

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	23	30/05/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	ANULA DECRETO DE PAGO 1284/30.						
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			-447,390	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				-447,390
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				-28,360
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				-31,900
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28,360
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				31,900
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			-28,360	
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			-31,900	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES				-60,260
							Total Comprobante :			-507,650	-507,650
5	24	30/05/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N°05 D						
						215-22-02-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				10,000
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES				30,000
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS				60,000
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				100,940
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				102,350
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				53,750
						215-22-07-999-001-001	OTROS				20,000
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				27,950
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				94,410
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			10,000	
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			90,000	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,290	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			53,750	
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			20,000	
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			27,950	
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			94,410	
						215-22-02-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			10,000	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES			30,000	
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS			60,000	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			100,940	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			102,350	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			53,750	
						215-22-07-999-001-001	OTROS			20,000	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			27,950	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	94,410		
							114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			499,400
							Total Comprobante :		998,800		998,800
5	25	30/05/2025	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA	REGULARIZA CAMBIO CUENTAS CONT						
							215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS			-2,648,616
							215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	-2,648,616		
							215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS			215,231
							215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	215,231		
							141-06-01-001-001-003	MUEBLES Y ENSERES SALUD			2,648,616
							141-06-01-001-001-003	MUEBLES Y ENSERES SALUD	215,231		
							215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			-215,231
							215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-215,231		
							215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2,648,616
							215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,648,616		
							141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R			215,231
							141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R	2,648,616		
							Total Comprobante :		2,863,847		2,863,847
5	26	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DEPRECIAICON 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	1,198,627		
							149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,198,627
							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	2,765,106		
							149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			2,765,106
							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 :		10,799,547		10,799,547
5	27	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRO DE LICENCIAS MEDICAS						
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			73,440,242

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			73,440,242
Total Comprobante :									73,440,242	73,440,242	
1	54	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025					0	0
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	70,400		
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			70,400
Total Comprobante :									70,400	70,400	
Total día									87,665,186	87,665,186	
1	55	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025					0	0
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	260,900		
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			260,900
Total Comprobante :									260,900	260,900	
Total día									260,900	260,900	
1	56	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025					0	0
							115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB	13,552,542		
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	283,900		
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			283,900
							441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			13,552,542
Total Comprobante :									13,836,442	13,836,442	
Total día									13,836,442	13,836,442	
1	57	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025					0	0
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	224,900		
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			224,900
Total Comprobante :									224,900	224,900	
Total día									224,900	224,900	
1	58	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025					0	0
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	154,300		
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			154,300
Total Comprobante :									154,300	154,300	
Total día									154,300	154,300	
1	59	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025					0	0
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	255,000		
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			255,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								255,000		255,000
Total día								255,000		255,000
1	60	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025				0	0
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP	74,844,444		
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU	56,217,830		
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	851,891		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			131,062,274
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			851,891
Total Comprobante :								131,914,165		131,914,165
Total día								131,914,165		131,914,165
1	61	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025				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	1,342,470		
						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		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	139,800		
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			139,800
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			669,206,963
Total Comprobante :								669,346,763		669,346,763
Total día								669,346,763		669,346,763
2	61	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	70,400		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			70,400
Total Comprobante :								70,400		70,400
Total día								70,400		70,400
1	62	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	242,400		
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			242,400
Total Comprobante :								242,400		242,400
Total día								242,400		242,400
2	62	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	8,766,242		
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			260,900
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			8,505,342
							Total Comprobante :		8,766,242		8,766,242
							Total día		8,766,242		8,766,242
1	63	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025					0	0
							115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB	4,975,918		
							441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,975,918
							Total Comprobante :		4,975,918		4,975,918
							Total día		4,975,918		4,975,918
2	63	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	2,555,354		
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			812,114
							115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,743,240
							Total Comprobante :		2,555,354		2,555,354
							Total día		2,555,354		2,555,354
1	64	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025					0	0
							115-05-03-006-002-023	SALUD MENTAL	23,642,128		
							115-05-03-006-002-048	CECOSF	10,002,160		
							115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S	79,286,092		
							221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent			112,930,380
							Total Comprobante :		112,930,380		112,930,380
							Total día		112,930,380		112,930,380
2	64	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	15,709,184		
							115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB			13,552,542
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			283,900
							115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,872,742
							Total Comprobante :		15,709,184		15,709,184
							Total día		15,709,184		15,709,184
1	65	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025					0	0
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	105,100		
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			105,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	105,100	105,100	
							Total día	105,100	105,100	
2	65	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	224,900		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			224,900
							Total Comprobante :	224,900	224,900	
							Total día	224,900	224,900	
2	66	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	38,129,046		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			33,317,100
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,811,946
							Total Comprobante :	38,129,046	38,129,046	
							Total día	38,129,046	38,129,046	
2	67	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	231,181		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			154,300
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			76,881
							Total Comprobante :	231,181	231,181	
							Total día	231,181	231,181	
2	68	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	7,041,974		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			255,000
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			6,172,166
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			614,808
							Total Comprobante :	7,041,974	7,041,974	
							Total día	7,041,974	7,041,974	
2	69	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	131,914,165		
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			74,844,444
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU			56,217,830
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			851,891
							Total Comprobante :	131,914,165	131,914,165	
							Total día	131,914,165	131,914,165	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	70	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		669,346,763		
						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				1,342,470
						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
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				139,800
							Total Comprobante :		669,346,763		669,346,763
							Total día		669,346,763		669,346,763
2	71	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		242,400		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				242,400
							Total Comprobante :		242,400		242,400
							Total día		242,400		242,400
2	72	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		5,404,100		
						115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB				4,975,918
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				428,182
							Total Comprobante :		5,404,100		5,404,100
							Total día		5,404,100		5,404,100
2	73	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		112,930,380		
						115-05-03-006-002-023	SALUD MENTAL				23,642,128
						115-05-03-006-002-048	CECOSF				10,002,160
						115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S				79,286,092
							Total Comprobante :		112,930,380		112,930,380
							Total día		112,930,380		112,930,380
2	74	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		105,100		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				105,100
							Total Comprobante :		105,100		105,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			105,100	105,100
4	1285	05/05/2025	077696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA	20717		1285	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	185,021		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			185,021
						Total Comprobante :			185,021	185,021
						Total día			185,021	185,021
4	1286	05/05/2025	076886562-0	COMERCIALIZADORA IFA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA	3255		1286	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO	798,490		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			798,490
						Total Comprobante :			798,490	798,490
4	1287	05/05/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA	145		1287	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	3,356,974		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,356,974
						Total Comprobante :			3,356,974	3,356,974
4	1288	05/05/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	416		1288	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	8,400		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,400
						Total Comprobante :			8,400	8,400
4	1289	05/05/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	666		1289	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	12,870		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			12,870
						Total Comprobante :			12,870	12,870
4	1290	05/05/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1756		1290	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	9,600		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,600
						Total Comprobante :			9,600	9,600
4	1291	05/05/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1582		1291	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1292	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442701693		1292	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	5,173,100		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,173,100
						Total Comprobante :		5,173,100		5,173,100
4	1293	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442736973		1293	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	386,300		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			386,300
						Total Comprobante :		386,300		386,300
4	1294	05/05/2025	077611294-1	CVD REMOLQUES SPA	ADQUISICION DE PATA DE APOYO T	FACTURA	9197		1294	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	205,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			205,000
						Total Comprobante :		205,000		205,000
4	1295	05/05/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1131891		1295	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	171,360		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			171,360
						Total Comprobante :		171,360		171,360
4	1296	05/05/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1296	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	438,396		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			438,396
						Total Comprobante :		438,396		438,396
4	1297	05/05/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1297	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	181,128		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			181,128
						Total Comprobante :		181,128		181,128
4	1298	05/05/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	529161		1298	
						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	1299	05/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	681738		1299	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	17,850		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			17,850	17,850	
4	1300	05/05/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	701782		1300	
					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	1301	05/05/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1301	
					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	
4	1302	05/05/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1302	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	113,348			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			113,348	
					Total Comprobante :			113,348	113,348	
4	1303	05/05/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	64930		1303	
					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	1304	05/05/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1189550		1304	
					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	1305	05/05/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1305	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	338,103			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			338,103	
					Total Comprobante :			338,103	338,103	
4	1306	05/05/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1189563		1306	
					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	1307	07/05/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR REM	MEMORANDUN	18		1307	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	595,937		
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.	51,821		
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãsnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹	27,407		
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC	595,937		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	21,703		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	15,485		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			258,610
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,102
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,044,578
							Total Comprobante :	1,308,290		1,308,290
							Total dÃ­a	14,204,119		14,204,119
4	1308	07/05/2025	096625950-7	TECNIKA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	254195		1308	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	40,936		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			40,936
							Total Comprobante :	40,936		40,936
4	1309	07/05/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13179		1309	
						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	1310	07/05/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	11382		1310	
						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	1311	07/05/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35223		1311	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	118,881		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			118,881
							Total Comprobante :	118,881		118,881
4	1312	07/05/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13180		1312	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	235,620		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			235,620
							Total Comprobante :	235,620		235,620
4	1313	07/05/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SOFTWARE DE LABORATORIO CON MA	FACTURA	2285		1313	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,208,994		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,208,994
						Total Comprobante :		1,208,994		1,208,994
4	1314	07/05/2025	083535000-2	HALES HERMANOS Y CIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CON	FACTURA	13498		1314	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	404,600		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			404,600
						Total Comprobante :		404,600		404,600
4	1315	07/05/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE MUEBLES PARA DEPENDE	FACTURA	8743		1315	
						215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	233,353		
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	327,632		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			560,985
						Total Comprobante :		560,985		560,985
4	1316	07/05/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	78		1316	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	1,754,512		
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	1,088,136		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,842,648
						Total Comprobante :		2,842,648		2,842,648
4	1317	07/05/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167144		1317	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,539,598		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,539,598
						Total Comprobante :		1,539,598		1,539,598
4	1318	07/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	547867		1318	
						215-22-12-999-001-001	OTROS	2,219,637		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,219,637
						Total Comprobante :		2,219,637		2,219,637
4	1319	07/05/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO TERRENO E	FACTURA	3353		1319	
						215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	500,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
4	1320	07/05/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	329		1320	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	5,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,000
Total Comprobante :									5,000	5,000
4	1321	07/05/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	40073		1321	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS		5,360	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,360
Total Comprobante :									5,360	5,360
4	1322	07/05/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	474		1322	
						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	1323	07/05/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	2868306		1323	
						215-22-05-004-001-001	CORREO		9,420	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,420
Total Comprobante :									9,420	9,420
4	1324	07/05/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	AMPLIACION 30% LICITACION INTE	FACTURA	4757183		1324	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA		593,900	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET		472,516	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,066,416
Total Comprobante :									1,066,416	1,066,416
4	1325	07/05/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	187		1325	
						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	1326	07/05/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	36		1326	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		750,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			641,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			108,750
Total Comprobante :									750,000	750,000
4	1327	07/05/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	14		1327	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)		1,200,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	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			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	1328	07/05/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	52		1328	
						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	1329	07/05/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	82		1329	
						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	1330	07/05/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17		1330	
						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	1331	07/05/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	20		1331	
						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	1332	07/05/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	26		1332	
						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	1333	07/05/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	88		1333	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	1334	08/05/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	276		1334	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	1,700,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,700,000
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
						Total día			22,594,794	22,594,794
4	1335	08/05/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	82956		1335	
						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	1336	08/05/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	627,130		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			627,130
						Total Comprobante :			627,130	627,130
4	1337	08/05/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52629		1337	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,355		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,355
						Total Comprobante :			5,355	5,355
4	1338	08/05/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1338	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90,202		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			90,202
						Total Comprobante :			90,202	90,202
4	1339	08/05/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	570692		1339	
						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	1340	08/05/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	423252		1340	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	380,919		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			380,919
						Total Comprobante :			380,919	380,919

