

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	28	30/06/2025	013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	RENDICION FIJO N°06 FONDO FIJO						
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS				30,000
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				257,030
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				120,600
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				7,000
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				10,000
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				117,830
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			377,630	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7,000	
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			10,000	
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			117,830	
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS			30,000	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			257,030	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			120,600	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			7,000	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			10,000	
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			117,830	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				542,460
							Total Comprobante :			1,084,920	1,084,920
5	29	30/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	RECONOCIMIENTO DEPRECIACION DE						
						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			1,201,405	
						149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,201,405
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,252,677	
						149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI				4,252,677
						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			575,119	
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP				575,119
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			85,545	
						149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				85,545
							Total Comprobante :			10,944,754	10,944,754

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	30	30/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	REGISTRO DE LICENCIAS MEDICAS						
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			60,572,086	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				60,572,086
							Total Comprobante :			60,572,086	60,572,086
1	66	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025					0	0
						115-05-03-006-002-002	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO			15,450,798	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			139,800	
						221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent				15,450,798
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				139,800
							Total Comprobante :			15,590,598	15,590,598
							Total día			88,192,358	88,192,358
1	67	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025					0	0
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			37,422,222	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			198,100	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				198,100
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				37,422,222
							Total Comprobante :			37,620,322	37,620,322
							Total día			37,620,322	37,620,322
1	68	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			70,700	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				70,700
							Total Comprobante :			70,700	70,700
							Total día			70,700	70,700
1	69	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			113,500	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				113,500
							Total Comprobante :			113,500	113,500
							Total día			113,500	113,500
1	70	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			160,900	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				160,900
							Total Comprobante :			160,900	160,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			160,900	160,900
1	71	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025				0	0
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU	21,137,250		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			21,137,250
						Total Comprobante :			21,137,250	21,137,250
						Total día			21,137,250	21,137,250
1	72	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	135,100		
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	1,588,449		
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			135,100
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			1,588,449
						Total Comprobante :			1,723,549	1,723,549
						Total día			1,723,549	1,723,549
1	73	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	536,600		
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			536,600
						Total Comprobante :			536,600	536,600
						Total día			536,600	536,600
1	74	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025				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		
						115-05-03-006-001-006	DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO	107,240,677		
						115-05-03-006-001-007	DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE	123,898,369		
						115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C	2,127,933		
						115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES	1,485,938		
						115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF	4,079,926		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			900,299,365
						Total Comprobante :			900,299,365	900,299,365
						Total día			900,299,365	900,299,365
1	75	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	188,900		
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			188,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			188,900	188,900	
					Total día			188,900	188,900	
2	75	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	15,590,598			
					115-05-03-006-002-002	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO			15,450,798	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			139,800	
					Total Comprobante :			15,590,598	15,590,598	
					Total día			15,590,598	15,590,598	
1	76	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025				0	0
					115-05-03-006-002-041	VIDA SANA ALCOHOL	8,961,571			
					115-05-03-006-002-048	CECOSF	10,002,160			
					115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S	79,286,092			
					115-05-03-006-002-075	REFUERZO CIRCULACION VIRUS RESPIRATORI	3,292,911			
					115-05-03-006-002-081	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN AP	4,200,000			
					115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD	8,287,861			
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	125,000			
					221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent			105,742,734	
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			125,000	
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			8,287,861	
					Total Comprobante :			114,155,595	114,155,595	
					Total día			114,155,595	114,155,595	
2	76	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	6,184,298			
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			5,035,766	
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,148,532	
					Total Comprobante :			6,184,298	6,184,298	
					Total día			6,184,298	6,184,298	
2	77	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	41,066,997			
					115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			37,422,222	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			198,100	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			2,769,685	
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			676,990	
					Total Comprobante :			41,066,997	41,066,997	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			41,066,997	41,066,997
2	78	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	2,987,671		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			70,700
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,916,971
						Total Comprobante :		2,987,671	2,987,671	
						Total día		2,987,671	2,987,671	
2	79	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	3,822,253		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,822,253
						Total Comprobante :		3,822,253	3,822,253	
						Total día		3,822,253	3,822,253	
2	80	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	31,735,226		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			113,500
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			31,621,726
						Total Comprobante :		31,735,226	31,735,226	
						Total día		31,735,226	31,735,226	
2	81	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	160,900		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			160,900
						Total Comprobante :		160,900	160,900	
						Total día		160,900	160,900	
2	82	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	6,349,936		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			6,349,936
						Total Comprobante :		6,349,936	6,349,936	
						Total día		6,349,936	6,349,936	
2	83	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	21,137,250		
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU			21,137,250
						Total Comprobante :		21,137,250	21,137,250	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			21,137,250		21,137,250
2	84	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		1,723,549		
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				135,100
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,588,449
					Total Comprobante :			1,723,549		1,723,549
					Total día			1,723,549		1,723,549
2	85	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		16,271,830		
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				536,600
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				9,200,886
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				6,534,344
					Total Comprobante :			16,271,830		16,271,830
					Total día			16,271,830		16,271,830
2	86	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		901,607,770		
					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
					115-05-03-006-001-006	DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO				107,240,677
					115-05-03-006-001-007	DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE				123,898,369
					115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C				2,127,933
					115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES				1,485,938
					115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF				4,079,926
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,308,405
					Total Comprobante :			901,607,770		901,607,770
					Total día			901,607,770		901,607,770
2	87	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		2,583,675		
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				188,900
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,394,775
					Total Comprobante :			2,583,675		2,583,675
					Total día			2,583,675		2,583,675

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	88	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	114,155,595		
						115-05-03-006-002-041	VIDA SANA ALCOHOL			8,961,571
						115-05-03-006-002-048	CECOSF			10,002,160
						115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S			79,286,092
						115-05-03-006-002-075	REFUERZO CIRCULACION VIRUS RESPIRATORI			3,292,911
						115-05-03-006-002-081	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN AP			4,200,000
						115-05-03-099-001-001	BONOS ESCOLARIDAD			8,287,861
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			125,000
						Total Comprobante :		114,155,595	114,155,595	
						Total día		114,155,595	114,155,595	
4	1607	02/06/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	286		1607	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	800,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			800,000
						Total Comprobante :		800,000	800,000	
						Total día		800,000	800,000	
4	1608	02/06/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA	146		1608	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	3,292,417		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,292,417
						Total Comprobante :		3,292,417	3,292,417	
4	1609	02/06/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARRIENDO CASA SALU	DECRETO EXENTO	276		1609	
						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	1610	02/06/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1610	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	295,965		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			295,965
						Total Comprobante :		295,965	295,965	
4	1611	02/06/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1139084		1611	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,420		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,420
						Total Comprobante :		21,420	21,420	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1612	02/06/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25028		1612	
						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	1613	02/06/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	141661		1613	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		136,850	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			136,850
						Total Comprobante :			136,850	136,850
4	1614	02/06/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	19917		1614	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		15,946	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			15,946
						Total Comprobante :			15,946	15,946
4	1615	03/06/2025	079728570-6	FARMALATINA LTDA	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	284422		1615	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO		678,300	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			678,300
						Total Comprobante :			678,300	678,300
						Total día			6,283,698	6,283,698
4	1616	03/06/2025	007726902-9	VALENTIN SEGUNDO MAR	MATERIALES DE FERRETERIA CON C	FACTURA	9658		1616	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		3,201,267	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,201,267
						Total Comprobante :			3,201,267	3,201,267
4	1617	03/06/2025	076481921-7	SIEMENS HEATLHCARE E	SERVICIO DE MANTENCION PARA EC	FACTURA	89510		1617	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		2,047,725	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,047,725
						Total Comprobante :			2,047,725	2,047,725
4	1618	03/06/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	17		1618	
						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	1619	03/06/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1619	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		1,275,704	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			1,275,704
Total Comprobante :									1,275,704	1,275,704
4	1620	03/06/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1620	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,975,416
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,975,416
Total Comprobante :									1,975,416	1,975,416
4	1621	03/06/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1621	
						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	1622	03/06/2025	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTI	FACTURA	1029979		1622	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			10,623,462
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			10,623,462
Total Comprobante :									10,623,462	10,623,462
4	1623	04/06/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO, MES DE J	FACTURA	3385		1623	
						215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS			500,000
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									21,193,082	21,193,082
4	1624	04/06/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1624	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			49,456
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			49,456
Total Comprobante :									49,456	49,456
4	1625	04/06/2025	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	7175		1625	
						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	1626	04/06/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1626	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			20,230
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			20,230
Total Comprobante :									20,230	20,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1627	04/06/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	335871		1627	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			10,115	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				10,115
						Total Comprobante :			10,115	10,115
4	1628	04/06/2025	076099325-5	MEDINOVA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	48071		1628	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,676	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,676
						Total Comprobante :			24,676	24,676
4	1629	04/06/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	253836		1629	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			218,960	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				218,960
						Total Comprobante :			218,960	218,960
4	1630	04/06/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	571419		1630	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			195,672	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				195,672
						Total Comprobante :			195,672	195,672
4	1631	04/06/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	54136		1631	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			13,804	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				13,804
						Total Comprobante :			13,804	13,804
4	1632	04/06/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52021		1632	
					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	1633	04/06/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	15		1633	
					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	1634	04/06/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	53		1634	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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	1635	04/06/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	83			1635	
						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	1636	04/06/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	18			1636	
						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	1637	04/06/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	27			1637	
						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	1638	04/06/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	89			1638	
						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	1639	04/06/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	188			1639	
						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	1640	04/06/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	37			1640	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			750,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				641,250

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			108,750
Total Comprobante :									750,000	750,000
4	1641	04/06/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	678		1641	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		2,100,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,795,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			304,500
Total Comprobante :									2,100,000	2,100,000
4	1642	05/06/2025	008802818-k	MARY LUZ BOZO CANSEC	CANCELACION VIATICO VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2449		1642	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		34,361	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,361
Total Comprobante :									34,361	34,361
Total día									11,513,874	11,513,874
4	1643	05/06/2025	009198471-7	MARIA VICTORIA CABAL	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2643		1643	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
4	1644	05/06/2025	009209612-2	JUAN RIVERA RIVERA	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2706		1644	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
Total Comprobante :									31,607	31,607
4	1645	05/06/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2447		1645	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
4	1646	05/06/2025	013662227-7	CATALINA BELTRAN VAL	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	2445		1646	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		34,361	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,361
Total Comprobante :									34,361	34,361
4	1647	05/06/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	41720		1647	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS		5,700	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			5,700	5,700
4	1648	05/06/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2638		1648	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,607		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	1649	05/06/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2448		1649	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1650	05/06/2025	014261375-1	ORIANA MEJIAS MACHUC	CANCELACION VIATICO VIAJE SANT	DECRETO EXENTO	2639		1650	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,607		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	1651	05/06/2025	014555535-3	CLAUDIA CONTRERAS LE	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2443		1651	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,607		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	1652	05/06/2025	015803006-3	JOHANNA ESCOBAR SAAV	CANCELACION VIATICO VIAJE SANT	DECRETO EXENTO	2641		1652	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	34,361		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,361
						Total Comprobante :			34,361	34,361
4	1653	05/06/2025	016496703-4	DANIELA ALEJANDRA LA	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2452		1653	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,607		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	1654	05/06/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2450		1654	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,607		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	1655	05/06/2025	016828077-7	LAURA CORNEJO VALDES	CANCELACION VIATICO VIAJE RENG	DECRETO EXENTO	2175		1655	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,607		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
							Total Comprobante :		31,607		31,607
4	1656	05/06/2025	017127914-3	FAYVA RIQUELME LLANT	CANCELACION VIATICO VIAJE PARE	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1656	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
							Total Comprobante :		31,607		31,607
4	1657	05/06/2025	018428598-3	ANDREA CATALINA FIER	CANCELACION VIATICO VIAJE PARE	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1657	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,607
							Total Comprobante :		31,607		31,607
4	1658	05/06/2025	018722527-2	MARIA PAZ HIDALGO FR	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1658	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1659	05/06/2025	019216865-1	ROCIO BELEN ZUÑIGA S	CANCELACION VIATICO VIAJE NANC	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1659	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1660	05/06/2025	019523587-2	CATALINA SOFIA RAMIR	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1660	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,302
							Total Comprobante :		51,302		51,302
4	1661	05/06/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION VIATICO VIAJE A RA	215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			1661	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1662	05/06/2025	019515208-k	FRANCISCA IGNACIA RI	CANCELACION VIATICO VIAJE A RA	215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			1662	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1663	05/06/2025	018979342-1	PABLO IGNACIO DERAMO	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2640		1663	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1664	05/06/2025	018474711-1	TRACY NATALIA CASTRO	CANCELACION VIATICO VIAJE A NA	DECRETO EXENTO	2541		1664	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1665	05/06/2025	016433320-5	FRANCHESKA ANGELINA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2707		1665	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1666	05/06/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2708		1666	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	76,953		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			76,953
						Total Comprobante :		76,953		76,953
4	1667	05/06/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2457		1667	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1668	05/06/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2170		1668	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1669	05/06/2025	010903251-4	CARLOS HERNAN VIDAL	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2177		1669	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1670	05/06/2025	015463959-4	DANIELA ALEJANDRA DO	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2642		1670	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
4	1671	05/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	445864906		1671	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		6,309,100	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,309,100
Total Comprobante :									6,309,100	6,309,100
4	1672	05/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	445963118		1672	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		42,800	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			42,800
Total Comprobante :									42,800	42,800
4	1673	05/06/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	420		1673	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS		7,800	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			7,800
Total Comprobante :									7,800	7,800
4	1674	05/06/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1776		1674	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS		9,200	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,200
Total Comprobante :									9,200	9,200
4	1675	05/06/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	673		1675	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS		9,580	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,580
Total Comprobante :									9,580	9,580
4	1676	05/06/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	334		1676	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS		5,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,000
Total Comprobante :									5,000	5,000
4	1677	05/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION SERVICIO DE FRANQU	FACTURA	2889831		1677	
						215-22-05-004-001-001	CORREO		3,140	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,140
Total Comprobante :									3,140	3,140

