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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		793,857	
Total Comprobante :									793,857	793,857
3	2719	28/07/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	634932		2282	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			363,521
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		363,521	
Total Comprobante :									363,521	363,521
3	2720	28/07/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	635262		2282	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			675,111
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		675,111	
Total Comprobante :									675,111	675,111
3	2721	28/07/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	22825		2292	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,356
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,356	
Total Comprobante :									3,356	3,356
3	2722	28/07/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	192699		2316	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			303,721
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		303,721	
Total Comprobante :									303,721	303,721
3	2723	28/07/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	165695		2293	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			92,939
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,939	
Total Comprobante :									92,939	92,939
3	2724	28/07/2025	077365669-k	ESPINOZA INGENIERIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE G	FACTURA	521		2283	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,523,200
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,523,200	
Total Comprobante :									1,523,200	1,523,200
3	2725	28/07/2025	076946432-8	DISTRIBUIDORA SANILE	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACOND	FACTURA	1419		2284	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			721,795
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R		721,795	
Total Comprobante :									721,795	721,795

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2726	28/07/2025	013597432-3	PABLO ESTEBAN ARAMBU	COMPRA DE CILINDROS DE GAS, CO	FACTURA	61		2285	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			139,999
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	139,999		
						Total Comprobante :			139,999	139,999
3	2727	28/07/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	COMPRA DE MANTELES CON LOGO PA	FACTURA	328		2286	
						215-22-07-999-001-001	OTROS			90,000
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	90,000		
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	2728	28/07/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1772350		2287	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			160,650
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	160,650		
						Total Comprobante :			160,650	160,650
3	2729	28/07/2025	078116347-3	INGENIERIA Y CONFIAB	MEJORA CENTRAL TERMICA DE CESF	FACTURA	4		2288	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			3,099,950
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,099,950		
						Total Comprobante :			3,099,950	3,099,950
3	2730	28/07/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14773		2289	
						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
3	2731	28/07/2025	096625950-7	TECNICA S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	260831		2290	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,222,297
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,222,297		
						Total Comprobante :			1,222,297	1,222,297
3	2732	28/07/2025	096625950-7	TECNICA S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	260832		2290	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			607,138
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	607,138		
						Total Comprobante :			607,138	607,138
3	2733	29/07/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	12426		2295	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM			970,414
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	970,414		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								970,414		970,414
Total día								19,026,413		19,026,413
3	2734	30/07/2025	018963609-1	JAVIERA CATALINA CAM	CANCELACION BENEFICIO DE SALA	DECRETO EXENTO	590		2296	
						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
Total día								250,000		250,000
3	2735	31/07/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3419		2301	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	2736	31/07/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	2994		2301	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	2737	31/07/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3078		2301	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	2738	31/07/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	CANCELACION VIATICO COMISION D	DECRETO EXENTO	3074		2301	
						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	2739	31/07/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3077		2301	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
3	2740	31/07/2025	010307825-3	EUGENIA DEL CARMEN S	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	2993		2301	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			34,361
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	34,361		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			34,361	34,361
3	2741	31/07/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3420		2301	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	2742	31/07/2025	016496703-4	DANIELA ALEJANDRA LA	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3076		2301	
						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	2743	31/07/2025	016920411-k	ANGELO PINO FLORES	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3292		2301	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	2744	30/07/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES PERSONAL DE SAL	MEMORANDUN	30		2297	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			143,243,080
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37			42,027,702
						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			6,375,120
						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			4,993,318
						215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo, Art. 42, Ley NÂ° 19.378 Â			2,767,187
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			142,267,612
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			5,439,578
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			3,869,391
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,173,189
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			729,323
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			95,483,067
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			40,367,536
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,798,836
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			5,329,307
						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			2,178,457
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo Art 42 Ley 19.378			874,324
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			95,483,067

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,740,033
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,588,618
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,427,080
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			3,150,405
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			24,595,646
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			14,292
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		369,649,399	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		260,600,655	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		24,609,938	
						Total Comprobante :		654,859,992	654,859,992	
						Total día		655,092,144	655,092,144	
3	2745	31/07/2025	018229463-2	ELIZABETH PONCE ESCO	CANCELACION BENEFICIO DE SALA	DECRETO EXENTO	589		2300	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			175,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		175,000	
						Total Comprobante :		175,000	175,000	
						Total día		175,000	175,000	
3	2746	31/07/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3418		2301	
						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	2747	31/07/2025	019105733-3	NICOLE ESPINOZA ESPI	CANCELACION VIATICO POR COMISI	DECRETO EXENTO	3422		2301	
						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	2789	30/07/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REBAJA DE OBLIGACION Nº 3552 (	MEMORANDUN	30		2297	
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.37			-194,744
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		-194,744	
						Total Comprobante :		-194,744	-194,744	
						Total día		-143,114	-143,114	
						Total día				
Total impreso								3,808,294,751	3,808,294,751	