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1341	08/05/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1341	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	503,073		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			503,073
						Total Comprobante :		503,073		503,073
4	1342	08/05/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	701770		1342	
						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	1343	08/05/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	701811		1343	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	4,855		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,855
						Total Comprobante :		4,855		4,855
4	1344	08/05/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1344	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	101,864		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			101,864
						Total Comprobante :		101,864		101,864
4	1345	08/05/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	336810		1345	
						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	1346	08/05/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	174847		1346	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	16,184		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,184
						Total Comprobante :		16,184		16,184
4	1347	08/05/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	75940		1347	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	22,610		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			22,610
						Total Comprobante :		22,610		22,610
4	1348	08/05/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1348	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	262,633		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			262,633

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			262,633	262,633
4	1349	08/05/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	254261		1349	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	473,620		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			473,620
						Total Comprobante :			473,620	473,620
4	1350	08/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23639581		1350	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	599,300		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			599,300
						Total Comprobante :			599,300	599,300
4	1351	08/05/2025	016931344-k	DANTE GUIDO NICOLA G	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	304		1351	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD	1,800,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,539,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			261,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	1352	08/05/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	251		1352	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	609,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			520,695
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,305
						Total Comprobante :			609,000	609,000
4	1353	08/05/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	250		1353	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	204,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			174,420
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			29,580
						Total Comprobante :			204,000	204,000
4	1354	08/05/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	894		1354	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	1,800,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,539,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			261,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	1355	08/05/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	3		1355	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	1,218,860		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			1,042,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,735
						Total Comprobante :			1,218,860	1,218,860
4	1356	08/05/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	33		1356	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A		914,144	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			781,593
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			132,551
						Total Comprobante :			914,144	914,144
4	1357	08/05/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	15		1357	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN REDES ASI		609,397	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,034
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,363
						Total Comprobante :			609,397	609,397
4	1358	08/05/2025	020392363-5	VALENTINA JESUS CAST	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	15		1358	
						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	1359	08/05/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	578		1359	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		1,009,680	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			863,276
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			146,404
						Total Comprobante :			1,009,680	1,009,680
4	1360	09/05/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1360	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		274,890	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			274,890
						Total Comprobante :			274,890	274,890
						Total día			14,451,646	14,451,646
4	1361	09/05/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	5996		1361	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1362	09/05/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1362	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			82,353	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				82,353
					Total Comprobante :				82,353	82,353
4	1363	09/05/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1363	
					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
4	1364	09/05/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51219		1364	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			23,776	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				23,776
					Total Comprobante :				23,776	23,776
4	1365	09/05/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1365	
					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	1366	09/05/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	570693		1366	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,498	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,498
					Total Comprobante :				4,498	4,498
4	1367	09/05/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1367	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			582,886	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				582,886
					Total Comprobante :				582,886	582,886
4	1368	09/05/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63704		1368	
					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
4	1369	09/05/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1369	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			245,866	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			245,866
Total Comprobante :									245,866	245,866
4	1370	09/05/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	723472		1370	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			18,564
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,564
Total Comprobante :									18,564	18,564
4	1371	09/05/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	4042		1371	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			22,134
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			22,134
Total Comprobante :									22,134	22,134
4	1372	09/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	107622293		1372	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			39,010
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			39,010
Total Comprobante :									39,010	39,010
4	1373	09/05/2025	096929390-0	PREVIRE S. A.	CANCELACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUN	19		1373	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			157,814,109
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3,523,730
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			-1,586,945
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			159,750,894
Total Comprobante :									159,750,894	159,750,894
4	1374	09/05/2025	096929390-0	PREVIRE S. A.	CANCELACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUN	20		1374	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			258,610
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			258,610
Total Comprobante :									258,610	258,610
4	1375	09/05/2025	000323233-6	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	19		1375	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,389,602
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,389,602
Total Comprobante :									21,389,602	21,389,602
4	1376	09/05/2025	000000925-3	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUN	19		1376	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,776,577
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,776,577