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1678	05/06/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	561628		1678	
						215-22-12-999-001-001	OTROS		2,136,273	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,136,273
						Total Comprobante :			2,136,273	2,136,273
4	1679	05/06/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	4336		1679	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		368,900	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			368,900
						Total Comprobante :			368,900	368,900
4	1680	05/06/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1680	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		352,240	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			352,240
						Total Comprobante :			352,240	352,240
4	1681	05/06/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	66634		1681	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		476,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			476,000
						Total Comprobante :			476,000	476,000
4	1682	05/06/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1682	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		69,972	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			69,972
						Total Comprobante :			69,972	69,972
4	1683	05/06/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1195180		1683	
						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	1684	05/06/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1195221		1684	
						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	1685	05/06/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1685	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		254,921	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			254,921

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			254,921	254,921
4	1686	05/06/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12564		1686	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,879		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,879
						Total Comprobante :			4,879	4,879
4	1687	05/06/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1687	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	485,972		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			485,972
						Total Comprobante :			485,972	485,972
4	1688	05/06/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12514		1688	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	8,806		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,806
						Total Comprobante :			8,806	8,806
4	1689	05/06/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	6758		1689	
						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	1690	05/06/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	4276		1690	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	29,512		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			29,512
						Total Comprobante :			29,512	29,512
4	1691	05/06/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1691	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	482,414		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			482,414
						Total Comprobante :			482,414	482,414
4	1692	05/06/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1323718		1692	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS	44,078		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			44,078
						Total Comprobante :			44,078	44,078
4	1693	05/06/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SERVICIO DE SOFTWARE PARA LABO	FACTURA	2301		1693	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,212,522		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,212,522
							Total Comprobante :		1,212,522		1,212,522
4	1694	05/06/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167496			1694	
							215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,399,387		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,399,387
							Total Comprobante :		1,399,387		1,399,387
4	1696	05/06/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	COMPRA DE PAPELERIA CON LOGO I	FACTURA	3815			1696	
							215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	2,965,004		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,965,004
							Total Comprobante :		2,965,004		2,965,004
4	1697	05/06/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, CON	FACTURA	3571			1697	
							215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,855,452		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,855,452
							Total Comprobante :		2,855,452		2,855,452
4	1698	05/06/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	COMPRA DE HITOS DE ALTA VISIBI	FACTURA	21969			1698	
							215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	294,525		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			294,525
							Total Comprobante :		294,525		294,525
4	1699	05/06/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	5			1699	
							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	1700	05/06/2025	019551432-1	DANITZA JAVIERA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	13			1700	
							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	1701	05/06/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	31			1701	
							215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC	674,915		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			577,052
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			97,863
							Total Comprobante :		674,915		674,915
4	1702	05/06/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	48			1702	
							215-21-03-999-999-012	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	1703	05/06/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	2			1703	
							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	1704	05/06/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	9			1704	
							215-21-03-999-999-003	OTRAS		1,219,281	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,485
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,796
							Total Comprobante :		1,219,281		1,219,281
4	1705	05/06/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	909			1705	
							215-21-03-999-999-003	OTRAS		4,025,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,441,375
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			583,625
							Total Comprobante :		4,025,000		4,025,000
4	1706	05/06/2025	018931068-4	NATALIA ANTONIA MOLI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	22			1706	
							215-21-03-999-999-003	OTRAS		1,219,281	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,485
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,796
							Total Comprobante :		1,219,281		1,219,281
4	1707	05/06/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	113			1707	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			609,641	609,641
4	1708	05/06/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	16		1708	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIOSOCIAL EN REDES ASI	609,397		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,034
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,363
						Total Comprobante :			609,397	609,397
4	1709	05/06/2025	020392363-5	VALENTINA JESUS CAST	PLANILLA DE HONORARIOS COVENIO	BOLETA HONORARIOS	16		1709	
						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	1710	05/06/2025	020179746-2	MACARENA MONSERRAT A	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	6		1710	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO	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	1711	05/06/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	69		1711	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO	1,178,638		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,007,735
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			170,903
						Total Comprobante :			1,178,638	1,178,638
4	1712	05/06/2025	016172206-5	NATALIE ISABEL FLORE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	7		1712	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO	540,520		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			462,145
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			78,375
						Total Comprobante :			540,520	540,520
4	1713	05/06/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	3		1713	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO	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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1714	05/06/2025	015117410-8	NADIA ALICIA VALDERR	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	5		1714	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO	569,460		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			486,888
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			82,572
						Total Comprobante :			569,460	569,460
4	1715	05/06/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		1715	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO	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	1716	05/06/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	61		1716	
						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	1717	06/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	108506905		1717	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	32,430		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			32,430
						Total Comprobante :			32,430	32,430
						Total día			39,252,906	39,252,906
4	1718	06/06/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	84771		1718	
						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	1719	06/06/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	13237		1719	
						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	1720	06/06/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1720	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1721	06/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	690102		1721	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		4,641	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,641
						Total Comprobante :			4,641	4,641
4	1722	06/06/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	220875		1722	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		368,900	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			368,900
						Total Comprobante :			368,900	368,900
4	1723	06/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1723	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		237,286	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			237,286
						Total Comprobante :			237,286	237,286
4	1724	06/06/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1724	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		186,783	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			186,783
						Total Comprobante :			186,783	186,783
4	1725	06/06/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	+COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMAC	FACTURA	162423		1725	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		21,706	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,706
						Total Comprobante :			21,706	21,706
4	1726	06/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47401		1726	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		51,646	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,646
						Total Comprobante :			51,646	51,646
4	1727	06/06/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1727	
						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	1728	06/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	542511		1728	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		77,945	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		77,945	
Total Comprobante :									77,945	77,945
4	1729	06/06/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	339745		1729	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		25,466	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,466
Total Comprobante :									25,466	25,466
4	1730	06/06/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	42583		1730	
						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	1731	06/06/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	19205		1731	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		32,501	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			32,501
Total Comprobante :									32,501	32,501
4	1732	09/06/2025	077211097-9	AGUA PURA COLCHAGUA	COMPRA DE RECARGA DE BIDONES D	FACTURA	10885		1732	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		13,551	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,551
Total Comprobante :									13,551	13,551
Total día									3,648,048	3,648,048
4	1733	09/06/2025	079568850-1	VALTEK S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABO	FACTURA	287194		1733	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO		1,884,189	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,884,189
Total Comprobante :									1,884,189	1,884,189
4	1734	09/06/2025	076092230-7	ESCOM TECNOLOGIAS LT	COMPRA DE LICENCIAS DE PROGRAM	FACTURA	6520		1734	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		24,395,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,395,000
Total Comprobante :									24,395,000	24,395,000
4	1735	09/06/2025	078002548-4	HELPMEDICAL SPA	COMPRA DE BOMBAS DE ASPIRACION	FACTURA	47		1735	
						215-29-05-001-001-012	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MENORES		554,064	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			554,064
Total Comprobante :									554,064	554,064

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1736	09/06/2025	077210958-K	COMERCIALIZADORA SMA	COMPRA DE UN CONCENTRADOR DE O	FACTURA	313		1736	
						215-29-05-999-001-001	OTRAS		2,849,991	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,849,991
							Total Comprobante :		2,849,991	2,849,991
4	1737	09/06/2025	096929390-0	PREVIREDD S. A.	CANCELACION DE COTIZACIONES PR	MEMORANDUN	24		1737	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		115,217,216	
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		-1,492,120	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,424,744	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			117,149,840
							Total Comprobante :		117,149,840	117,149,840
4	1738	09/06/2025	000323233-6	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	24		1738	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		21,496,182	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,496,182
							Total Comprobante :		21,496,182	21,496,182
4	1739	09/06/2025	000000925-3	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS DEL	MEMORANDUN	24		1739	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,776,633	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,776,633
							Total Comprobante :		1,776,633	1,776,633
4	1740	09/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELACION DE DESCUENTO POR D	MEMORANDUN	24		1740	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		55,412	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			55,412
							Total Comprobante :		55,412	55,412
4	1741	09/06/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CANCELACION DESCUENTOS DEL PER	MEMORANDUN	24		1741	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		660,840	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			660,840
							Total Comprobante :		660,840	660,840
4	1742	09/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DESCUENTOS DEL PER	MEMORANDUN	24		1742	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,588,449	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,588,449
							Total Comprobante :		1,588,449	1,588,449

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1743	09/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	446341411		1743	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	262,600		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			262,600
						Total Comprobante :		262,600		262,600
4	1744	09/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3753869		1744	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	1,796,380		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,796,380
						Total Comprobante :		1,796,380		1,796,380
4	1745	09/06/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION VIATICO VIAJE SANT	DECRETO EXENTO	2877		1745	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1746	09/06/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2876		1746	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1747	09/06/2025	019515208-k	FRANCISCA IGNACIA RI	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2604		1747	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1748	09/06/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CANCELACION SERVICIO DE INTERN	FACTURA	4765521		1748	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA	595,573		
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	473,847		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,069,420
						Total Comprobante :		1,069,420		1,069,420
4	1749	09/06/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4		1749	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	1,218,860		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,735
						Total Comprobante :		1,218,860		1,218,860
4	1750	09/06/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	22	154	1750	4198

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.	1,105,260		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			944,997
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			160,263
						Total Comprobante :		1,105,260		1,105,260
4	1751	09/06/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	253	154	1751	4198
						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	1752	09/06/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	254	154	1752	4198
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		162,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			138,510
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			23,490
						Total Comprobante :		162,000		162,000
4	1753	09/06/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	25	154	1753	4198
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO		365,787	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			312,748
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			53,039
						Total Comprobante :		365,787		365,787
4	1754	09/06/2025	013349002-7	MARIA ISABEL OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	158	154	1754	4198
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES		532,637	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			455,405
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			77,232
						Total Comprobante :		532,637		532,637
4	1755	09/06/2025	026825388-2	ALISON NELVIS ALANOC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	148	154	1755	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		375,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			320,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			54,375
						Total Comprobante :		375,000		375,000
4	1756	09/06/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	15	154	1756	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,025,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,731,375

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			293,625
Total Comprobante :									2,025,000	2,025,000
4	1757	09/06/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	282	154	1757	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,900,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,624,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			275,500
Total Comprobante :									1,900,000	1,900,000
4	1758	09/06/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	108	154	1758	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,500,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,282,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			217,500
Total Comprobante :									1,500,000	1,500,000
4	1759	09/06/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	7	154	1759	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	450,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			384,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			65,250
Total Comprobante :									450,000	450,000
4	1760	09/06/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	486	154	1760	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,175,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,859,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			315,375
Total Comprobante :									2,175,000	2,175,000
4	1761	09/06/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	124	154	1761	4198
						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	1762	09/06/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	246	154	1762	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,775,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,372,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			402,375
Total Comprobante :									2,775,000	2,775,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1763	09/06/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4606	154	1763	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,875,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,603,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			271,875
						Total Comprobante :		1,875,000	1,875,000	
4	1764	09/06/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	382	154	1764	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,375,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,175,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			199,375
						Total Comprobante :		1,375,000	1,375,000	
4	1765	09/06/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	138	154	1765	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,125,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			961,875
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			163,125
						Total Comprobante :		1,125,000	1,125,000	
4	1766	09/06/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	100	154	1766	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,250,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,923,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			326,250
						Total Comprobante :		2,250,000	2,250,000	
4	1767	09/06/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	69	154	1767	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,175,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,859,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			315,375
						Total Comprobante :		2,175,000	2,175,000	
4	1768	09/06/2025	014345538-6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	215	154	1768	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,206,452		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,031,516
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,936
						Total Comprobante :		1,206,452	1,206,452	
4	1769	09/06/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	16	154	1769	4198

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	1,649,242		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,410,102
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			239,140
						Total Comprobante :		1,649,242		1,649,242
4	1770	09/06/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	46	154	1770	4198
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,047,117		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,750,285
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			296,832
						Total Comprobante :		2,047,117		2,047,117
4	1771	09/06/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	580	154	1771	4198
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	799,330		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			683,427
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			115,903
						Total Comprobante :		799,330		799,330
4	1772	09/06/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	131	154	1772	4198
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	190,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			162,450
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			27,550
						Total Comprobante :		190,000		190,000
4	1773	09/06/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	98	154	1773	4198
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	342,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			292,410
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			49,590
						Total Comprobante :		342,000		342,000
4	1774	09/06/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	10	154	1774	4198
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	190,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			162,450
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			27,550
						Total Comprobante :		190,000		190,000
4	1775	10/06/2025	077665154-0	ETIMAR SPA	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	1456		1775	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	2,038,773		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,038,773

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	2,038,773	2,038,773	
							Total día	211,233,411	211,233,411	
4	1776	10/06/2025	078078407-5	COMERCIAL FTF SPA	COMPRA EQUIPAMIENTO PARA POSTA	FACTURA	185		1776	
						215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES		311,185	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			311,185
							Total Comprobante :	311,185		311,185
4	1777	10/06/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	791		1777	
						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	1778	10/06/2025	013793317-9	EDITH FABIOLA MOYA R	COMPRA DE GENERADORES Y MODULO	FACTURA	793		1778	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		4,063,850	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,063,850
							Total Comprobante :	4,063,850		4,063,850
4	1779	11/06/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIO DE TELEFO	FACTURA	71886777		1779	
						215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR		476,931	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			476,931
							Total Comprobante :	476,931		476,931
							Total día	5,304,166		5,304,166
4	1780	11/06/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	481		1780	
						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	1781	11/06/2025	019264203-5	JAVIERA BEATRIZ DIAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	9		1781	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		285,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			243,675
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			41,325
							Total Comprobante :	285,000		285,000
4	1782	11/06/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	35		1782	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A		907,729	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			776,108