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,776,577	1,776,577
4	1377	09/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELACION DE DESCUENTO POR D	MEMORANDUN	19		1377	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	49,249		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			49,249
						Total Comprobante :			49,249	49,249
4	1378	09/05/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CANCELACION DE DESCUENTO FONA	MEMORANDUN	19		1378	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	582,970		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			582,970
						Total Comprobante :			582,970	582,970
4	1379	09/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS VARI	MEMORANDUN	19		1379	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	851,891		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			851,891
						Total Comprobante :			851,891	851,891
4	1380	09/05/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	68		1380	
						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	1381	09/05/2025	016771427-7	CAMILA PAZ ARENAS AR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	8		1381	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	610,264		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,776
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,488
						Total Comprobante :			610,264	610,264
4	1382	09/05/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	2		1382	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	589,097		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			503,678
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			85,419
						Total Comprobante :			589,097	589,097
4	1383	09/05/2025	016172206-5	NATALIE ISABEL FLORE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	3		1383	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	550,854		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			470,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				79,874
Total Comprobante :									550,854	550,854	
4	1384	09/05/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	59		1384		
						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	1385	09/05/2025	018931584-8	MARIA CONZUELO SILVA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	29		1385		
						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	1386	09/05/2025	015117410-8	NADIA ALICIA VALDERR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	4		1386		
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			589,097	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				503,678
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				85,419
Total Comprobante :									589,097	589,097	
4	1387	09/05/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	10		1387		
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			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	1388	09/05/2025	019551250-7	MARIA JOSE GONZALEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	7		1388		
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES			182,889	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				156,370
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				26,519
Total Comprobante :									182,889	182,889	
4	1389	09/05/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	1		1389		
						215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE			1,097,352	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				938,236
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				159,116
Total Comprobante :									1,097,352	1,097,352	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1390	09/05/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRRA	BOLETA HONORARIOS	29		1390	
						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	1391	09/05/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRRA	BOLETA HONORARIOS	4		1391	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC		700,223	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			598,691
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			101,532
						Total Comprobante :			700,223	700,223
4	1392	09/05/2025	019551432-1	DANITZA JAVIERA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRRA	BOLETA HONORARIOS	12		1392	
						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	1393	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1119		1393	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T		6,500,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,500,000
						Total Comprobante :			6,500,000	6,500,000
						Total día			204,880,896	204,880,896
4	1394	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1120		1394	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T		1,559,215	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,559,215
						Total Comprobante :			1,559,215	1,559,215
4	1395	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1121		1395	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T		3,578,550	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,578,550
						Total Comprobante :			3,578,550	3,578,550
4	1396	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1122		1396	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T		850,600	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			850,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			850,600	850,600
4	1397	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1123		1397	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T	1,360,777		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,360,777
						Total Comprobante :			1,360,777	1,360,777
4	1398	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1124		1398	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T	34,851,588		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,851,588
						Total Comprobante :			34,851,588	34,851,588
4	1399	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1125		1399	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T	12,371,353		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			12,371,353
						Total Comprobante :			12,371,353	12,371,353
4	1400	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1126		1400	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T	872,855		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			872,855
						Total Comprobante :			872,855	872,855
4	1401	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1127		1401	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T	1,912,481		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,912,481
						Total Comprobante :			1,912,481	1,912,481
4	1402	12/05/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14274		1402	
						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	1403	12/05/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	772		1403	
						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	1404	12/05/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14480		1404	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	47,600		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			47,600
						Total Comprobante :		47,600	47,600	
4	1405	12/05/2025	077705592-5	COMERCIALIZADORA SAT	COMPRA SERVICIO EMPAVONADO PAR	FACTURA	893		1405	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	110,075		
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	47,600		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			157,675
						Total Comprobante :		157,675	157,675	
4	1406	12/05/2025	076034384-6	C Y S LTDA	ADQUISICION DE 6.000 LITROS DE	FACTURA	94257		1406	
						215-22-03-003-001-001	PARA CALEFACCIÓN	6,004,740		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,004,740
						Total Comprobante :		6,004,740	6,004,740	
4	1407	12/05/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1727119		1407	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	351,090		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			351,090
						Total Comprobante :		351,090	351,090	
4	1408	12/05/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA LABORATO	FACTURA	32802		1408	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO	20,632,263		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			20,632,263
						Total Comprobante :		20,632,263	20,632,263	
4	1409	12/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3726115		1409	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	2,123,280		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,123,280
						Total Comprobante :		2,123,280	2,123,280	
4	1410	13/05/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	52667		1410	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	334,152		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			334,152
						Total Comprobante :		334,152	334,152	
						Total día		87,841,219	87,841,219	
4	1411	13/05/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	723474		1411	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	386,750		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			386,750
Total Comprobante :									386,750	386,750
4	1412	13/05/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	4054		1412	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1412	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			368,900
Total Comprobante :									368,900	368,900
4	1413	13/05/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	12510		1413	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1413	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			208,324
Total Comprobante :									208,324	208,324
4	1414	13/05/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	423297		1414	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1414	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			170,432
Total Comprobante :									170,432	170,432
4	1415	13/05/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1133106		1415	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1415	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,420
Total Comprobante :									21,420	21,420
4	1416	13/05/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1416	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1416	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,369,742
Total Comprobante :									2,369,742	2,369,742
4	1417	13/05/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1417	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1417	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,210,549
Total Comprobante :									3,210,549	3,210,549
4	1418	13/05/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1418	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1418	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			131,555
Total Comprobante :									131,555	131,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1419	13/05/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	423298		1419	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	5,498		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,498
						Total Comprobante :			5,498	5,498
4	1420	13/05/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1420	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	39,436		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			39,436
						Total Comprobante :			39,436	39,436
4	1421	13/05/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1133282		1421	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	11,305		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			11,305
						Total Comprobante :			11,305	11,305
4	1422	13/05/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51282		1422	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	1,904		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,904
						Total Comprobante :			1,904	1,904
4	1423	13/05/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	246295		1423	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	49,666		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			49,666
						Total Comprobante :			49,666	49,666
4	1424	13/05/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1424	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	144,871		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			144,871
						Total Comprobante :			144,871	144,871
4	1425	13/05/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1425	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	23,919		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			23,919
						Total Comprobante :			23,919	23,919
4	1426	13/05/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	75102		1426	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,213	3,213	
4	1427	13/05/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2215078		1427	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	138,516			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			138,516	
					Total Comprobante :			138,516	138,516	
4	1428	13/05/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1428	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	134,038			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			134,038	
					Total Comprobante :			134,038	134,038	
4	1429	13/05/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	702070		1429	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	30,416			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			30,416	
					Total Comprobante :			30,416	30,416	
4	1430	13/05/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	185366		1430	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	13,685			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,685	
					Total Comprobante :			13,685	13,685	
4	1431	13/05/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	45228		1431	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	24,633			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,633	
					Total Comprobante :			24,633	24,633	
4	1432	13/05/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	917064		1432	
					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	1433	13/05/2025	019264203-5	JAVIERA BEATRIZ DIAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	8		1433	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS	551,000			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			471,105	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			79,895	
					Total Comprobante :			551,000	551,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1434	13/05/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	97		1434	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	266,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			227,430
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			38,570
						Total Comprobante :			266,000	266,000
4	1435	13/05/2025	019008987-8	SOFIA CELINA QUIROZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	23		1435	
						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	1436	13/05/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	9		1436	
						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	1437	13/05/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	120		1437	
						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	1438	13/05/2025	019143436-6	CAROLINA ANDREA BEND	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	25		1438	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	200,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			171,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			29,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1439	13/05/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	14		1439	
						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	1440	13/05/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	279		1440	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,700,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,308,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			391,500
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
4	1441	13/05/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	104		1441	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		1,200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	1442	13/05/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	484		1442	
						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	1443	13/05/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	244		1443	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,625,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,244,375
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			380,625
						Total Comprobante :			2,625,000	2,625,000
4	1444	13/05/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	43		1444	
						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	1445	13/05/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	380		1445	
						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	1446	13/05/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	102		1446	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		750,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			641,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			108,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	1447	13/05/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4596		1447	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,850,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,581,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			268,250
						Total Comprobante :			1,850,000	1,850,000
4	1448	13/05/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	10		1448	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	975,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			833,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			141,375
						Total Comprobante :			975,000	975,000
4	1449	13/05/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	217		1449	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,225,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,047,375
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			177,625
						Total Comprobante :			1,225,000	1,225,000
4	1450	13/05/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	99		1450	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,625,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,244,375
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			380,625
						Total Comprobante :			2,625,000	2,625,000
4	1451	13/05/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	65		1451	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,000,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,710,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			290,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	1452	13/05/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COBRO DE SERVICIO	FACTURA	55347815		1452	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	33,634		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			33,634
						Total Comprobante :			33,634	33,634
4	1453	14/05/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N° 4,	RENDICION	4		1453	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		387,130	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			387,130
						Total Comprobante :			387,130	387,130
						Total día			32,283,335	32,283,335
4	1454	16/05/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	6210		1454	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		50,337	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			50,337
						Total Comprobante :			50,337	50,337
						Total día			50,337	50,337
4	1455	16/05/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	863011		1455	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		157,080	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			157,080
						Total Comprobante :			157,080	157,080
4	1456	16/05/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1456	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		225,672	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			225,672
						Total Comprobante :			225,672	225,672
4	1457	16/05/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1457	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		423,640	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			423,640
						Total Comprobante :			423,640	423,640
4	1458	16/05/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	287454		1458	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		159,460	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			159,460
						Total Comprobante :			159,460	159,460
4	1459	16/05/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	43537		1459	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13,804	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,804
						Total Comprobante :			13,804	13,804
4	1460	16/05/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52575		1460	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		25,228	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	Nº DOC.	CHEQUE	DEBE	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,228
Total Comprobante :										25,228	25,228
4	1461	16/05/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA				1461	
						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	1462	16/05/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		246275		1462	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			17,850	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,850
Total Comprobante :										17,850	17,850
4	1463	16/05/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA		1376205		1463	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			33,415	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				33,415
Total Comprobante :										33,415	33,415
4	1464	16/05/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA				1464	
						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	1465	16/05/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		93005		1465	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,177,529	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,177,529
Total Comprobante :										1,177,529	1,177,529
4	1466	16/05/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		78659		1466	
						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	1467	16/05/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA		863404		1467	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1468	16/05/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1468	
						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	1469	16/05/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1469	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		77,305	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			77,305
						Total Comprobante :			77,305	77,305
4	1470	16/05/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1470	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		66,462	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			66,462
						Total Comprobante :			66,462	66,462
4	1471	16/05/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	123		1471	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,950,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,522,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			427,750
						Total Comprobante :			2,950,000	2,950,000
4	1472	16/05/2025	018931068-4	NATALIA ANTONIA MOLI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	21		1472	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		406,430	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			347,498
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			58,932
						Total Comprobante :			406,430	406,430
4	1473	19/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	107884242		1473	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		79,590	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			79,590
						Total Comprobante :			79,590	79,590
						Total día			6,606,333	6,606,333
4	1474	19/05/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	863403		1474	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		353,516	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			353,516
						Total Comprobante :			353,516	353,516

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1475	19/05/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	22411		1475	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	481,950		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			481,950
						Total Comprobante :		481,950		481,950
4	1476	19/05/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1476	
						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	1477	19/05/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	917066		1477	
						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	1478	19/05/2025	076099325-5	MEDINOVA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47742		1478	
						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	1479	19/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	683063		1479	
						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	1480	19/05/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	18696		1480	
						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
4	1481	19/05/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1481	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	495,730		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			495,730
						Total Comprobante :		495,730		495,730
4	1482	19/05/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	64989		1482	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,419,075		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,419,075

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,419,075	1,419,075
4	1483	19/05/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1483	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	157,115		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			157,115
						Total Comprobante :			157,115	157,115
4	1484	19/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1484	
						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	1485	19/05/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51261		1485	
						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	1486	19/05/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47963		1486	
						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	1487	19/05/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	40611		1487	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	152,320		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			152,320
						Total Comprobante :			152,320	152,320
4	1488	19/05/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1488	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	241,023		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			241,023
						Total Comprobante :			241,023	241,023
4	1489	19/05/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	67349		1489	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	232,050		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			232,050
						Total Comprobante :			232,050	232,050
4	1490	19/05/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	67180		1490	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		508,749	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			508,749
						Total Comprobante :			508,749	508,749
3	1491	02/05/2025	077696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA	FACTURA	20717		1285	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			201,110
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		201,110	
						Total Comprobante :			201,110	201,110
						Total día			5,796,507	5,796,507
4	1491	19/05/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1491	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		118,929	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			118,929
						Total Comprobante :			118,929	118,929
						Total día			118,929	118,929
3	1492	02/05/2025	077696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA	RATIFICA MULTA	DECRETO EXENTO	911		1285	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			-16,089
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-16,089	
						Total Comprobante :			-16,089	-16,089
						Total día			-16,089	-16,089
4	1492	19/05/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	35405		1492	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		4,082	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,082
						Total Comprobante :			4,082	4,082
						Total día			4,082	4,082
3	1493	02/05/2025	076886562-0	COMERCIALIZADORA IFA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA	3255		1286	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			798,490
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		798,490	
						Total Comprobante :			798,490	798,490
						Total día			798,490	798,490
4	1493	19/05/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	5455		1493	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		2,141	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,141
						Total Comprobante :			2,141	2,141

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,141	2,141
3	1494	05/05/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1131891		1295	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			171,360
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,360		
						Total Comprobante :			171,360	171,360
						Total día			171,360	171,360
4	1494	19/05/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	609025		1494	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	128,163		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			128,163
						Total Comprobante :			128,163	128,163
						Total día			128,163	128,163
3	1495	05/05/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1296	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			438,396
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	438,396		
						Total Comprobante :			438,396	438,396
						Total día			438,396	438,396
4	1495	19/05/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	64988		1495	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	2,344		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,344
						Total Comprobante :			2,344	2,344
						Total día			2,344	2,344
3	1496	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442701693		1292	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			4,169,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	4,169,900		
						Total Comprobante :			4,169,900	4,169,900
						Total día			4,169,900	4,169,900
4	1496	19/05/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	383130		1496	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	57,613		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			57,613
						Total Comprobante :			57,613	57,613
						Total día			57,613	57,613

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1497	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442702002		1292	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			2,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,900		
						Total Comprobante :			2,900	2,900
						Total día			2,900	2,900
4	1497	19/05/2025	018229463-2	ELIZABETH PONCE ESCO	CANCELACION BENEFICIO DE SALA	DECRETO EXENTO	589		1497	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	883,333		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			883,333
						Total Comprobante :			883,333	883,333
						Total día			883,333	883,333
3	1498	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442710939		1292	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			41,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	41,700		
						Total Comprobante :			41,700	41,700
						Total día			41,700	41,700
4	1498	19/05/2025	018963609-1	JAVIERA CATALINA CAM	CANCELACION BENEFICIO DE SALA	DECRETO EXENTO	590		1498	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	975,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			975,000
						Total Comprobante :			975,000	975,000
						Total día			975,000	975,000
3	1499	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442720129		1292	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			47,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	47,500		
						Total Comprobante :			47,500	47,500
						Total día			47,500	47,500
4	1499	20/05/2025	078114650-1	LECHNER S. A.	ADQUISICION DE COMPUTADORES CO	FACTURA	875692		1499	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8,707,907		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,707,907
						Total Comprobante :			8,707,907	8,707,907
						Total día			8,707,907	8,707,907
3	1500	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442763316		1292	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			595,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		595,800	
Total Comprobante :									595,800	595,800
Total día									595,800	595,800
4	1500	20/05/2025	076733099-5	COMERCIALIZADORA E I	COMPRA DE ESPEJOS Y PERCHEROS	FACTURA	4529		1500	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		140,420	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM		59,500	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			199,920
Total Comprobante :									199,920	199,920
Total día									199,920	199,920
3	1501	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442770314		1292	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			2,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		2,200	
Total Comprobante :									2,200	2,200
Total día									2,200	2,200
4	1501	20/05/2025	077561431-5	JFV SPA	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	11150		1501	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO		4,482,135	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,482,135
Total Comprobante :									4,482,135	4,482,135
Total día									4,482,135	4,482,135
3	1502	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442782712		1292	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			90,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		90,300	
Total Comprobante :									90,300	90,300
Total día									90,300	90,300
4	1502	20/05/2025	014547680-1	ABDIA CASTILLO CATAL	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURA	542		1502	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		26,900	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			26,900
Total Comprobante :									26,900	26,900
Total día									26,900	26,900
3	1503	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442782809		1292	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			51,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		51,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								51,700	51,700	
Total día								51,700	51,700	
4	1503	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO POR PAGO DE IMPUESTO	MEMORANDUN	21		1503	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,741,328		
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS	7,871,326		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,612,654
Total Comprobante :								25,612,654	25,612,654	
Total día								25,612,654	25,612,654	
3	1504	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442793593		1292	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			100,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	100,000		
Total Comprobante :								100,000	100,000	
Total día								100,000	100,000	
4	1504	20/05/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	134812		1504	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	23,622		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			23,622
Total Comprobante :								23,622	23,622	
Total día								23,622	23,622	
3	1505	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442796650		1292	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			71,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	71,100		
Total Comprobante :								71,100	71,100	
Total día								71,100	71,100	
4	1505	20/05/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	624586		1505	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	91,249		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			91,249
Total Comprobante :								91,249	91,249	
Total día								91,249	91,249	
3	1506	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	442736973		1293	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			386,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	386,300		
Total Comprobante :								386,300	386,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			386,300	386,300
4	1506	20/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	432693		1506	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	33,439		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			33,439
						Total Comprobante :			33,439	33,439
						Total día			33,439	33,439
3	1507	05/05/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	666		1289	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			12,870
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	12,870		
						Total Comprobante :			12,870	12,870
						Total día			12,870	12,870
4	1507	20/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39112		1507	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	594,739		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			594,739
						Total Comprobante :			594,739	594,739
						Total día			594,739	594,739
3	1508	05/05/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	1756		1290	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			9,600
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	9,600		
						Total Comprobante :			9,600	9,600
						Total día			9,600	9,600
4	1508	20/05/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25779		1508	
						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	1509	05/05/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	CANCELACION VIATICO VIAJE A RG	DECRETO EXENTO	1582		1291	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1509	20/05/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	785108		1509	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	190,805		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			190,805
						Total Comprobante :		190,805	190,805	
						Total día		190,805	190,805	
3	1510	05/05/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	FACTURA	145		1287	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			3,356,974
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	3,356,974		
						Total Comprobante :		3,356,974	3,356,974	
						Total día		3,356,974	3,356,974	
4	1510	20/05/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	606981		1510	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	86,066		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			86,066
						Total Comprobante :		86,066	86,066	
						Total día		86,066	86,066	
3	1511	05/05/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	416		1288	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			8,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	8,400		
						Total Comprobante :		8,400	8,400	
						Total día		8,400	8,400	
4	1511	20/05/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12468		1511	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,421		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,421
						Total Comprobante :		3,421	3,421	
						Total día		3,421	3,421	
3	1512	05/05/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	64930		1303	
						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	1512	20/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39113		1512	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	238,975		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			238,975	238,975
Total Comprobante :									238,975	238,975
Total día									238,975	238,975
3	1513	05/05/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1189550		1304	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				95,200
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
Total Comprobante :									95,200	95,200
Total día									95,200	95,200
4	1513	20/05/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	113545		1513	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			167,647	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				167,647
Total Comprobante :									167,647	167,647
Total día									167,647	167,647
3	1514	05/05/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1305	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				338,103
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			338,103	
Total Comprobante :									338,103	338,103
Total día									338,103	338,103
4	1514	20/05/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	785107		1514	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			92,106	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				92,106
Total Comprobante :									92,106	92,106
Total día									92,106	92,106
3	1515	05/05/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1189563		1306	
					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	1515	20/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	432694		1515	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			260,491	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				260,491
Total Comprobante :									260,491	260,491