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			131,621
Total Comprobante :									907,729	907,729
4	1783	11/06/2025	018616636-1	FELIPE HECTOR ROJAS	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	451		1783	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	95,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			81,225
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			13,775
Total Comprobante :									95,000	95,000
4	1784	11/06/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	15		1784	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	300,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			256,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			43,500
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	1785	11/06/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	219		1785	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,250,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,068,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			181,250
Total Comprobante :									1,250,000	1,250,000
4	1786	11/06/2025	018109676-4	HECTOR ALEJANDRO ZAG	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	42		1786	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	300,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			256,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			43,500
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	1787	12/06/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	104		1787	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,075,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,774,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			300,875
Total Comprobante :									2,075,000	2,075,000
Total día									5,228,929	5,228,929
4	1788	12/06/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	7		1788	
						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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	1789	16/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION DE IMPUESTO UNICO	MEMORANDUN	25		1789	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,344,016		
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS	8,274,883		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,618,899
						Total Comprobante :			16,618,899	16,618,899
						Total día			17,218,899	17,218,899
4	1790	16/06/2025	077567313-3	SERCATOOLS SPA	COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS,	FACTURA	779		1790	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	1,278,233		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,278,233
						Total Comprobante :			1,278,233	1,278,233
4	1791	16/06/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	27926		1791	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	187,485		
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,849,287		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,036,772
						Total Comprobante :			5,036,772	5,036,772
4	1792	16/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	541997		1792	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	205,534		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			205,534
						Total Comprobante :			205,534	205,534
4	1793	16/06/2025	091537000-4	BAYER S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGTRA	FACTURA	289492		1793	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	748,129		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			748,129
						Total Comprobante :			748,129	748,129
4	1794	16/06/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14419		1794	
						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	1795	16/06/2025	077924550-0	SOCIEDAD DE SERVICIO	COMPRA DE RADIOCOMUNICADORES P	FACTURA	3050		1795	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,213,800		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,213,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	1,213,800	1,213,800	
4	1796	16/06/2025	076046685-9	DATAMEDICA S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	11342		1796	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	797,619		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			797,619
						Total Comprobante :		797,619	797,619	
4	1797	16/06/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14590		1797	
						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	1798	16/06/2025	077720240-5	PROECTA, SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	4331		1798	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	6,740,071		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,740,071
						Total Comprobante :		6,740,071	6,740,071	
4	1799	16/06/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	630463		1799	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	116,953		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			116,953
						Total Comprobante :		116,953	116,953	
4	1800	16/06/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	671501		1800	
						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	1801	16/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	616167		1801	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	124,607		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			124,607
						Total Comprobante :		124,607	124,607	
4	1802	16/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	441946		1802	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	24,700		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,700
						Total Comprobante :		24,700	24,700	
4	1803	16/06/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	77095		1803	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			60,357	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				60,357
							Total Comprobante :			60,357	60,357
4	1804	16/06/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	114810			1804	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			50,266	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				50,266
							Total Comprobante :			50,266	50,266
4	1805	16/06/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	118972			1805	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			102,638	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				102,638
							Total Comprobante :			102,638	102,638
4	1806	16/06/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	135890			1806	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			7,795	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				7,795
							Total Comprobante :			7,795	7,795
4	1807	16/06/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13684			1807	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			164,934	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				164,934
							Total Comprobante :			164,934	164,934
4	1808	16/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	616153			1808	
						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	1809	16/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	441947			1809	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			277,603	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				277,603
							Total Comprobante :			277,603	277,603
4	1810	16/06/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	75171			1810	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1811	16/06/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	77104		1811	
					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	1812	16/06/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	118973		1812	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			17,553	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,553
					Total Comprobante :				17,553	17,553
4	1813	16/06/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	114811		1813	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			50,266	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				50,266
					Total Comprobante :				50,266	50,266
4	1814	16/06/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35550		1814	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			123,760	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				123,760
					Total Comprobante :				123,760	123,760
4	1815	16/06/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13680		1815	
					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	1816	16/06/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25461		1816	
					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	1817	16/06/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	336663		1817	
					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	1818	16/06/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	787982		1818	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			232,883	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			232,883
Total Comprobante :									232,883	232,883
4	1819	16/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	441949		1819	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		410,593	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			410,593
Total Comprobante :									410,593	410,593
4	1820	16/06/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	787981		1820	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		46,053	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			46,053
Total Comprobante :									46,053	46,053
4	1821	16/06/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	336609		1821	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		62,594	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			62,594
Total Comprobante :									62,594	62,594
4	1822	16/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	188873		1822	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		56,811	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			56,811
Total Comprobante :									56,811	56,811
4	1823	16/06/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	866759		1823	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		196,350	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			196,350
Total Comprobante :									196,350	196,350
4	1824	16/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	188874		1824	
						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	1825	16/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	690697		1825	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		34,213	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,213
Total Comprobante :									34,213	34,213

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1826	16/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	616207		1826	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	5,831		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,831
						Total Comprobante :		5,831		5,831
4	1827	16/06/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	96769		1827	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	33,915		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			33,915
						Total Comprobante :		33,915		33,915
4	1828	16/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388673		1828	
						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	1829	16/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50960		1829	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	1,050		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,050
						Total Comprobante :		1,050		1,050
4	1830	16/06/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	917489		1830	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	224,910		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			224,910
						Total Comprobante :		224,910		224,910
4	1831	16/06/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	97764		1831	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	136,839		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			136,839
						Total Comprobante :		136,839		136,839
4	1832	16/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388640		1832	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	253,505		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			253,505
						Total Comprobante :		253,505		253,505
4	1833	16/06/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	424042		1833	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	551,351		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			551,351

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	551,351	551,351	
4	1834	16/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	690480		1834	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	74,149		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			74,149
						Total Comprobante :		74,149	74,149	
4	1835	16/06/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	704163		1835	
						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	1836	16/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50111		1836	
						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	1837	16/06/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	253835		1837	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	408,170		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			408,170
						Total Comprobante :		408,170	408,170	
4	1838	16/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50976		1838	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	91,095		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			91,095
						Total Comprobante :		91,095	91,095	
4	1839	16/06/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2215866		1839	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	86,573		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			86,573
						Total Comprobante :		86,573	86,573	
4	1840	16/06/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	162482		1840	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	9,639		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,639
						Total Comprobante :		9,639	9,639	
4	1841	16/06/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	84772		1841	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		29,610	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			29,610
							Total Comprobante :			29,610	29,610
4	1842	16/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47396			1842	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		167,940	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			167,940
							Total Comprobante :			167,940	167,940
4	1843	16/06/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	704168			1843	
							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	1844	16/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	690481			1844	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		5,534	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,534
							Total Comprobante :			5,534	5,534
4	1845	16/06/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	379593			1845	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		5,712	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,712
							Total Comprobante :			5,712	5,712
4	1846	16/06/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	671232			1846	
							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	1847	16/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	542570			1847	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		89,850	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			89,850
							Total Comprobante :			89,850	89,850
4	1848	16/06/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	339768			1848	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		548,780	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			548,780
							Total Comprobante :			548,780	548,780

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1849	16/06/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2245555		1849	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			87,465	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				87,465
					Total Comprobante :				87,465	87,465
4	1850	16/06/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	77107		1850	
					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
4	1851	16/06/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	534478		1851	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			380,800	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				380,800
					Total Comprobante :				380,800	380,800
4	1852	16/06/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	917493		1852	
					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	1853	16/06/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1578882		1853	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			377,230	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				377,230
					Total Comprobante :				377,230	377,230
4	1854	16/06/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	79808		1854	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			43,911	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				43,911
					Total Comprobante :				43,911	43,911
4	1855	17/06/2025	027198303-4	RAFAEL ARMANDO BONFA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	2705		1855	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
					Total día				23,255,125	23,255,125
4	1856	17/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23801083		1856	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		581,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			581,000
						Total Comprobante :			581,000	581,000
4	1857	17/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	108807727		1857	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		42,790	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			42,790
						Total Comprobante :			42,790	42,790
4	1858	17/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO CANCELACION POR CONS	MEMORANDUN	80		1858	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		88,129	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			88,129
						Total Comprobante :			88,129	88,129
4	1859	17/06/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	44		1859	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		875,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			748,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			126,875
						Total Comprobante :			875,000	875,000
4	1860	17/06/2025	019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	1		1860	
						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	1861	17/06/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	75074		1861	
						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	1862	17/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388621		1862	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		109,882	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			109,882
						Total Comprobante :			109,882	109,882
4	1863	17/06/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	290492		1863	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		126,593	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				126,593
Total Comprobante :									126,593	126,593
4	1864	17/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	616210		1864	
					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	1865	17/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	188890		1865	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			318,620	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				318,620
Total Comprobante :									318,620	318,620
4	1866	17/06/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	39171		1866	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			102,673	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				102,673
Total Comprobante :									102,673	102,673
4	1867	17/06/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	162456		1867	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			96,152	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				96,152
Total Comprobante :									96,152	96,152
4	1868	17/06/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	64147		1868	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			32,130	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				32,130
Total Comprobante :									32,130	32,130
3	1869	02/06/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	286		1607	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				800,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			800,000	800,000
Total Comprobante :									800,000	800,000
Total día									3,754,395	3,754,395
4	1869	17/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	690698		1869	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			21,385	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				21,385
Total Comprobante :									21,385	21,385

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			21,385	21,385
3	1870	02/06/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA	146		1608	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			3,292,417
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			3,292,417	3,292,417
						Total día			3,292,417	3,292,417
4	1870	17/06/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	176794		1870	
						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
						Total día			564,959	564,959
3	1871	02/06/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARRIENDO CASA SALU	DECRETO EXENTO	276		1609	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,700,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
						Total día			1,700,000	1,700,000
4	1871	17/06/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	45913		1871	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			103,330
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			103,330
						Total Comprobante :			103,330	103,330
						Total día			103,330	103,330
3	1872	02/06/2025	079728570-6	FARMALATINA LTDA	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	284422		1615	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			678,300
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			678,300	678,300
						Total día			678,300	678,300
4	1872	17/06/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	66181		1872	
						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
						Total día			1,759	1,759

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1873	02/06/2025	007726902-9	VALENTIN SEGUNDO MAR	MATERIALES DE FERRETERIA CON C	FACTURA	9658		1616	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			3,201,267
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,201,267		
						Total Comprobante :		3,201,267		3,201,267
						Total día		3,201,267		3,201,267
4	1873	17/06/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	6551		1873	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	4,282		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,282
						Total Comprobante :		4,282		4,282
						Total día		4,282		4,282
3	1874	02/06/2025	076481921-7	SIEMENS HEATLHCARE E	SERVICIO DE MANTENCION PARA EC	FACTURA	89510		1617	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			2,047,725
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,047,725		
						Total Comprobante :		2,047,725		2,047,725
						Total día		2,047,725		2,047,725
4	1874	17/06/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	248627		1874	
						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
						Total día		49,666		49,666
3	1875	02/06/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2457		1667	
						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
4	1875	17/06/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	20577		1875	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	15,946		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			15,946
						Total Comprobante :		15,946		15,946
						Total día		15,946		15,946
3	1876	02/06/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2708		1666	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-01-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
								Total Comprobante :	25,651	25,651
								Total día	25,651	25,651
4	1876	17/06/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	141901		1876	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		36,652	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			36,652
								Total Comprobante :	36,652	36,652
								Total día	36,652	36,652
3	1877	02/06/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2170		1668	
						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
4	1877	17/06/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1303143		1877	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		507,511	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			507,511
								Total Comprobante :	507,511	507,511
								Total día	507,511	507,511
3	1878	02/06/2025	010903251-4	CARLOS HERNAN VIDAL	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2177		1669	
						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
4	1878	17/06/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	867220		1878	
						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
								Total día	64,855	64,855
3	1879	02/06/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1610	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			295,965
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		295,965	
								Total Comprobante :	295,965	295,965