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			260,491	260,491
3	1516	05/05/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1297	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			181,128
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181,128		
						Total Comprobante :			181,128	181,128
						Total día			181,128	181,128
4	1516	20/05/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	94711		1516	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,641		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,641
						Total Comprobante :			4,641	4,641
						Total día			4,641	4,641
3	1517	05/05/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	529161		1298	
						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
						Total día			380,800	380,800
4	1517	20/05/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	73679		1517	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	34,653		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,653
						Total Comprobante :			34,653	34,653
						Total día			34,653	34,653
3	1518	05/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	681738		1299	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			17,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,850		
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850
4	1518	20/05/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	624580		1518	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	26,180		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
						Total día			26,180	26,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1519	05/05/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	701782		1300		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,392	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,392		
									Total Comprobante :	3,392	3,392
									Total día	3,392	3,392
4	1519	20/05/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25732		1519		
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			12,733		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				12,733	
									Total Comprobante :	12,733	12,733
									Total día	12,733	12,733
3	1520	05/05/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1301		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				507,511	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			507,511		
									Total Comprobante :	507,511	507,511
									Total día	507,511	507,511
4	1520	20/05/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	667564		1520		
					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	1521	05/05/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1302		
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				113,348	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			113,348		
									Total Comprobante :	113,348	113,348
									Total día	113,348	113,348
4	1521	20/05/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	117093		1521		
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			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	1522	05/05/2025	077611294-1	CVD REMOLQUES SPA	ADQUISICION DE PATA DE APOYO T	FACTURA	9197		1294		
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				205,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	205,000		
Total Comprobante :								205,000		205,000
Total día								205,000		205,000
4	1522	20/05/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52968		1522	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	76,160		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			76,160
Total Comprobante :								76,160		76,160
Total día								76,160		76,160
3	1523	06/05/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR REM	MEMORANDUN	18		1307	
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			595,937
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			51,821
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			27,407
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			595,937
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			21,703
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			15,485
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	1,308,290		
Total Comprobante :								1,308,290		1,308,290
Total día								1,308,290		1,308,290
4	1523	20/05/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1523	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,481,896		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,481,896
Total Comprobante :								1,481,896		1,481,896
Total día								1,481,896		1,481,896
3	1524	06/05/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA	2868306		1323	
						215-22-05-004-001-001	CORREO			9,420
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	9,420		
Total Comprobante :								9,420		9,420
Total día								9,420		9,420
4	1524	20/05/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1524	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	358,190		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			358,190
Total Comprobante :								358,190		358,190
Total día								358,190		358,190

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1525	06/05/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION ARRIENDO TERRENO E	FACTURA	3353		1319	
						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	1525	20/05/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	42811		1525	
						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
							Total día		51,646	51,646
3	1526	07/05/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	254195		1308	
						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
							Total día		40,936	40,936
4	1526	20/05/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1526	
						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
							Total día		136,839	136,839
3	1527	07/05/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13179		1309	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			235,620
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		235,620	
							Total Comprobante :		235,620	235,620
							Total día		235,620	235,620
4	1527	20/05/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	29752		1527	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		210,309	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			210,309
							Total Comprobante :		210,309	210,309
							Total día		210,309	210,309
3	1528	07/05/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	11382		1310	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			4,879
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,879		
						Total Comprobante :		4,879		4,879
						Total día		4,879		4,879
4	1528	20/05/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1376854		1528	
						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	1529	07/05/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35223		1311	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			118,881
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,881		
						Total Comprobante :		118,881		118,881
						Total día		118,881		118,881
4	1529	20/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	39067		1529	
						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
						Total día		25,311		25,311
3	1530	07/05/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	13180		1312	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			235,620
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	235,620		
						Total Comprobante :		235,620		235,620
						Total día		235,620		235,620
4	1530	20/05/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	667611		1530	
						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
						Total día		25,466		25,466
3	1531	07/05/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	40073		1321	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,360
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	5,360		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								5,360	5,360	
Total día								5,360	5,360	
4	1531	20/05/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	383289		1531	
215-22-04-004-001-018						PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			24,098	
111-03-01-001-001-052						CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				24,098
Total Comprobante :								24,098	24,098	
Total día								24,098	24,098	
3	1532	07/05/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SOFTWARE DE LABORATORIO CON MA	FACTURA	2285		1313	
215-29-07-001-001-001						PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,208,994
151-01-01-001-001-001						PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,208,994	
Total Comprobante :								1,208,994	1,208,994	
Total día								1,208,994	1,208,994	
4	1532	20/05/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1532	
215-22-04-004-001-018						PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			20,468	
111-03-01-001-001-052						CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				20,468
Total Comprobante :								20,468	20,468	
Total día								20,468	20,468	
3	1533	07/05/2025	083535000-2	HALES HERMANOS Y CIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CON	FACTURA	13498		1314	
215-22-04-005-001-001						MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				404,600
532-04-01-001-001-001						MATERIALES DE USO O CONSUMO			404,600	
Total Comprobante :								404,600	404,600	
Total día								404,600	404,600	
4	1533	20/05/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	96466		1533	
215-22-04-004-001-018						PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			80,682	
111-03-01-001-001-052						CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				80,682
Total Comprobante :								80,682	80,682	
Total día								80,682	80,682	
3	1534	07/05/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE MUEBLES PARA DEPENDE	FACTURA	8743		1315	
215-29-04-001-001-001						MOBILIARIO Y OTROS				233,353
215-29-04-001-001-029						MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM				327,632
141-06-01-001-001-003						MUEBLES Y ENSERES SALUD			233,353	
532-14-01-001-001-001						GASTOS BIENES MUEBLES			327,632	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								560,985		560,985
Total día								560,985		560,985
4	1534	20/05/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1534	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		76,160	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			76,160
Total Comprobante :								76,160		76,160
Total día								76,160		76,160
3	1535	07/05/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167144		1317	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,107,360
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,107,360	
Total Comprobante :								1,107,360		1,107,360
Total día								1,107,360		1,107,360
4	1535	20/05/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1376853		1535	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		145,656	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			145,656
Total Comprobante :								145,656		145,656
Total día								145,656		145,656
3	1536	07/05/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167145		1317	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			49,409
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		49,409	
Total Comprobante :								49,409		49,409
Total día								49,409		49,409
4	1536	20/05/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	380816		1536	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		111,384	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			111,384
Total Comprobante :								111,384		111,384
Total día								111,384		111,384
3	1537	07/05/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	167146		1317	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			382,829
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		382,829	
Total Comprobante :								382,829		382,829
Total día								382,829		382,829