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			295,965	295,965
4	1879	17/06/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	59090		1879	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	3,675		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,675
						Total Comprobante :			3,675	3,675
						Total día			3,675	3,675
3	1880	02/06/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1139084		1611	
						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
						Total día			21,420	21,420
4	1880	17/06/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	27351		1880	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	4,534		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,534
						Total Comprobante :			4,534	4,534
						Total día			4,534	4,534
3	1881	02/06/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25028		1612	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			142,800
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	1881	17/06/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	584162		1881	
						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
						Total día			32,844	32,844
3	1882	02/06/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	141661		1613	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			136,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,850		
						Total Comprobante :			136,850	136,850
						Total día			136,850	136,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1882	17/06/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	119611		1882	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	16,065		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,065
						Total Comprobante :		16,065		16,065
						Total día		16,065		16,065
3	1883	02/06/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	19917		1614	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			15,946
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,946		
						Total Comprobante :		15,946		15,946
						Total día		15,946		15,946
4	1883	18/06/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1733668		1883	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	160,650		
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	430,340		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			590,990
						Total Comprobante :		590,990		590,990
						Total día		590,990		590,990
3	1884	02/06/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2176		1666	
						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
4	1884	18/06/2025	076929366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	COMPRA DE TARJETONES DE CONTRO	FACTURA	1234		1884	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	623,750		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			623,750
						Total Comprobante :		623,750		623,750
						Total día		623,750		623,750
3	1885	02/06/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2458		1666	
						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
4	1885	18/06/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	2245706		1885	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	937,399		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			937,399
							Total Comprobante :		937,399		937,399
							Total día		937,399		937,399
3	1886	03/06/2025	015463959-4	DANIELA ALEJANDRA DO	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	2642		1670	
							531-02-01-001-001-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
							PERSONAL A CONTRATA		25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
4	1886	18/06/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION	215-22-01-001-001-007	FACTURA	20022066		1886	
							111-03-01-001-001-052	OTRAS ACTIVIDADES	108,975		
							CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				108,975
							Total Comprobante :		108,975		108,975
							Total día		108,975		108,975
3	1887	03/06/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	215-22-09-002-001-002	DECRETO EXENTO	17		1618	
							532-09-01-001-001-001	ARRIENDO DE CASA			1,500,000
							ARRIENDOS		1,500,000		
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
							Total día		1,500,000		1,500,000
4	1887	18/06/2025	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CON	215-22-04-005-001-001	FACTURA	14047		1887	
							111-03-01-001-001-052	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,405,390		
							CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,405,390
							Total Comprobante :		1,405,390		1,405,390
							Total día		1,405,390		1,405,390
3	1888	03/06/2025	016433320-5	FRANCHESKA ANGELINA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RA	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	2707		1665	
							531-02-01-001-001-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
							PERSONAL A CONTRATA		25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
4	1888	18/06/2025	076446705-1	R&R SERVICIOS MEDICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	215-22-06-006-001-001	FACTURA	1482		1888	
							111-03-01-001-001-052	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	773,500		
							CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				773,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								773,500		773,500
Total día								773,500		773,500
3	1889	03/06/2025	018474711-1	TRACY NATALIA CASTRO	CANCELACION VIATICO VIAJE A NA	DECRETO EXENTO	2541		1664	
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
4	1889	18/06/2025	076137509-1	SERVICIOS COMPUTACIO	COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES CON	FACTURA	14076		1889	
215-29-04-001-001-001						MOBILIARIO Y OTROS				1,080,520
111-03-01-001-001-052						CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,080,520
Total Comprobante :								1,080,520		1,080,520
Total día								1,080,520		1,080,520
3	1890	03/06/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1619	
215-22-04-004-001-017						PROGR. FARMACIA POPULAR				1,275,704
532-04-01-001-001-001						MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,275,704
Total Comprobante :								1,275,704		1,275,704
Total día								1,275,704		1,275,704
4	1890	18/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION POR SERVICIO DE TR	FACTURA	55558460		1890	
215-22-08-009-001-001						SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA				31,084
111-03-01-001-001-052						CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,084
Total Comprobante :								31,084		31,084
Total día								31,084		31,084
3	1891	03/06/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1620	
215-22-04-004-001-017						PROGR. FARMACIA POPULAR				1,975,416
532-04-01-001-001-001						MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,975,416
Total Comprobante :								1,975,416		1,975,416
Total día								1,975,416		1,975,416
4	1891	19/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	109038185		1891	
215-22-05-002-001-001						AGUA CONSULTORIO				34,540
111-03-01-001-001-052						CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				34,540
Total Comprobante :								34,540		34,540
Total día								34,540		34,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1892	03/06/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1621	
						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
							Total día		69,508	69,508
3	1893	03/06/2025	018979342-1	PABLO IGNACIO DERAMO	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2640		1663	
						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
4	1893	19/06/2025	096636310-k	ALLMEDICA SOCIEDAD A	COMPRA DE ELECTRODOS Y BATERIA	FACTURA	52965		1893	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		1,745,135	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,745,135
							Total Comprobante :		1,745,135	1,745,135
							Total día		1,770,786	1,770,786
3	1894	03/06/2025	019515208-k	FRANCISCA IGNACIA RI	CANCELACION VIATICO VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2456		1662	
						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
4	1894	19/06/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	COMPRA DE PORTA GRAFICA ACRILI	FACTURA	3219		1894	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		185,640	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			185,640
							Total Comprobante :		185,640	185,640
							Total día		185,640	185,640
3	1895	03/06/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION VIATICO VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2171		1661	
						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
4	1895	19/06/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	23022		1895	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		481,950	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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				481,950
Total Comprobante :									481,950	481,950
Total día									481,950	481,950
3	1896	03/06/2025	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTI	FACTURA	1029979		1622	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				10,623,462
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10,623,462
Total Comprobante :									10,623,462	10,623,462
Total día									10,623,462	10,623,462
4	1896	19/06/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	671719		1896	
					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
Total día									9,568	9,568
3	1897	03/06/2025	008802818-k	MARY LUZ BOZO CANSEC	CANCELACION VIATICO VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2449		1642	
					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
Total Comprobante :									34,361	34,361
Total día									34,361	34,361
4	1897	19/06/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	176796		1897	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,092
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,092
Total Comprobante :									8,092	8,092
Total día									8,092	8,092
3	1898	03/06/2025	009198471-7	MARIA VICTORIA CABAL	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2643		1643	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA				25,651
Total Comprobante :									25,651	25,651
Total día									25,651	25,651
4	1898	19/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	690756		1898	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,550
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				53,550
Total Comprobante :									53,550	53,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	53,550	53,550	
3	1899	03/06/2025	009209612-2	JUAN RIVERA RIVERA	CANCELACION VIATICO VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2706		1644	
						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
						Total día		31,607		31,607
4	1899	19/06/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	867214		1899	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,002,066		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,002,066
						Total Comprobante :		1,002,066		1,002,066
						Total día		1,002,066		1,002,066
3	1900	03/06/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE A R	DECRETO EXENTO	2447		1645	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
4	1900	19/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMAC	FACTURA			1900	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,072,028		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,072,028
						Total Comprobante :		2,072,028		2,072,028
						Total día		2,072,028		2,072,028
3	1901	04/06/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO, MES DE J	FACTURA	3385		1623	
						215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS			500,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
4	1901	19/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	544077		1901	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,507		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			26,507
						Total Comprobante :		26,507		26,507
						Total día		26,507		26,507

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1902	19/06/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	45951		1902	
						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
3	1903	04/06/2025	013662227-7	CATALINA BELTRAN VAL	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	2445		1646	
						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	
						Total Comprobante :			34,361	34,361
						Total día			45,071	45,071
4	1903	19/06/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	53419		1903	
						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
						Total día			85,680	85,680
3	1904	04/06/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2448		1649	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	1904	19/06/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	31522		1904	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		130,309	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			130,309
						Total Comprobante :			130,309	130,309
						Total día			130,309	130,309
3	1905	04/06/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2638		1648	
						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
						Total día			31,607	31,607
4	1905	19/06/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1905	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6,811,989	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,811,989

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								6,811,989		6,811,989
Total día								6,811,989		6,811,989
3	1906	04/06/2025	014261375-1	ORIANA MEJIAS MACHUC	CANCELACION VIATICO VIAJE SANT	DECRETO EXENTO	2639		1650	
						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
Total día								31,607		31,607
4	1906	19/06/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1906	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		707,550	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			707,550
Total Comprobante :								707,550		707,550
Total día								707,550		707,550
3	1907	04/06/2025	014555535-3	CLAUDIA CONTRERAS LE	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2443		1651	
						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
Total día								31,607		31,607
4	1907	19/06/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	20773		1907	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		619,038	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			619,038
Total Comprobante :								619,038		619,038
Total día								619,038		619,038
3	1908	04/06/2025	015803006-3	JOHANNA ESCOBAR SAAV	CANCELACION VIATICO VIAJE SANT	DECRETO EXENTO	2641		1652	
						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	
Total Comprobante :								34,361		34,361
Total día								34,361		34,361
4	1908	19/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47806		1908	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		218,246	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			218,246
Total Comprobante :								218,246		218,246
Total día								218,246		218,246

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1909	04/06/2025	016496703-4	DANIELA ALEJANDRA LA	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2452		1653	
						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
							Total día		31,607	31,607
4	1909	19/06/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	867040		1909	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		101,150	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			101,150
							Total Comprobante :		101,150	101,150
							Total día		101,150	101,150
3	1910	04/06/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2450		1654	
						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
							Total día		31,607	31,607
4	1910	19/06/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	725490		1910	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		56,525	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			56,525
							Total Comprobante :		56,525	56,525
							Total día		56,525	56,525
3	1911	04/06/2025	016828077-7	LAURA CORNEJO VALDES	CANCELACION VIATICO VIAJE RENG	DECRETO EXENTO	2175		1655	
						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
							Total día		31,607	31,607
4	1911	19/06/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	671701		1911	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		4,784	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,784
							Total Comprobante :		4,784	4,784
							Total día		4,784	4,784
3	1912	04/06/2025	017127914-3	FAYVA RIQUELME LLANT	CANCELACION VIATICO VIAJE PARE	DECRETO EXENTO	2441		1656	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			31,607	31,607
4	1912	19/06/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	704468		1912	
						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
						Total día			4,855	4,855
3	1913	04/06/2025	018428598-3	ANDREA CATALINA FIER	CANCELACION VIATICO VIAJE PARE	DECRETO EXENTO	2442		1657	
						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
						Total día			31,607	31,607
4	1913	19/06/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	76166		1913	
						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
						Total día			84,966	84,966
3	1914	04/06/2025	018722527-2	MARIA PAZ HIDALGO FR	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2455		1658	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	1914	19/06/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	176804		1914	
						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
						Total día			16,184	16,184
3	1915	04/06/2025	019216865-1	ROCIO BELEN ZUÑIGA S	CANCELACION VIATICO VIAJE NANC	DECRETO EXENTO	2454		1659	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	1915	19/06/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	248561		1915	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		17,850	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,850
Total Comprobante :								17,850		17,850
Total día								17,850		17,850
3	1916	04/06/2025	019523587-2	CATALINA SOFIA RAMIR	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2444		1660	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	1916	19/06/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1916	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		48,837	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			48,837
Total Comprobante :								48,837		48,837
Total día								48,837		48,837
3	1917	04/06/2025	019523587-2	CATALINA SOFIA RAMIR	CANCELACION VIATICO VIAJE NANC	DECRETO EXENTO	2453		1660	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :								25,651		25,651
Total día								25,651		25,651
4	1917	19/06/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	119557		1917	
						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
Total día								73,780		73,780
3	1918	04/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	445864906		1671	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			6,309,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		6,309,100	
Total Comprobante :								6,309,100		6,309,100
Total día								6,309,100		6,309,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1918	19/06/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	55035		1918	
						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
							Total día		25,228	25,228
3	1919	04/06/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1624	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			49,456
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,456	
							Total Comprobante :		49,456	49,456
							Total día		49,456	49,456
4	1919	24/06/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55207		1919	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		334,152	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			334,152
							Total Comprobante :		334,152	334,152
							Total día		334,152	334,152
3	1920	04/06/2025	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	7175		1625	
						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		128,520	128,520
4	1920	24/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	69994		1920	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		170,289	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			170,289
							Total Comprobante :		170,289	170,289
							Total día		170,289	170,289
3	1921	04/06/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1626	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			20,230
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,230	
							Total Comprobante :		20,230	20,230
							Total día		20,230	20,230
4	1921	24/06/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	27326		1921	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		399,040	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			399,040
						Total Comprobante :			399,040	399,040
						Total día			399,040	399,040
3	1922	04/06/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	335871		1627	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			10,115
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,115	
						Total Comprobante :			10,115	10,115
						Total día			10,115	10,115
4	1922	24/06/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	37042		1922	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		43,316	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			43,316
						Total Comprobante :			43,316	43,316
						Total día			43,316	43,316
3	1923	04/06/2025	076099325-5	MEDINOVA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	48071		1628	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,676
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,676	
						Total Comprobante :			24,676	24,676
						Total día			24,676	24,676
4	1923	24/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	69995		1923	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		487,234	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			487,234
						Total Comprobante :			487,234	487,234
						Total día			487,234	487,234
3	1924	04/06/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	253836		1629	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			218,960
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		218,960	
						Total Comprobante :			218,960	218,960
						Total día			218,960	218,960
4	1924	24/06/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	41044		1924	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								152,320		152,320
Total día								152,320		152,320
3	1925	04/06/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	571419		1630	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			195,672
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		195,672	
Total Comprobante :								195,672		195,672
Total día								195,672		195,672
4	1925	24/06/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	256826		1925	
						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
Total día								40,936		40,936
3	1926	04/06/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	54136		1631	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			13,804
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,804	
Total Comprobante :								13,804		13,804
Total día								13,804		13,804
4	1926	24/06/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	54996		1926	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		339,507	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			339,507
Total Comprobante :								339,507		339,507
Total día								339,507		339,507
3	1927	04/06/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52021		1632	
						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
Total día								38,080		38,080
4	1927	24/06/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	27209		1927	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		69,739	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			69,739
Total Comprobante :								69,739		69,739
Total día								69,739		69,739