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1537	20/05/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	516923		1537	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		7,916	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			7,916
							Total Comprobante :		7,916	7,916
							Total día		7,916	7,916
3	1538	07/05/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	78		1316	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			1,583,557
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,088,136
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,671,693	
							Total Comprobante :		2,671,693	2,671,693
							Total día		2,671,693	2,671,693
4	1538	20/05/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	667205		1538	
						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
							Total día		14,328	14,328
3	1539	07/05/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE LIBRER	FACTURA	79		1316	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			170,955
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		170,955	
							Total Comprobante :		170,955	170,955
							Total día		170,955	170,955
4	1539	20/05/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1539	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		39,628	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			39,628
							Total Comprobante :		39,628	39,628
							Total día		39,628	39,628
3	1540	07/05/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	474		1322	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			16,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		16,200	
							Total Comprobante :		16,200	16,200
							Total día		16,200	16,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1540	20/05/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	569808		1540	
						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	1541	07/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	547867		1318	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			1,556,145
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,556,145		
						Total Comprobante :		1,556,145		1,556,145
						Total día		1,556,145		1,556,145
4	1541	20/05/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1541	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	106,208		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			106,208
						Total Comprobante :		106,208		106,208
						Total día		106,208		106,208
3	1542	07/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	547868		1318	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			438,084
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	438,084		
						Total Comprobante :		438,084		438,084
						Total día		438,084		438,084
4	1542	20/05/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	25759		1542	
						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	1543	07/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	547869		1318	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			225,408
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	225,408		
						Total Comprobante :		225,408		225,408
						Total día		225,408		225,408
4	1543	20/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	683064		1543	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	5,534		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			5,534
Total Comprobante :									5,534	5,534
Total día									5,534	5,534
3	1544	07/05/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	AMPLIACION 30% LICITACION INTE	FACTURA	4757183		1324	
						215-22-05-005-001-001	TELEFONICA			593,900
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET			472,516
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,066,416		
Total Comprobante :									1,066,416	1,066,416
Total día									1,066,416	1,066,416
4	1544	20/05/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	141151		1544	
						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	1545	07/05/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	329		1320	
						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	1545	20/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	108158732		1545	
						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
3	1546	07/05/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	187		1325	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			730,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	730,000		
Total Comprobante :									730,000	730,000
Total día									730,000	730,000
4	1546	20/05/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	17		1546	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,500,000		1,500,000
Total día								1,500,000		1,500,000
3	1547	07/05/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	36		1326	
						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	1547	20/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	552597		1547	
						215-22-12-999-001-001	OTROS	3,819,615		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,819,615
Total Comprobante :								3,819,615		3,819,615
Total día								3,819,615		3,819,615
3	1548	07/05/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	14		1327	
						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	1548	22/05/2025	018109676-4	HECTOR ALEJANDRO ZAG	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	41		1548	
						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
Total día								300,000		300,000
3	1549	07/05/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	52		1328	
						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	1549	22/05/2025	019566734-9	KARIN ALEJANDRA ARAY	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	33		1549	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								300,000		300,000
Total día								300,000		300,000
3	1550	07/05/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	82		1329	
						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	1550	22/05/2025	076458454-6	COMERCIALIZADORA DE	SERVICIO DE GRABADO DE PATENTE	FACTURA	9017		1550	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS		203,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			203,000
Total Comprobante :								203,000		203,000
Total día								203,000		203,000
3	1551	07/05/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17		1330	
						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	1551	22/05/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PA	FACTURA	71619485		1551	
						215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR		953,909	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			953,909
Total Comprobante :								953,909		953,909
Total día								953,909		953,909
3	1552	07/05/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	20		1331	
						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	1552	22/05/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	COMRPA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	11728426		1552	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		5,571,413	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,571,413
Total Comprobante :								5,571,413		5,571,413
Total día								5,571,413		5,571,413

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1553	07/05/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	26		1332	
						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	1553	22/05/2025	076160163-6	LABORATORIO NATURAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	47676		1553	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		203,419	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			203,419
							Total Comprobante :		203,419	203,419
							Total día		203,419	203,419
3	1554	07/05/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	88		1333	
						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	1554	22/05/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35839		1554	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		86,632	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			86,632
							Total Comprobante :		86,632	86,632
							Total día		86,632	86,632
3	1555	08/05/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	276		1334	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,700,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		1,700,000	
							Total Comprobante :		1,700,000	1,700,000
							Total día		1,700,000	1,700,000
4	1555	22/05/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25780		1555	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		57,006	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			57,006
							Total Comprobante :		57,006	57,006
							Total día		57,006	57,006
3	1556	08/05/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	82956		1335	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
						Total día		2,052,096		2,052,096
4	1556	22/05/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	43617		1556	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	63,368		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			63,368
						Total Comprobante :		63,368		63,368
						Total día		63,368		63,368
3	1557	08/05/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1336	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			627,130
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	627,130		
						Total Comprobante :		627,130		627,130
						Total día		627,130		627,130
4	1557	22/05/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	118013		1557	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	1,023,019		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,023,019
						Total Comprobante :		1,023,019		1,023,019
						Total día		1,023,019		1,023,019
3	1558	08/05/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52629		1337	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,355
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,355		
						Total Comprobante :		5,355		5,355
						Total día		5,355		5,355
4	1558	22/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	434762		1558	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	820,505		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			820,505
						Total Comprobante :		820,505		820,505
						Total día		820,505		820,505
3	1559	08/05/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1338	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			90,202
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,202		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								90,202	90,202	
Total día								90,202	90,202	
4	1559	22/05/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	29753		1559	
215-22-04-004-001-017						PROGR. FARMACIA POPULAR			37,574	
111-03-01-001-001-052						CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				37,574
Total Comprobante :								37,574	37,574	
Total día								37,574	37,574	
3	1560	08/05/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	570692		1339	
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	1560	22/05/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	83597		1560	
215-22-04-004-001-017						PROGR. FARMACIA POPULAR			17,493	
111-03-01-001-001-052						CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,493
Total Comprobante :								17,493	17,493	
Total día								17,493	17,493	
3	1561	08/05/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	423252		1340	
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	
Total día								380,919	380,919	
4	1561	22/05/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1561	
215-22-04-004-001-017						PROGR. FARMACIA POPULAR			318,591	
111-03-01-001-001-052						CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				318,591
Total Comprobante :								318,591	318,591	
Total día								318,591	318,591	
3	1562	08/05/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1341	
215-22-04-004-001-001						PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				503,073
532-04-01-001-001-001						MATERIALES DE USO O CONSUMO			503,073	
Total Comprobante :								503,073	503,073	
Total día								503,073	503,073	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1562	22/05/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1562	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		121,730	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			121,730
							Total Comprobante :		121,730	121,730
							Total día		121,730	121,730
3	1563	08/05/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	701770		1342	
						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
							Total día		41,055	41,055
4	1563	22/05/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	384154		1563	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		70,763	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			70,763
							Total Comprobante :		70,763	70,763
							Total día		70,763	70,763
3	1564	08/05/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	701811		1343	
						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
							Total día		4,855	4,855
4	1564	22/05/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	58526		1564	
						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	1565	08/05/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1344	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			101,864
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		101,864	
							Total Comprobante :		101,864	101,864
							Total día		101,864	101,864
4	1565	22/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	684943		1565	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		17,279	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,279
						Total Comprobante :			17,279	17,279
						Total día			17,279	17,279
3	1566	08/05/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	336810		1345	
						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
						Total día			25,466	25,466
4	1566	22/05/2025	076789445-7	INVERSIONES CUATRO M	COMPRA DE INSUMOS PARA TERAPIA	FACTURA	1466		1566	
						215-22-04-999-001-001	OTROS		1,247,846	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,247,846
						Total Comprobante :			1,247,846	1,247,846
						Total día			1,247,846	1,247,846
3	1567	08/05/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	174847		1346	
						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
						Total día			16,184	16,184
4	1567	22/05/2025	096981470-6	CONVERSIONES SAN JOS	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMILL	FACTURA	17614		1567	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		203,490	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			203,490
						Total Comprobante :			203,490	203,490
						Total día			203,490	203,490
3	1568	08/05/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	75940		1347	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			22,610
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,610	
						Total Comprobante :			22,610	22,610
						Total día			22,610	22,610
4	1568	23/05/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	11945		1568	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM		977,783	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			977,783

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								977,783		977,783
Total día								977,783		977,783
3	1569	08/05/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1348	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			262,633
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,633		
Total Comprobante :								262,633		262,633
Total día								262,633		262,633
4	1569	23/05/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1316486		1569	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS	39,067		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			39,067
Total Comprobante :								39,067		39,067
Total día								39,067		39,067
3	1570	08/05/2025	096625950-7	TECNICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	254261		1349	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			473,620
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	473,620		
Total Comprobante :								473,620		473,620
Total día								473,620		473,620
4	1570	23/05/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA INSUMOS PARA PARTICIPAC	FACTURA	20021349		1570	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	67,729		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			67,729
Total Comprobante :								67,729		67,729
Total día								67,729		67,729
3	1571	08/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23639581		1350	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			184,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	184,300		
Total Comprobante :								184,300		184,300
Total día								184,300		184,300
4	1571	23/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDO SIN EJECUT	DECRETO EXENTO	1149		1571	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T	605,705		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			605,705
Total Comprobante :								605,705		605,705
Total día								605,705		605,705

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1572	08/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23640616		1350	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			50,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			50,000	50,000
						Total día			50,000	50,000
4	1572	23/05/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	794		1572	
						215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES			204,432
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			204,432
						Total Comprobante :			204,432	204,432
						Total día			204,432	204,432
3	1573	08/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	FACTURA	23640617		1350	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			98,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			98,400	98,400
						Total día			98,400	98,400
4	1573	23/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	685851		1573	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,737
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,737
						Total Comprobante :			2,737	2,737
						Total día			2,737	2,737
3	1574	08/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	443037474		1350	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			73,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			
						Total Comprobante :			73,400	73,400
						Total día			73,400	73,400
4	1574	23/05/2025	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA	10595		1574	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			142,800
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
3	1575	08/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	443151465		1350	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			113,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		113,100	
Total Comprobante :									113,100	113,100
Total día									113,100	113,100
4	1575	23/05/2025	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR C	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	13982		1575	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,108,443	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,108,443
Total Comprobante :									1,108,443	1,108,443
Total día									1,108,443	1,108,443
3	1576	08/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	443190669		1350	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			80,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		80,100	
Total Comprobante :									80,100	80,100
Total día									80,100	80,100
4	1576	23/05/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	MANTENCION PREVENTIVA DE LOS V	FACTURA	22582		1576	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		202,300	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			202,300
Total Comprobante :									202,300	202,300
Total día									202,300	202,300
3	1577	08/05/2025	016931344-k	DANTE GUIDO NICOLA G	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	304		1351	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD			1,800,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,800,000	
Total Comprobante :									1,800,000	1,800,000
Total día									1,800,000	1,800,000
4	1577	23/05/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	800		1577	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,347	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,347
Total Comprobante :									25,347	25,347
Total día									25,347	25,347
3	1578	08/05/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	251		1352	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			609,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		609,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								609,000		609,000
Total día								609,000		609,000
4	1578	23/05/2025	019105733-3	NICOLE ESPINOZA ESPI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1878		1578	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		51,302	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,302
Total Comprobante :								51,302		51,302
Total día								51,302		51,302
3	1579	08/05/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	250		1353	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			204,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		204,000	
Total Comprobante :								204,000		204,000
Total día								204,000		204,000
4	1579	23/05/2025	018722164-1	CATALINA FRANCISCA D	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1879		1579	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		51,302	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,302
Total Comprobante :								51,302		51,302
Total día								51,302		51,302
3	1580	08/05/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	894		1354	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,800,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,800,000	
Total Comprobante :								1,800,000		1,800,000
Total día								1,800,000		1,800,000
4	1580	23/05/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1885		1580	
						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
Total día								25,651		25,651
3	1581	08/05/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	3		1355	
						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
Total día								1,218,860		1,218,860

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1581	23/05/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1991		1581	
						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		25,651	25,651
3	1582	08/05/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	33		1356	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			914,144
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		914,144	
							Total Comprobante :		914,144	914,144
							Total día		914,144	914,144
4	1582	23/05/2025	013662227-7	CATALINA BELTRAN VAL	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1986		1582	
						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		34,361	34,361
3	1583	08/05/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	15		1357	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN REDES ASI			609,397
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		609,397	
							Total Comprobante :		609,397	609,397
							Total día		609,397	609,397
4	1583	23/05/2025	015433983-3	MAURICIO AXEL IRIART	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1987		1583	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		51,302	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			51,302
							Total Comprobante :		51,302	51,302
							Total día		51,302	51,302
3	1584	08/05/2025	020392363-5	VALENTINA JESUS CAST	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	15		1358	
						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
							Total día		609,641	609,641
4	1584	23/05/2025	017791465-7	VALERIA ANDREA ROJAS	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1988		1584	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	25,651		25,651
3	1585	08/05/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	578			1359	
							215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,009,680
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,009,680		
								Total Comprobante :	1,009,680		1,009,680
								Total día	1,009,680		1,009,680
4	1585	23/05/2025	019114354-k	BERNARDO ROJAS SANDO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1989			1585	
							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	25,651		25,651
3	1586	09/05/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA				1360	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			274,890
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274,890		
								Total Comprobante :	274,890		274,890
								Total día	274,890		274,890
4	1586	23/05/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1990			1586	
							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	25,651		25,651
3	1587	09/05/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	5996			1361	
							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
4	1587	23/05/2025	019523587-2	CATALINA SOFIA RAMIR	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	2363			1587	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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
3	1588	09/05/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1362	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			82,353
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,353		
Total Comprobante :								82,353		82,353
Total día								82,353		82,353
4	1588	23/05/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	2364		1588	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	63,214		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			63,214
Total Comprobante :								63,214		63,214
Total día								63,214		63,214
3	1589	09/05/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1363	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			548,780
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	548,780		
Total Comprobante :								548,780		548,780
Total día								548,780		548,780
4	1589	28/05/2025	079728570-6	FARMALATINA LTDA	COMPRA REACTIVOS PARA LABORATO	FACTURA	284069		1589	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO	20,301,400		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			20,301,400
Total Comprobante :								20,301,400		20,301,400
Total día								20,301,400		20,301,400
3	1590	09/05/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51219		1364	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			23,776
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,776		
Total Comprobante :								23,776		23,776
Total día								23,776		23,776
4	1590	28/05/2025	076936031-k	MADRID HERMANOS SOCI	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	9254		1590	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	118,970		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			118,970
Total Comprobante :								118,970		118,970
Total día								118,970		118,970