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1928	04/06/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	15		1633	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,200,000	
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
							Total día		1,200,000	1,200,000
4	1928	25/06/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	20981		1928	
						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
							Total día		140,896	140,896
3	1929	04/06/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	53		1634	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,200,000	
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
							Total día		1,200,000	1,200,000
4	1929	25/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52587		1929	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		31,273	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,273
							Total Comprobante :		31,273	31,273
							Total día		31,273	31,273
3	1930	04/06/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	83		1635	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,200,000	
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
							Total día		1,200,000	1,200,000
4	1930	25/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	189104		1930	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		16,993	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,993
							Total Comprobante :		16,993	16,993
							Total día		16,993	16,993
3	1931	04/06/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	18		1636	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	1931	25/06/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	94739		1931	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	176,715		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			176,715
						Total Comprobante :		176,715		176,715
						Total día		176,715		176,715
3	1932	04/06/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	27		1637	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	1932	25/06/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	338475		1932	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	265,858		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			265,858
						Total Comprobante :		265,858		265,858
						Total día		265,858		265,858
3	1933	04/06/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	89		1638	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
						Total día		1,200,000		1,200,000
4	1933	25/06/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	867215		1933	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	110,474		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			110,474
						Total Comprobante :		110,474		110,474
						Total día		110,474		110,474
3	1934	04/06/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	188		1639	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			730,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	730,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								730,000		730,000
Total día								730,000		730,000
4	1934	25/06/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	119538		1934	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		16,094	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,094
Total Comprobante :								16,094		16,094
Total día								16,094		16,094
3	1935	04/06/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	37		1640	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			750,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		750,000	
Total Comprobante :								750,000		750,000
Total día								750,000		750,000
4	1935	25/06/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	36762		1935	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		162,102	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			162,102
Total Comprobante :								162,102		162,102
Total día								162,102		162,102
3	1936	04/06/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	678		1641	
						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
Total día								2,100,000		2,100,000
4	1936	25/06/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	31523		1936	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		20,267	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			20,267
Total Comprobante :								20,267		20,267
Total día								20,267		20,267
3	1937	05/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	445963118		1672	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			42,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		42,800	
Total Comprobante :								42,800		42,800
Total día								42,800		42,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1937	25/06/2025	018963609-1	JAVIERA CATALINA CAM	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	590		1937	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			250,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				250,000
					Total Comprobante :				250,000	250,000
					Total día				250,000	250,000
3	1938	05/06/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1776		1674	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				9,200
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			9,200	
					Total Comprobante :				9,200	9,200
					Total día				9,200	9,200
4	1938	26/06/2025	018229463-2	ELIZABETH PONCE ESCO	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	589		1938	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			237,500	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				237,500
					Total Comprobante :				237,500	237,500
					Total día				237,500	237,500
3	1939	05/06/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	673		1675	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				9,580
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			9,580	
					Total Comprobante :				9,580	9,580
					Total día				9,580	9,580
4	1939	26/06/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA INSUMOS PARA COFFE BREA	FACTURA	20022297		1939	
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			145,457	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				145,457
					Total Comprobante :				145,457	145,457
					Total día				145,457	145,457
3	1940	05/06/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	420		1673	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				7,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			7,800	
					Total Comprobante :				7,800	7,800
					Total día				7,800	7,800
4	1940	26/06/2025	077778633-4	CALEFACCION Y CLIMAT	COMPRA Y SERVICIO DE INSTALACI	FACTURA	168		1940	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,190,000		
						215-29-05-999-001-001	OTRAS	4,301,959		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,491,959
							Total Comprobante :	5,491,959		5,491,959
							Total día	5,491,959		5,491,959
3	1941	05/06/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	334		1676	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		5,000	
							Total Comprobante :	5,000		5,000
							Total día	5,000		5,000
4	1941	26/06/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	COMPRA DE VASOS DE POLIPAPEL P	FACTURA	7132		1941	
						215-22-04-999-001-001	OTROS		138,040	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			138,040
							Total Comprobante :	138,040		138,040
							Total día	138,040		138,040
3	1942	05/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION SERVICIO DE FRANQU	FACTURA	2889831		1677	
						215-22-05-004-001-001	CORREO			3,140
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		3,140	
							Total Comprobante :	3,140		3,140
							Total día	3,140		3,140
4	1942	26/06/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1750292		1942	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		113,343	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO		166,005	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			279,348
							Total Comprobante :	279,348		279,348
							Total día	279,348		279,348
3	1943	05/06/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1323718		1692	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			44,078
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		44,078	
							Total Comprobante :	44,078		44,078
							Total día	44,078		44,078
4	1943	26/06/2025	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNAND	COMPRA DE EXTINTORES CON CARGO	FACTURA	4084		1943	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		324,870	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			324,870
						Total Comprobante :			324,870	324,870
						Total día			324,870	324,870
3	1944	05/06/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SERVICIO DE SOFTWARE PARA LABO	FACTURA	2301		1693	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,212,522
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,212,522	
						Total Comprobante :			1,212,522	1,212,522
						Total día			1,212,522	1,212,522
4	1944	26/06/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	26		1944	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		143,607,843	
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37		44,613,624	
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A		1,095,735	
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãsnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹		6,357,652	
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹		2,880,263	
						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		2,897,841	
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC		142,483,667	
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.		7,981,652	
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL		5,974,092	
						215-21-01-003-002-002	Asignaci3n variable por desempeo colectivo		85,809,120	
						215-21-01-003-002-003	Asignaci3n de Desarrollo y Estimulo al Desempeo Co		74,271,757	
						215-21-01-003-003-005	Asignacion de merito ART 30 LEY 19.378, y ley nª 19		20,726,742	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		15,290,949	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		94,461,775	
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.		40,427,893	
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		1,798,836	
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãsnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹		5,240,125	
						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		2,639,890	
						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		94,461,775	
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		4,674,595	
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL		3,424,199	
						215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeo Colectivo Â¹		38,001,812	
						215-21-02-003-002-003	Asignacion de Desarrollo y Estimulo al Desempeo Co		32,892,328	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30 LEY 19.378, Le	1,108,143		
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,056,168		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	865,516		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	27,392,732		
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,806		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			160,749,067
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			19,345,100
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			28,362,863
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,542,413
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			-1,414,515
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			708,906,169
							Total Comprobante :	917,491,097		917,491,097
							Total día	917,491,097		917,491,097
3	1945	05/06/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167496		1694	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			976,217
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		976,217	
							Total Comprobante :	976,217		976,217
							Total día	976,217		976,217
4	1945	26/06/2025	000000401-4	PLANILLA RETENCIONES	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUN	27		1945	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,542,413	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,542,413
							Total Comprobante :	1,542,413		1,542,413
							Total día	1,542,413		1,542,413
3	1946	05/06/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167497		1694	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			35,093
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		35,093	
							Total Comprobante :	35,093		35,093
							Total día	35,093		35,093
4	1946	26/06/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION	FACTURA	20021722		1946	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		98,420	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			98,420
							Total Comprobante :	98,420		98,420
							Total día	98,420		98,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1947	05/06/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167498		1694	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			388,077
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			
						Total Comprobante :			388,077	388,077
						Total día			388,077	388,077
4	1947	30/06/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO BO				1947	
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD			5,098,467
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD			1,746,198
						215-21-03-005-001-003	AGUINALDOS			474,276
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			7,318,941
						Total Comprobante :			7,318,941	7,318,941
						Total día			7,318,941	7,318,941
3	1948	05/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA LA	FACTURA	441281			
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			3,503,955
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,503,955
						Total Comprobante :			3,503,955	3,503,955
						Total día			3,503,955	3,503,955
4	1948	30/06/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	98058		1948	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			20,825
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			20,825
						Total Comprobante :			20,825	20,825
						Total día			20,825	20,825
3	1949	05/06/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	4336		1679	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			368,900
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			368,900
						Total Comprobante :			368,900	368,900
						Total día			368,900	368,900
4	1949	30/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	191224		1949	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,838
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			48,838
						Total Comprobante :			48,838	48,838
						Total día			48,838	48,838

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	1950	05/06/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1680	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			352,240
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		352,240	
						Total Comprobante :			352,240	352,240
						Total día			352,240	352,240
4	1950	30/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	71667		1950	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		98,056	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			98,056
						Total Comprobante :			98,056	98,056
						Total día			98,056	98,056
3	1951	05/06/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	66634		1681	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			476,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		476,000	
						Total Comprobante :			476,000	476,000
						Total día			476,000	476,000
4	1951	30/06/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1383320		1951	
						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
						Total día			97,104	97,104
3	1952	05/06/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1682	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,972
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		69,972	
						Total Comprobante :			69,972	69,972
						Total día			69,972	69,972
4	1952	30/06/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1383321		1952	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		27,846	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			27,846
						Total Comprobante :			27,846	27,846
						Total día			27,846	27,846
3	1953	05/06/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1195180		1683	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			95,200	
					Total Comprobante :				95,200	95,200
					Total día				95,200	95,200
4	1953	30/06/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1383323		1953	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			242,760	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				242,760
					Total Comprobante :				242,760	242,760
					Total día				242,760	242,760
3	1954	05/06/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1195221		1684	
					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
					Total día				190,400	190,400
4	1954	30/06/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	36157		1954	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			13,691	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				13,691
					Total Comprobante :				13,691	13,691
					Total día				13,691	13,691
3	1955	05/06/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1685	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				254,921
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			254,921	
					Total Comprobante :				254,921	254,921
					Total día				254,921	254,921
4	1955	30/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	71812		1955	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			135,660	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				135,660
					Total Comprobante :				135,660	135,660
					Total día				135,660	135,660
3	1956	05/06/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12564		1686	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				4,879
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,879	
					Total Comprobante :				4,879	4,879

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,879	4,879
4	1956	30/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	71156		1956	
						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
						Total día			64,558	64,558
3	1957	05/06/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1687	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			485,972
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	485,972		
						Total Comprobante :			485,972	485,972
						Total día			485,972	485,972
4	1957	30/06/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1759174		1957	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	211,463		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			211,463
						Total Comprobante :			211,463	211,463
						Total día			211,463	211,463
3	1958	05/06/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12514		1688	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			8,806
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,806		
						Total Comprobante :			8,806	8,806
						Total día			8,806	8,806
4	1958	30/06/2025	077834695-8	FERREXPART SPA	COMPRA DE PISOS DE GOMA PARA C	FACTURA	385		1958	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	891,310		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			891,310
						Total Comprobante :			891,310	891,310
						Total día			891,310	891,310
3	1959	05/06/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	6758		1689	
						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
						Total día			60,690	60,690

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1959	30/06/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE ANTIOXIDANTES PARA E	FACTURA	10013		1959	
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS	205,996		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			205,996
						Total Comprobante :		205,996	205,996	
						Total día		205,996	205,996	
3	1960	05/06/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	4276		1690	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			29,512
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,512		
						Total Comprobante :		29,512	29,512	
						Total día		29,512	29,512	
4	1960	30/06/2025	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	FACTURA	258628		1960	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO	2,202,391		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,202,391
						Total Comprobante :		2,202,391	2,202,391	
						Total día		2,202,391	2,202,391	
3	1961	05/06/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1691	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			482,414
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	482,414		
						Total Comprobante :		482,414	482,414	
						Total día		482,414	482,414	
4	1961	30/06/2025	096556940-5	PRISA S A.	COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PAR	FACTURA	13862424		1961	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	1,095,551		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,095,551
						Total Comprobante :		1,095,551	1,095,551	
						Total día		1,095,551	1,095,551	
3	1962	05/06/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	41720		1647	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	5,700		
						Total Comprobante :		5,700	5,700	
						Total día		5,700	5,700	
4	1962	30/06/2025	013793317-9	EDITH FABIOLA MOYA R	SERVICIO MEJORAMIENTO GENERADO	FACTURA	802		1962	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	689,010		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			689,010	689,010
							Total Comprobante :	689,010	689,010	
							Total día	689,010	689,010	
3	1963	05/06/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	COMPRA DE PAPELERIA CON LOGO I	FACTURA	3815		1696	
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			2,965,004	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,965,004			
							Total Comprobante :	2,965,004	2,965,004	
							Total día	2,965,004	2,965,004	
4	1963	30/06/2025	077323481-7	EMPRESA CONSTRUCTORA	ELABORACION E INSTALACION DE V	ORDEN DE COMPRA	191		1963	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	645,000			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			645,000	
							Total Comprobante :	645,000	645,000	
							Total día	645,000	645,000	
3	1964	05/06/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, CON	FACTURA	3571		1697	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,974,429	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,974,429			
							Total Comprobante :	2,974,429	2,974,429	
							Total día	2,974,429	2,974,429	
4	1964	30/06/2025	018228848-9	MARIA JOSEFINA YAÑEZ	ADQUISICION DE TIMBRES PARA DI	FACTURA	520		1964	
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	50,000			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			50,000	
							Total Comprobante :	50,000	50,000	
							Total día	50,000	50,000	
3	1965	05/06/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1297		1697	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			-118,977	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-118,977			
							Total Comprobante :	-118,977	-118,977	
							Total día	-118,977	-118,977	
4	1965	30/06/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N°6,	RENDICION	6		1965	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	542,460			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			542,460	
							Total Comprobante :	542,460	542,460	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			542,460	542,460
3	1966	05/06/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	COMPRA DE HITOS DE ALTA VISIBI	FACTURA	21969		1698	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			297,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,500		
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
4	1966	30/06/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIOS DE RESIDUOS DE LOS E	FACTURA	12138		1966	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM	897,804		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			897,804
						Total Comprobante :			897,804	897,804
						Total día			897,804	897,804
3	1967	05/06/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1296		1698	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			-2,975
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-2,975		
						Total Comprobante :			-2,975	-2,975
						Total día			-2,975	-2,975
3	1968	06/06/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	19205		1731	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			32,501
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,501		
						Total Comprobante :			32,501	32,501
						Total día			32,501	32,501
3	1969	05/06/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	5		1699	
						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
						Total día			725,531	725,531
3	1970	05/06/2025	019551432-1	DANITZA JAVIERA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	13		1700	
						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	1971	05/06/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	31		1701	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			674,915
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	674,915		
Total Comprobante :								674,915	674,915	
3	1972	05/06/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	48		1702	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
Total Comprobante :								1,200,000	1,200,000	
3	1973	05/06/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	2		1703	
						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	1974	05/06/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	9		1704	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,219,281
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,219,281		
Total Comprobante :								1,219,281	1,219,281	
3	1975	05/06/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	909		1705	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			4,025,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	4,025,000		
Total Comprobante :								4,025,000	4,025,000	
3	1976	05/06/2025	018931068-4	NATALIA ANTONIA MOLI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	22		1706	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,219,281
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,219,281		
Total Comprobante :								1,219,281	1,219,281	
3	1977	05/06/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	113		1707	
						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	1978	05/06/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	16		1708	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIKOSOCIAL EN REDES ASI			609,397
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	609,397		
Total Comprobante :								609,397	609,397	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1979	05/06/2025	020392363-5	VALENTINA JESUS CAST	PLANILLA DE HONORARIOS COVENIO	BOLETA HONORARIOS	16		1709	
						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	1980	05/06/2025	020179746-2	MACARENA MONSERRAT A	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	6		1710	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO			1,219,281
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,219,281		
Total Comprobante :									1,219,281	1,219,281
3	1981	05/06/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	69		1711	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO			1,178,638
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,178,638		
Total Comprobante :									1,178,638	1,178,638
3	1982	05/06/2025	016172206-5	NATALIE ISABEL FLORE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	7		1712	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO			540,520
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	540,520		
Total Comprobante :									540,520	540,520
3	1983	05/06/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	3		1713	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO			589,097
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	589,097		
Total Comprobante :									589,097	589,097
3	1984	05/06/2025	015117410-8	NADIA ALICIA VALDERR	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	5		1714	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO			569,460
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	569,460		
Total Comprobante :									569,460	569,460
3	1985	05/06/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	11		1715	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO			656,319
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	656,319		
Total Comprobante :									656,319	656,319
3	1986	05/06/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	61		1716	
						215-21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MENTAL APS			609,641

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		609,641	
Total Comprobante :									609,641	609,641
3	1987	06/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	108506905		1717	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			32,430
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			32,430
Total Comprobante :									32,430	32,430
Total día									17,507,354	17,507,354
3	1988	06/06/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	84771		1718	
						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	
Total Comprobante :									2,052,096	2,052,096
3	1989	06/06/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	13237		1719	
						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	1990	06/06/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1720	
						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	1991	06/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	690102		1721	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,641
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,641	
Total Comprobante :									4,641	4,641
3	1992	06/06/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	220875		1722	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			368,900
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		368,900	
Total Comprobante :									368,900	368,900
3	1993	06/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1723	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			237,286
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		237,286	
Total Comprobante :									237,286	237,286

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1994	06/06/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1724	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				186,783
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,783	
					Total Comprobante :				186,783	186,783
3	1995	06/06/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	+COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMAC	FACTURA	162423		1725	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,706
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,706	
					Total Comprobante :				21,706	21,706
3	1996	06/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47401		1726	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				51,646
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,646	
					Total Comprobante :				51,646	51,646
3	1997	06/06/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1727	
					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	1998	06/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	542511		1728	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				77,945
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,945	
					Total Comprobante :				77,945	77,945
3	1999	06/06/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	339745		1729	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				25,466
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,466	
					Total Comprobante :				25,466	25,466
3	2000	06/06/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	42583		1730	
					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	2001	09/06/2025	077211097-9	AGUA PURA COLCHAGUA	COMPRA DE RECARGA DE BIDONES D	FACTURA	10885		1732	
					215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES				13,551

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-01-01-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS		13,551	
								Total Comprobante :	13,551	13,551
								Total día	3,615,547	3,615,547
3	2002	09/06/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	446341411		1743	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			262,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		262,600	
								Total Comprobante :	262,600	262,600
3	2003	09/06/2025	079568850-1	VALTEK S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABO	FACTURA	287194		1733	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			1,884,189
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,884,189	
								Total Comprobante :	1,884,189	1,884,189
3	2004	09/06/2025	076092230-7	ESCOM TECNOLOGIAS LT	COMPRA DE LICENCIAS DE PROGRAM	FACTURA	6520		1734	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			24,395,000
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		24,395,000	
								Total Comprobante :	24,395,000	24,395,000
3	2005	09/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3753869		1744	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			5,090
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		5,090	
								Total Comprobante :	5,090	5,090
3	2006	09/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3759414		1744	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			999,920
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		999,920	
								Total Comprobante :	999,920	999,920
3	2007	09/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA ED	FACTURA	3759417		1744	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			890
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		890	
								Total Comprobante :	890	890
3	2008	09/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3759418		1744	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			724,390
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		724,390	
								Total Comprobante :	724,390	724,390

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2009	09/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	108724294		1744	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				66,090
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			66,090	
					Total Comprobante :				66,090	66,090
3	2010	09/06/2025	078002548-4	HELPMEDICAL SPA	COMPRA DE BOMBAS DE ASPIRACION	FACTURA	47		1735	
					215-29-05-001-001-012	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MENORES				571,200
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			571,200	
					Total Comprobante :				571,200	571,200
3	2011	09/06/2025	078002548-4	HELPMEDICAL SPA	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1378		1735	
					215-29-05-001-001-012	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MENORES				-17,136
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-17,136	
					Total Comprobante :				-17,136	-17,136
3	2012	09/06/2025	077210958-K	COMERCIALIZADORA SMA	COMPRA DE UN CONCENTRADOR DE O	FACTURA	313		1736	
					215-29-05-999-001-001	OTRAS				2,849,991
					141-04-01-001-001-008	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS S			2,849,991	
					Total Comprobante :				2,849,991	2,849,991
3	2013	09/06/2025	019515208-k	FRANCISCA IGNACIA RI	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2604		1747	
					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
3	2014	09/06/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION VIATICO VIAJE RGUA	DECRETO EXENTO	2876		1746	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	2015	09/06/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION VIATICO VIAJE SANT	DECRETO EXENTO	2877		1745	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	2016	09/06/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CANCELACION SERVICIO DE INTERN	FACTURA	4765521		1748	
					215-22-05-005-001-001	TELEFONICA				595,573

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			473,847
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		1,069,420	
Total Comprobante :									1,069,420	1,069,420
3	2017	09/06/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4		1749	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			1,218,860
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,218,860	
Total Comprobante :									1,218,860	1,218,860
3	2018	09/06/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	22		1750	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,105,260
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,105,260	
Total Comprobante :									1,105,260	1,105,260
3	2019	09/06/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	253		1751	
						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	2020	09/06/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	254		1752	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			162,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		162,000	
Total Comprobante :									162,000	162,000
3	2021	09/06/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	25		1753	
						215-21-03-999-999-063	CAMPAÑA INVIERNO			365,787
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		365,787	
Total Comprobante :									365,787	365,787
3	2022	09/06/2025	013349002-7	MARIA ISABEL OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	158		1754	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES			532,637
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		532,637	
Total Comprobante :									532,637	532,637
3	2023	09/06/2025	026825388-2	ALISON NELVIS ALANOC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	148		1755	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			375,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		375,000	
Total Comprobante :									375,000	375,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2024	09/06/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	15		1756	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				2,025,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,025,000	
					Total Comprobante :				2,025,000	2,025,000
3	2025	09/06/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	282		1757	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,900,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,900,000	
					Total Comprobante :				1,900,000	1,900,000
3	2026	09/06/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	108		1758	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,500,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,500,000	
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
3	2027	09/06/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	7		1759	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				450,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			450,000	
					Total Comprobante :				450,000	450,000
3	2028	09/06/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	486		1760	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				2,175,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,175,000	
					Total Comprobante :				2,175,000	2,175,000
3	2029	09/06/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	124		1761	
					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	2030	09/06/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	246		1762	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				2,775,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,775,000	
					Total Comprobante :				2,775,000	2,775,000
3	2031	09/06/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4606		1763	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,875,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		1,875,000	
Total Comprobante :									1,875,000	1,875,000
3	2032	09/06/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	382		1764	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,375,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,375,000	
Total Comprobante :									1,375,000	1,375,000
3	2033	09/06/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	138		1765	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,125,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,125,000	
Total Comprobante :									1,125,000	1,125,000
3	2034	09/06/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	100		1766	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,250,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,250,000	
Total Comprobante :									2,250,000	2,250,000
3	2035	09/06/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	69		1767	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,175,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,175,000	
Total Comprobante :									2,175,000	2,175,000
3	2036	09/06/2025	014345538-6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	215		1768	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,206,452
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,206,452	
Total Comprobante :									1,206,452	1,206,452
3	2037	09/06/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	16		1769	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,649,242
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,649,242	
Total Comprobante :									1,649,242	1,649,242
3	2038	09/06/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	46		1770	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,047,117
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,047,117	
Total Comprobante :									2,047,117	2,047,117

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2039	09/06/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	580		1771	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			799,330
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	799,330		
Total Comprobante :									799,330	799,330
3	2040	09/06/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	131		1772	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			190,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	190,000		
Total Comprobante :									190,000	190,000
3	2041	09/06/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	98		1773	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			342,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	342,000		
Total Comprobante :									342,000	342,000
3	2042	09/06/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	10		1774	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			190,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	190,000		
Total Comprobante :									190,000	190,000
3	2043	10/06/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	481		1780	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			16,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	16,200		
Total Comprobante :									16,200	16,200
Total día									66,483,482	66,483,482
3	2044	10/06/2025	077665154-0	ETIMAR SPA	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	1456		1775	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			2,262,785
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,262,785		
Total Comprobante :									2,262,785	2,262,785
3	2045	10/06/2025	077665154-0	ETIMAR SPA	ANULA 5 UNIDADES DE CINTAS	NOTA DE CREDITO	237		1775	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			-17,255
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-17,255		
Total Comprobante :									-17,255	-17,255
3	2046	10/06/2025	077665154-0	ETIMAR SPA	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1298		1775	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			-206,757

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	-206,757		
Total Comprobante :								-206,757		-206,757
3	2047	10/06/2025	078078407-5	COMERCIAL FTF SPA	COMPRA EQUIPAMIENTO PARA POSTA	FACTURA	185		1776	
						215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES			311,185
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		311,185	
Total Comprobante :									311,185	311,185
3	2048	10/06/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	791		1777	
						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	2049	10/06/2025	013793317-9	EDITH FABIOLA MOYA R	COMPRA DE GENERADORES Y MODULO	FACTURA	793		1778	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			4,063,850
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R		4,063,850	
Total Comprobante :									4,063,850	4,063,850
3	2050	11/06/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	CANCELACION SERVICIO DE TELEFO	FACTURA	71886777		1779	
						215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR			476,931
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		476,931	
Total Comprobante :									476,931	476,931
Total día									7,342,939	7,342,939
3	2051	11/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50976		1838	
						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	2052	11/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51220		1838	
						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	2053	11/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51501		1838	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2054	11/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51595		1838	
						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	2055	11/06/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2215866		1839	
						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	2056	11/06/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	162482		1840	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			9,639
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,639		
						Total Comprobante :			9,639	9,639
3	2057	11/06/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	84772		1841	
						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	2058	11/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47396		1842	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			8,796
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,796		
						Total Comprobante :			8,796	8,796
3	2059	11/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47397		1842	
						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	2060	11/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47404		1842	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			5,255
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,255		
						Total Comprobante :			5,255	5,255
3	2061	11/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47408		1842	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			5,198

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,198	
Total Comprobante :									5,198	5,198
3	2062	11/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47409		1842	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			77,469
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		77,469	
Total Comprobante :									77,469	77,469
3	2063	11/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47439		1842	
						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	2064	11/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47440		1842	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			31,238
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,238	
Total Comprobante :									31,238	31,238
3	2065	11/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47445		1842	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,570
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,570	
Total Comprobante :									2,570	2,570
3	2066	11/06/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	704168		1843	
						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	2067	11/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	690481		1844	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			5,534
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,534	
Total Comprobante :									5,534	5,534
3	2068	11/06/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	379593		1845	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2069	11/06/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	379767		1845	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,427
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,427		
						Total Comprobante :			3,427	3,427
3	2070	11/06/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	671232		1846	
						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	2071	11/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	542570		1847	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,742
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,742		
						Total Comprobante :			2,742	2,742
3	2072	11/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	542673		1847	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			44,982
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,982		
						Total Comprobante :			44,982	44,982
3	2073	11/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	542743		1847	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			42,126
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,126		
						Total Comprobante :			42,126	42,126
3	2074	11/06/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	339768		1848	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			25,061
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,061		
						Total Comprobante :			25,061	25,061
3	2075	11/06/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	339769		1848	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			523,719
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	523,719		
						Total Comprobante :			523,719	523,719
3	2076	11/06/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2245555		1849	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			87,465
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,465		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			87,465		87,465
3	2077	11/06/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	77107		1850	
					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	2078	11/06/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	534478		1851	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				380,800
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,800			
					Total Comprobante :			380,800		380,800
3	2079	11/06/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	917493		1852	
					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	2080	11/06/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1578882		1853	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				178,500
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500			
					Total Comprobante :			178,500		178,500
3	2081	11/06/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1578889		1853	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				157,080
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,080			
					Total Comprobante :			157,080		157,080
3	2082	11/06/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1578893		1853	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				41,650
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,650			
					Total Comprobante :			41,650		41,650
3	2083	11/06/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	79808		1854	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				43,911
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,911			
					Total Comprobante :			43,911		43,911
3	2084	11/06/2025	019264203-5	JAVIERA BEATRIZ DIAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	9		1781	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			285,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	285,000		
						Total Comprobante :			285,000	285,000
3	2085	11/06/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	35		1782	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			907,729
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	907,729		
						Total Comprobante :			907,729	907,729
3	2086	11/06/2025	018616636-1	FELIPE HECTOR ROJAS	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	451		1783	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			95,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	95,000		
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	2087	11/06/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	15		1784	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			300,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2088	11/06/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	219		1785	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,250,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,250,000		
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
3	2089	11/06/2025	018109676-4	HECTOR ALEJANDRO ZAG	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	42		1786	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			300,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2090	12/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388673		1828	
						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
						Total día			5,108,698	5,108,698
3	2091	12/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50960		1829	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			1,050
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,050		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,050		1,050
3	2092	12/06/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	917489		1830	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				224,910
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			224,910	
					Total Comprobante :			224,910		224,910
3	2093	12/06/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	97764		1831	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,562
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,562	
					Total Comprobante :			24,562		24,562
3	2094	12/06/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	97765		1831	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				112,277
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,277	
					Total Comprobante :			112,277		112,277
3	2095	12/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388640		1832	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,564
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,564	
					Total Comprobante :			18,564		18,564
3	2096	12/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388659		1832	
					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	2097	12/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388672		1832	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96,390
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96,390	
					Total Comprobante :			96,390		96,390
3	2098	12/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388681		1832	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,879
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,879	
					Total Comprobante :			33,879		33,879
3	2099	12/06/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	424042		1833	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			170,432
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		170,432	
							Total Comprobante :			170,432	170,432
3	2100	12/06/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	424081			1833	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			380,919
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		380,919	
							Total Comprobante :			380,919	380,919
3	2101	12/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23801083			1856	
							215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			269,200
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		269,200	
							Total Comprobante :			269,200	269,200
3	2102	12/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23801592			1856	
							215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			41,800
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		41,800	
							Total Comprobante :			41,800	41,800
3	2103	12/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23801593			1856	
							215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			101,300
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		101,300	
							Total Comprobante :			101,300	101,300
3	2104	12/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	446206597			1856	
							215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			75,300
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		75,300	
							Total Comprobante :			75,300	75,300
3	2105	12/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	446328346			1856	
							215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			93,400
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		93,400	
							Total Comprobante :			93,400	93,400
3	2106	12/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	690480			1834	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			74,149
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,149	
							Total Comprobante :			74,149	74,149

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2107	12/06/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	704163		1835	
						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	2108	12/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50111		1836	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,672
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,672		
						Total Comprobante :			69,672	69,672
3	2109	12/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51458		1836	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,209
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,209		
						Total Comprobante :			12,209	12,209
3	2110	12/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50524		1836	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,712
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,712		
						Total Comprobante :			5,712	5,712
3	2111	12/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	50970		1836	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			73,780
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,780		
						Total Comprobante :			73,780	73,780
3	2112	12/06/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	253835		1837	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			408,170
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	408,170		
						Total Comprobante :			408,170	408,170
3	2113	12/06/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	630463		1799	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			44,982
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,982		
						Total Comprobante :			44,982	44,982
3	2114	12/06/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	630464		1799	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			25,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		25,704	
Total Comprobante :									25,704	25,704
3	2115	12/06/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	630462		1799	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			46,267
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,267	
Total Comprobante :									46,267	46,267
3	2116	12/06/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	671501		1800	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			25,466
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,466	
Total Comprobante :									25,466	25,466
3	2117	12/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	616167		1801	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			67,516
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,516	
Total Comprobante :									67,516	67,516
3	2118	12/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	616151		1801	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			37,099
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		37,099	
Total Comprobante :									37,099	37,099
3	2119	12/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	616176		1801	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			19,992
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,992	
Total Comprobante :									19,992	19,992
3	2120	12/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	441946		1802	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			22,974
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,974	
Total Comprobante :									22,974	22,974
3	2121	12/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	441956		1802	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,726
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,726	
Total Comprobante :									1,726	1,726

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2122	12/06/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	77095		1803	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			23,800
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,800		
						Total Comprobante :			23,800	23,800
3	2123	12/06/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	77105		1803	
						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	2124	12/06/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	114810		1804	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			50,266
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,266		
						Total Comprobante :			50,266	50,266
3	2125	12/06/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	118972		1805	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			87,763
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,763		
						Total Comprobante :			87,763	87,763
3	2126	12/06/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	118984		1805	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			14,875
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,875		
						Total Comprobante :			14,875	14,875
3	2127	12/06/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	135890		1806	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			5,593
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,593		
						Total Comprobante :			5,593	5,593
3	2128	12/06/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	135891		1806	
						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	2129	12/06/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13684		1807	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			164,934
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,934		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			164,934	164,934
3	2130	12/06/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35550		1814	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			123,760
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,760		
						Total Comprobante :			123,760	123,760
3	2131	12/06/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	114811		1813	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			50,266
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,266		
						Total Comprobante :			50,266	50,266
3	2132	12/06/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	118973		1812	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			17,553
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,553		
						Total Comprobante :			17,553	17,553
3	2133	12/06/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	77104		1811	
						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	2134	12/06/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	75171		1810	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			135,660
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660		
						Total Comprobante :			135,660	135,660
3	2135	12/06/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	75193		1810	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			34,653
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,653		
						Total Comprobante :			34,653	34,653
3	2136	12/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	441947		1809	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			8,556
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,556		
						Total Comprobante :			8,556	8,556
3	2137	12/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	441948		1809	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			96,390
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,390		
						Total Comprobante :		96,390		96,390
3	2138	12/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	441950		1809	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			164,101
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,101		
						Total Comprobante :		164,101		164,101
3	2139	12/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	441954		1809	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			8,556
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,556		
						Total Comprobante :		8,556		8,556
3	2140	12/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	616153		1808	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			18,550
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,550		
						Total Comprobante :		18,550		18,550
3	2141	12/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	616163		1808	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			67,516
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,516		
						Total Comprobante :		67,516		67,516
3	2142	12/06/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13680		1815	
						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	2143	12/06/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	104		1787	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,075,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,075,000		
						Total Comprobante :		2,075,000		2,075,000
3	2144	12/06/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	7		1788	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2145	13/06/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	336609		1821	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			16,541
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,541		
						Total Comprobante :		16,541		16,541
						Total día		6,836,954		6,836,954
3	2146	13/06/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	336662		1821	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			46,053
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,053		
						Total Comprobante :		46,053		46,053
3	2147	13/06/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	787982		1818	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			138,159
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,159		
						Total Comprobante :		138,159		138,159
3	2148	13/06/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	787983		1818	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			52,646
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,646		
						Total Comprobante :		52,646		52,646
3	2149	13/06/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	787984		1818	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			20,658
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,658		
						Total Comprobante :		20,658		20,658
3	2150	13/06/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	787985		1818	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			21,420
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,420		
						Total Comprobante :		21,420		21,420
3	2151	13/06/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25461		1816	
						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	2152	13/06/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	336663		1817	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	2153	13/06/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	787981		1820	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			46,053
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,053	
						Total Comprobante :			46,053	46,053
3	2154	13/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	441949		1819	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			57,544
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,544	
						Total Comprobante :			57,544	57,544
3	2155	13/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	441957		1819	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			162,649
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		162,649	
						Total Comprobante :			162,649	162,649
3	2156	13/06/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	441958		1819	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			190,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	2157	13/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	188873		1822	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,838
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,838	
						Total Comprobante :			48,838	48,838
3	2158	13/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	188905		1822	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,973
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,973	
						Total Comprobante :			7,973	7,973
3	2159	13/06/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	866759		1823	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			196,350
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2160	13/06/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	96769		1827	
					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	2161	13/06/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	96761		1827	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				20,825
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,825	
							Total Comprobante :		20,825	20,825
3	2162	13/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	616207		1826	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				5,831
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,831	
							Total Comprobante :		5,831	5,831
3	2163	13/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	690697		1825	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				34,213
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,213	
							Total Comprobante :		34,213	34,213
3	2164	13/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	188874		1824	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				8,140
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,140	
							Total Comprobante :		8,140	8,140
3	2165	13/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	108807727		1857	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				38,750
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			38,750	
							Total Comprobante :		38,750	38,750
3	2166	13/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	108948089		1857	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				4,040
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			4,040	
							Total Comprobante :		4,040	4,040
3	2167	13/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO CANCELACION POR CONS	MEMORANDUN	80		1858	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				88,129

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		88,129	
Total Comprobante :									88,129	88,129
3	2168	16/06/2025	077567313-3	SERCATOOLS SPA	COMPRA DE CAJHAS ORGANIZADORAS	FACTURA	779		1790	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,414,436
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,414,436
Total Comprobante :									1,414,436	1,414,436
Total día									2,774,348	2,774,348
3	2169	16/06/2025	077567313-3	SERCATOOLS SPA	REBAJA POR PRODUCTO FALTANTE	NOTA DE CREDITO	218		1790	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			-51,337
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-51,337
Total Comprobante :									-51,337	-51,337
3	2170	16/06/2025	077567313-3	SERCATOOLS SPA	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1377		1790	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			-84,866
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-84,866
Total Comprobante :									-84,866	-84,866
3	2171	16/06/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1376		1791	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			-1,259,666
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-1,259,666
Total Comprobante :									-1,259,666	-1,259,666
3	2172	16/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEА	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	541997		1792	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			151,499
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,499
Total Comprobante :									151,499	151,499
3	2173	16/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEА	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	541998		1792	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			11,267
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,267
Total Comprobante :									11,267	11,267
3	2174	16/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEА	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	543175		1792	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2175	16/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	543661		1792	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			7,782
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,782		
						Total Comprobante :			7,782	7,782
3	2176	16/06/2025	091537000-4	BAYER S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGTRA	FACTURA	289492		1793	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			748,129
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	748,129		
						Total Comprobante :			748,129	748,129
3	2177	16/06/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14419		1794	
						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	2178	16/06/2025	077924550-0	SOCIEDAD DE SERVICIO	COMPRA DE RADIOCOMUNICADORES P	FACTURA	3050		1795	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,213,800
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R	1,213,800		
						Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
3	2179	16/06/2025	076046685-9	DATAMEDICA S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	11342		1796	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			797,619
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	797,619		
						Total Comprobante :			797,619	797,619
3	2180	16/06/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14590		1797	
						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	2181	16/06/2025	077720240-5	PROECTA, SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	4331		1798	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			6,740,071
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,740,071		
						Total Comprobante :			6,740,071	6,740,071
3	2182	16/06/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	29117		1791	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,631,587

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	5,631,587		
Total Comprobante :								5,631,587		5,631,587
3	2183	16/06/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	anula obligacion 1812	FACTURA	29018			
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			-440,181
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-440,181		
Total Comprobante :								-440,181		-440,181
3	2184	16/06/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON CAR	FACTURA	29018		1791	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			440,181
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	440,181		
Total Comprobante :								440,181		440,181
3	2185	16/06/2025	027198303-4	RAFAEL ARMANDO BONFA	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	2705		1855	
						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
3	2186	17/06/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	44		1859	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			875,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	875,000		
Total Comprobante :								875,000		875,000
Total día								15,269,922		15,269,922
3	2187	17/06/2025	019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	1		1860	
						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	2188	17/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388621		1862	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			13,685
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,685		
Total Comprobante :								13,685		13,685
3	2189	17/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388626		1862	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			45,410
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,410		
Total Comprobante :								45,410		45,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2190	17/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388629		1862	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,563
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,563	
					Total Comprobante :				3,563	3,563
3	2191	17/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	388644		1862	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				44,382
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,382	
					Total Comprobante :				44,382	44,382
3	2192	17/06/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	389168		1862	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,842
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,842	
					Total Comprobante :				2,842	2,842
3	2193	17/06/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	290492		1863	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				36,610
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,610	
					Total Comprobante :				36,610	36,610
3	2194	17/06/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	290489		1863	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				8,390
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,390	
					Total Comprobante :				8,390	8,390
3	2195	17/06/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	290525		1863	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				5,284
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,284	
					Total Comprobante :				5,284	5,284
3	2196	17/06/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	290541		1863	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				64,742
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,742	
					Total Comprobante :				64,742	64,742
3	2197	17/06/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	290712		1863	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				11,567

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,567	
Total Comprobante :									11,567	11,567
3	2198	17/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	616210		1864	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				103,530
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,530	
Total Comprobante :									103,530	103,530
3	2199	17/06/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	616224		1864	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				45,339
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,339	
Total Comprobante :									45,339	45,339
3	2200	17/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	188890		1865	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				69,972
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,972	
Total Comprobante :									69,972	69,972
3	2201	17/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	188931		1865	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				31,892
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,892	
Total Comprobante :									31,892	31,892
3	2202	17/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	189081		1865	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				125,050
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,050	
Total Comprobante :									125,050	125,050
3	2203	17/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	189096		1865	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				4,277
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,277	
Total Comprobante :									4,277	4,277
3	2204	17/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	189101		1865	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				8,925
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,925	
Total Comprobante :									8,925	8,925

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2205	17/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	189108		1865	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			78,504
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,504		
						Total Comprobante :			78,504	78,504
3	2206	17/06/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	39171		1866	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			14,137
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,137		
						Total Comprobante :			14,137	14,137
3	2207	17/06/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	39194		1866	
						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	2208	17/06/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	39241		1866	
						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	2209	17/06/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	162456		1867	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,040
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,040		
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	2210	17/06/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	162744		1867	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			77,112
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,112		
						Total Comprobante :			77,112	77,112
3	2211	17/06/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	64147		1868	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			32,130
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130		
						Total Comprobante :			32,130	32,130
3	2212	17/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	690698		1869	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,106
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,106		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,106		4,106
3	2213	17/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	691702		1869	
					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	2214	17/06/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	176794		1870	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				29,055
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,055	
					Total Comprobante :			29,055		29,055
3	2215	17/06/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	176795		1870	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,332
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,332	
					Total Comprobante :			2,332		2,332
3	2216	17/06/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	176797		1870	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				533,572
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			533,572	
					Total Comprobante :			533,572		533,572
3	2217	17/06/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	45913		1871	
					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	2218	17/06/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	45922		1871	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				23,455
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,455	
					Total Comprobante :			23,455		23,455
3	2219	17/06/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	46016		1871	
					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	2220	17/06/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	46017		1871	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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			8,118
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,118	
							Total Comprobante :		8,118		8,118
3	2221	17/06/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	66181			1872	
							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	2222	17/06/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	6551			1873	
							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	2223	17/06/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	248627			1874	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			49,666
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,666	
							Total Comprobante :		49,666		49,666
3	2224	17/06/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	20577			1875	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			15,946
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,946	
							Total Comprobante :		15,946		15,946
3	2225	17/06/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	141901			1876	
							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	2226	17/06/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1303143			1877	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			237,905
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		237,905	
							Total Comprobante :		237,905		237,905
3	2227	17/06/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1303144			1877	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			186,925
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		186,925	
							Total Comprobante :		186,925		186,925

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2228	17/06/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1303145		1877	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			48,409
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,409		
						Total Comprobante :			48,409	48,409
3	2229	17/06/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1303146		1877	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			34,272
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,272		
						Total Comprobante :			34,272	34,272
3	2230	17/06/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	867220		1878	
						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	2231	17/06/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	59090		1879	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,675
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,675		
						Total Comprobante :			3,675	3,675
3	2232	17/06/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	27351		1880	
						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	2233	17/06/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	584162		1881	
						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	2234	17/06/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	119611		1882	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			16,065
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,065		
						Total Comprobante :			16,065	16,065
3	2235	17/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION POR SERVICIO DE TR	FACTURA	55558460		1890	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA			31,084

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		31,084	
Total Comprobante :									31,084	31,084
3	2236	17/06/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	75074		1861	
						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	2237	17/06/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1733668		1883	
						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	2238	17/06/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1746774		1883	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			316,997
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		316,997	
Total Comprobante :									316,997	316,997
3	2239	17/06/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1748733		1883	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			113,343
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		113,343	
Total Comprobante :									113,343	113,343
3	2240	17/06/2025	076929366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	COMPRA DE TARJETONES DE CONTRO	FACTURA	1234		1884	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			685,440
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		685,440	
Total Comprobante :									685,440	685,440
3	2241	17/06/2025	076929366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	1605		1884	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			-61,690
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-61,690	
Total Comprobante :									-61,690	-61,690
3	2242	17/06/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	2245706		1885	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			937,399
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		937,399	
Total Comprobante :									937,399	937,399

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2243	17/06/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION	FACTURA	20022066		1886	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			108,975
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	108,975		
						Total Comprobante :			108,975	108,975
3	2244	17/06/2025	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CON	FACTURA	14047		1887	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,405,390
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,405,390		
						Total Comprobante :			1,405,390	1,405,390
3	2245	17/06/2025	076446705-1	R&R SERVICIOS MEDICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	1482		1888	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			773,500
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	773,500		
						Total Comprobante :			773,500	773,500
3	2246	17/06/2025	076137509-1	SERVICIOS COMPUTACIO	COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES CON	FACTURA	14076		1889	
						215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS			1,080,520
						141-06-01-001-001-003	MUEBLES Y ENSERES SALUD	1,080,520		
						Total Comprobante :			1,080,520	1,080,520
3	2247	19/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	109038185		1891	
						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
						Total día			8,381,087	8,381,087
3	2248	19/06/2025	096636310-k	ALLMEDICA SOCIEDAD A	COMPRA DE ELECTRODOS Y BATERIA	FACTURA	52965		1893	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,745,135
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,745,135		
						Total Comprobante :			1,745,135	1,745,135
3	2249	19/06/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	COMPRA DE PORTA GRAFICA ACRILI	FACTURA	3219		1894	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			185,640
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,640		
						Total Comprobante :			185,640	185,640
3	2250	19/06/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	105			
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			330,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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		330,000	
Total Comprobante :									330,000	330,000
3	2251	19/06/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	23022		1895	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			481,950
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		481,950	
Total Comprobante :									481,950	481,950
3	2252	19/06/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	671719		1896	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,568
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,568	
Total Comprobante :									9,568	9,568
3	2253	19/06/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	176796		1897	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,092
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,092	
Total Comprobante :									8,092	8,092
3	2254	19/06/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	690756		1898	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,550
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,550	
Total Comprobante :									53,550	53,550
3	2255	19/06/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	867214		1899	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,002,066
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,002,066	
Total Comprobante :									1,002,066	1,002,066
3	2256	19/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMAC	FACTURA			1900	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,072,028
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,072,028	
Total Comprobante :									2,072,028	2,072,028
3	2257	19/06/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	544077		1901	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,507
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,507	
Total Comprobante :									26,507	26,507

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2258	19/06/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	45951		1902	
						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	2259	19/06/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	53419		1903	
						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	2260	19/06/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	31522		1904	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			130,309
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,309		
						Total Comprobante :			130,309	130,309
3	2261	19/06/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1905	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,811,989
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,811,989		
						Total Comprobante :			6,811,989	6,811,989
3	2262	19/06/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1906	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			707,550
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	707,550		
						Total Comprobante :			707,550	707,550
3	2263	19/06/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	20773		1907	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			619,038
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	619,038		
						Total Comprobante :			619,038	619,038
3	2264	19/06/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47806		1908	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			218,246
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	218,246		
						Total Comprobante :			218,246	218,246
3	2265	19/06/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	867040		1909	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			101,150
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,150		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	101,150	101,150	
3	2266	19/06/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	725490		1910	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			56,525
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,525		
						Total Comprobante :		56,525	56,525	
3	2267	19/06/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	671701		1911	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			4,784
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,784		
						Total Comprobante :		4,784	4,784	
3	2268	19/06/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	704468		1912	
						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	2269	19/06/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	76166		1913	
						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	2270	19/06/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	176804		1914	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			16,184
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,184		
						Total Comprobante :		16,184	16,184	
3	2271	19/06/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	248561		1915	
						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	2272	19/06/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1916	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			48,837
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,837		
						Total Comprobante :		48,837	48,837	
3	2273	19/06/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	119557		1917	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	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			73,780
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,780		
						Total Comprobante :			73,780	73,780
3	2274	19/06/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	55035		1918	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,228
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,228		
						Total Comprobante :			25,228	25,228
3	2275	24/06/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55207		1919	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			334,152
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	334,152		
						Total Comprobante :			334,152	334,152
						Total día			15,266,369	15,266,369
3	2276	24/06/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	37042		1922	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			43,316
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,316		
						Total Comprobante :			43,316	43,316
3	2277	24/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	69994		1920	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			98,294
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,294		
						Total Comprobante :			98,294	98,294
3	2278	24/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	70621		1920	
						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	2279	24/06/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	27326		1921	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			399,040
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	399,040		
						Total Comprobante :			399,040	399,040
3	2280	24/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	69995		1923	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			98,294
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,294		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			98,294	98,294
3	2281	24/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	70160		1923	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			142,729
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,729		
						Total Comprobante :			142,729	142,729
3	2282	24/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	70453		1923	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			14,161
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,161		
						Total Comprobante :			14,161	14,161
3	2283	24/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	70685		1923	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			232,050
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	232,050		
						Total Comprobante :			232,050	232,050
3	2284	24/06/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	41044		1924	
						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	2285	24/06/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	256826		1925	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			40,936
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,936		
						Total Comprobante :			40,936	40,936
3	2286	24/06/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	54996		1926	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			5,355
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,355		
						Total Comprobante :			5,355	5,355
3	2287	24/06/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55241		1926	
						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		
						Total Comprobante :			334,152	334,152
3	2288	24/06/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	27209		1927	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	2289	24/06/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	27327		1927	
						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	2290	24/06/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	20981		1928	
						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	2291	24/06/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52587		1929	
						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	2292	24/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	189104		1930	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			16,993
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,993	
						Total Comprobante :			16,993	16,993
3	2293	24/06/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	94739		1931	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			176,715
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		176,715	
						Total Comprobante :			176,715	176,715
3	2294	24/06/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	338475		1932	
						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	2295	24/06/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	338476		1932	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2296	24/06/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	338477		1932	
						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	2297	24/06/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	338549		1932	
						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	2298	24/06/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	867215		1933	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				110,474
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,474	
							Total Comprobante :			110,474	110,474
3	2299	24/06/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	119538		1934	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				12,388
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,388	
							Total Comprobante :			12,388	12,388
3	2300	24/06/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	119644		1934	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,706
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,706	
							Total Comprobante :			3,706	3,706
3	2301	24/06/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	36762		1935	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				162,102
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,102	
							Total Comprobante :			162,102	162,102
3	2302	24/06/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	31523		1936	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,785
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,785	
							Total Comprobante :			2,785	2,785
3	2303	24/06/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI		FACTURA	31524		1936	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				11,484

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,484		
Total Comprobante :									11,484	11,484
3	2304	24/06/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	31563		1936	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			5,998
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,998		
Total Comprobante :									5,998	5,998
3	2305	25/06/2025	018963609-1	JAVIERA CATALINA CAM	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	590		1937	
						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									2,893,053	2,893,053
3	2306	25/06/2025	018229463-2	ELIZABETH PONCE ESCO	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	589		1938	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			237,500
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	237,500		
Total Comprobante :									237,500	237,500
3	2307	25/06/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA INSUMOS PARA COFFE BREA	FACTURA	20022297		1939	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			145,457
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	145,457		
Total Comprobante :									145,457	145,457
3	2308	25/06/2025	077778633-4	CALEFACCION Y CLIMAT	COMPRA Y SERVICIO DE INSTALACI	FACTURA	168		1940	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			1,190,000
						215-29-05-999-001-001	OTRAS			4,301,959
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,190,000		
						141-04-01-001-001-008	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS S	4,301,959		
Total Comprobante :									5,491,959	5,491,959
3	2309	25/06/2025	011556646-6	LUZ ELIANA PIÑA TAPI	COMPRA DE VASOS DE POLIPAPEL P	FACTURA	7132		1941	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			138,040
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,040		
Total Comprobante :									138,040	138,040
3	2310	25/06/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1750292		1942	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			113,343

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	113,343		
Total Comprobante :									113,343	113,343
3	2311	25/06/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1751591		1942	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			166,005
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		166,005	
Total Comprobante :									166,005	166,005
3	2312	26/06/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	26		1944	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			143,607,843
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37			44,613,624
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			1,095,735
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãsnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			6,357,652
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹			2,880,263
						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			2,897,841
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			142,483,667
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			7,981,652
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			5,974,092
						215-21-01-003-002-002	Asignaci3n variable por desempeÃ±o colectivo			85,809,120
						215-21-01-003-002-003	Asignaci3n de Desarrollo y EstÃmul0 al DesempeÃ±o Co			74,271,757
						215-21-01-003-003-005	Asignacion de merito ART 30 LEY 19.378, y ley nª 19			20,726,742
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			15,290,949
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			94,461,775
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			40,427,893
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,798,836
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãsnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			5,240,125
						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			2,639,890
						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			94,461,775
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			4,674,595
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			3,424,199
						215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por DesempeÃ±o Colectivo Â¹			38,001,812
						215-21-02-003-002-003	Asignacion de Desarrollo y Estimulo al DesempeÃ±o Co			32,892,328
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART 30 LEY 19.378, Le			1,108,143
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,056,168
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			865,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		27,392,732	
							215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			6,806
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	558,984,255		
							531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	331,107,304		
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	27,399,538		
							Total Comprobante :		917,491,097		917,491,097
							Total día		923,783,401		923,783,401
3	2313	26/06/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION	FACTURA	20021722			1946	
							215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			98,420
							532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS		98,420	
							Total Comprobante :		98,420		98,420
3	2314	26/06/2025	007048004-2	DIEGO WLAMIR FERNAND	COMPRA DE EXTINTORES CON CARGO	FACTURA	4084			1943	
							215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			324,870
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		324,870	
							Total Comprobante :		324,870		324,870
3	2315	26/06/2025	077834695-8	FERREXPERT SPA	COMPRA DE PISOS DE GOMA PARA C	FACTURA	385			1958	
							215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			891,310
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		891,310	
							Total Comprobante :		891,310		891,310
3	2316	26/06/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE ANTIOXIDANTES PARA E	FACTURA	10013			1959	
							215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS			205,996
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		205,996	
							Total Comprobante :		205,996		205,996
3	2317	26/06/2025	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	FACTURA	258628			1960	
							215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			2,125,639
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,125,639	
							Total Comprobante :		2,125,639		2,125,639
3	2318	26/06/2025	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DE	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	FACTURA	259217			1960	
							215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			76,752
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,752	
							Total Comprobante :		76,752		76,752

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2319	26/06/2025	096556940-5	PRISA S A.	COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PAR	FACTURA	13862424		1961	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			1,095,551
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,095,551		
						Total Comprobante :			1,095,551	1,095,551
3	2320	26/06/2025	013793317-9	EDITH FABIOLA MOYA R	SERVICIO MEJORAMIENTO GENERADO	FACTURA	802		1962	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			689,010
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	689,010		
						Total Comprobante :			689,010	689,010
3	2321	30/06/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	98058		1948	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			20,825
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,825		
						Total Comprobante :			20,825	20,825
						Total día			5,528,373	5,528,373
3	2322	30/06/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	191224		1949	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,838
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,838		
						Total Comprobante :			48,838	48,838
3	2323	30/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	71667		1950	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			98,056
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,056		
						Total Comprobante :			98,056	98,056
3	2324	30/06/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1383320		1951	
						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	2325	30/06/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1383321		1952	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			27,846
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,846		
						Total Comprobante :			27,846	27,846
3	2326	30/06/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1383323		1953	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			242,760

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

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	242,760		
Total Comprobante :									242,760	242,760
3	2327	30/06/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	36157		1954	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			13,691
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,691	
Total Comprobante :									13,691	13,691
3	2328	30/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	71812		1955	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			135,660
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		135,660	
Total Comprobante :									135,660	135,660
3	2329	30/06/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	71156		1956	
						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	2330	30/06/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1759174		1957	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			211,463
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		211,463	
Total Comprobante :									211,463	211,463
3	2331	30/06/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO BO				1947	
						215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD			5,098,467
						215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD			1,746,198
						215-21-03-005-001-003	AGUINALDOS			474,276
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		5,098,467	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		1,746,198	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		474,276	
Total Comprobante :									7,318,941	7,318,941
3	2332	30/06/2025	077323481-7	EMPRESA CONSTRUCTORA	ELABORACION E INSTALACION DE V	ORDEN DE COMPRA	191		1963	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			645,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		645,000	
Total Comprobante :									645,000	645,000
3	2333	30/06/2025	018228848-9	MARIA JOSEFINA YAÑEZ	ADQUISICION DE TIMBRES PARA DI	FACTURA	520		1964	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS				50,000
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			50,000	
					Total Comprobante :				50,000	50,000
3	2342	30/06/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIOS DE RESIDUOS DE LOS E	FACTURA	12138		1966	
					215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM				897,804
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			897,804	
					Total Comprobante :				897,804	897,804
					Total día				9,851,721	9,851,721
Total impreso									4,797,134,158	4,797,134,158