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1591	09/05/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1365	
						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	1591	28/05/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	43793		1591	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		8,796	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,796
						Total Comprobante :			8,796	8,796
						Total día			8,796	8,796
3	1592	09/05/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	570693		1366	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,498
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,498	
						Total Comprobante :			4,498	4,498
						Total día			4,498	4,498
4	1592	28/05/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARRIENDO INMUBLE,	DECRETO EXENTO	286		1592	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA		3,200,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,200,000
						Total Comprobante :			3,200,000	3,200,000
						Total día			3,200,000	3,200,000
3	1593	09/05/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1367	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			582,886
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		582,886	
						Total Comprobante :			582,886	582,886
						Total día			582,886	582,886
4	1593	28/05/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	43713		1593	
						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
3	1594	09/05/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	63704		1368	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			32,130
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
						Total día			32,130	32,130
4	1594	28/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	686463		1594	
						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
						Total día			4,641	4,641
3	1595	09/05/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1369	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			245,866
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		245,866	
						Total Comprobante :			245,866	245,866
						Total día			245,866	245,866
4	1595	28/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9173107		1595	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,726,090	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,726,090
						Total Comprobante :			1,726,090	1,726,090
						Total día			1,726,090	1,726,090
3	1596	09/05/2025	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	723472		1370	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			18,564
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		18,564	
						Total Comprobante :			18,564	18,564
						Total día			18,564	18,564
4	1596	29/05/2025	076605885-k	COMERCIALIZADORA ROL	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA	416		1596	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		149,997	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			149,997
						Total Comprobante :			149,997	149,997
						Total día			149,997	149,997
3	1597	09/05/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	4042		1371	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			22,134
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		22,134	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								22,134		22,134
Total día								22,134		22,134
4	1597	29/05/2025	015940321-1	VALERIA ALEJANDRA RA	COMPRA IMPRESORA E INSUMOS PAR	FACTURA	9559		1597	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES		425,663	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,547,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,972,663
						Total Comprobante :			1,972,663	1,972,663
						Total día			1,972,663	1,972,663
3	1598	09/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	107622293		1372	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			39,010
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		39,010	
						Total Comprobante :			39,010	39,010
						Total día			39,010	39,010
4	1598	29/05/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	73175		1598	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		18,279	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,279
						Total Comprobante :			18,279	18,279
						Total día			18,279	18,279
3	1599	09/05/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	68		1380	
						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
						Total día			1,219,281	1,219,281
4	1599	29/05/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1599	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,075,582	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,075,582
						Total Comprobante :			1,075,582	1,075,582
						Total día			1,075,582	1,075,582
3	1600	09/05/2025	016771427-7	CAMILA PAZ ARENAS AR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	8		1381	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			610,264
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		610,264	
						Total Comprobante :			610,264	610,264

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			610,264	610,264
4	1600	29/05/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1600	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	251,400		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			251,400
						Total Comprobante :			251,400	251,400
						Total día			251,400	251,400
3	1601	09/05/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	2		1382	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			589,097
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	589,097		
						Total Comprobante :			589,097	589,097
						Total día			589,097	589,097
4	1601	29/05/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	22		1601	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	150,040,458		
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37	44,632,043		
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	1,089,668		
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹	6,340,155		
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹	2,861,946		
						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	2,745,460		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC	144,793,838		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.	5,284,652		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL	3,964,321		
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,363,780		
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	719,830		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	93,083,909		
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.	40,371,593		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,796,847		
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹	5,126,946		
						215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹	178,781		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28	2,188,364		
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo Art 42 Ley 19.378	1,111,242		
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC	93,083,909		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	3,459,095		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,529,758		
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,246,017		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	2,869,003		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	28,583,495		
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,052		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			115,217,216
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			8,344,016
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,002,260
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,541,320
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			-1,492,120
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			512,849,788
						Total Comprobante :		665,462,480		665,462,480
						Total día		665,462,480		665,462,480
3	1602	09/05/2025	016172206-5	NATALIE ISABEL FLORE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	3		1383	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			550,854
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		550,854	
						Total Comprobante :		550,854		550,854
						Total día		550,854		550,854
4	1602	29/05/2025	000000401-4	PLANILLA RETENCIONES	PLANILLA RETENCIONES JUDICIALE	MEMORANDUN	23		1602	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,541,320	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,541,320
						Total Comprobante :		1,541,320		1,541,320
						Total día		1,541,320		1,541,320
3	1603	09/05/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	59		1384	
						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
						Total día		1,219,281		1,219,281
4	1603	29/05/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1139013		1603	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		171,360	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			171,360
						Total Comprobante :		171,360		171,360
						Total día		171,360		171,360
3	1604	09/05/2025	018931584-8	MARIA CONZUELO SILVA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	29		1385	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,219,281

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,219,281	
								Total Comprobante :	1,219,281	1,219,281
								Total día	1,219,281	1,219,281
4	1604	29/05/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	378602		1604	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		18,207	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,207
								Total Comprobante :	18,207	18,207
								Total día	18,207	18,207
3	1605	09/05/2025	015117410-8	NADIA ALICIA VALDERR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	4		1386	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			589,097
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		589,097	
								Total Comprobante :	589,097	589,097
								Total día	589,097	589,097
4	1605	29/05/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CON	FACTURA	9799		1605	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		761,909	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			761,909
								Total Comprobante :	761,909	761,909
								Total día	761,909	761,909
3	1606	09/05/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	10		1387	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			656,319
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		656,319	
								Total Comprobante :	656,319	656,319
								Total día	656,319	656,319
4	1606	30/05/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO SALUD,	RENDICION	5		1606	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES		499,400	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			499,400
								Total Comprobante :	499,400	499,400
								Total día	499,400	499,400
3	1607	09/05/2025	019551250-7	MARIA JOSE GONZALEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	7		1388	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES			182,889
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		182,889	
								Total Comprobante :	182,889	182,889

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			182,889	182,889
3	1608	09/05/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	1		1389	
						215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE			1,097,352
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,097,352		
						Total Comprobante :			1,097,352	1,097,352
3	1609	09/05/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRRA	BOLETA HONORARIOS	29		1390	
						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	1610	09/05/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRRA	BOLETA HONORARIOS	4		1391	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			700,223
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	700,223		
						Total Comprobante :			700,223	700,223
3	1611	09/05/2025	019551432-1	DANITZA JAVIERA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRRA	BOLETA HONORARIOS	12		1392	
						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	1612	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1119		1393	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			6,500,000
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	6,500,000		
						Total Comprobante :			6,500,000	6,500,000
						Total día			9,748,637	9,748,637
3	1613	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1120		1394	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			1,559,215
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	1,559,215		
						Total Comprobante :			1,559,215	1,559,215
3	1614	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1121		1395	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			3,578,550
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	3,578,550		
						Total Comprobante :			3,578,550	3,578,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1615	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1122		1396	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			850,600
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	850,600		
						Total Comprobante :			850,600	850,600
3	1616	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1123		1397	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			1,360,777
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	1,360,777		
						Total Comprobante :			1,360,777	1,360,777
3	1617	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1124		1398	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			34,851,588
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	34,851,588		
						Total Comprobante :			34,851,588	34,851,588
3	1618	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1125		1399	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			12,371,353
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	12,371,353		
						Total Comprobante :			12,371,353	12,371,353
3	1619	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1126		1400	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			872,855
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	872,855		
						Total Comprobante :			872,855	872,855
3	1620	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDOS SIN EJECU	DECRETO EXENTO	1127		1401	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			1,912,481
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	1,912,481		
						Total Comprobante :			1,912,481	1,912,481
3	1621	12/05/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	14274		1402	
						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	1622	12/05/2025	078114650-1	LECHNER S. A.	ADQUISICION DE COMPUTADORES CO	FACTURA	875692		1499	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			8,707,907
						141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU	8,707,907		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	8,707,907	8,707,907	
3	1623	12/05/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	772		1403	
						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	1624	12/05/2025	077705592-5	COMERCIALIZADORA SAT	COMPRA SERVICIO EMPAVONADO PAR	FACTURA	893		1405	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			110,075
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES			47,600
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,075		
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,600		
Total Comprobante :								157,675	157,675	
3	1625	12/05/2025	076034384-6	C Y S LTDA	ADQUISICION DE 6.000 LITROS DE	FACTURA	94257		1406	
						215-22-03-003-001-001	PARA CALEFACCIÓN			6,004,740
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,004,740		
Total Comprobante :								6,004,740	6,004,740	
3	1626	12/05/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14480		1404	
						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	1627	12/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3726115		1409	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			7,220
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	7,220		
Total Comprobante :								7,220	7,220	
3	1628	12/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3727324		1409	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			867,040
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	867,040		
Total Comprobante :								867,040	867,040	
3	1629	12/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	3727325		1409	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			1,120,980
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,120,980		
Total Comprobante :								1,120,980	1,120,980	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1630	12/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO		FACTURA	3727329		1409	
					215-22-05-002-001-001		AGUA CONSULTORIO				880
					532-05-01-001-001-001		SERVICIOS BÁSICOS			880	
							Total Comprobante :			880	880
3	1631	12/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO		BOLETA	107838217		1409	
					215-22-05-002-001-001		AGUA CONSULTORIO				127,160
					532-05-01-001-001-001		SERVICIOS BÁSICOS			127,160	
							Total Comprobante :			127,160	127,160
3	1632	12/05/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C		FACTURA	1727119		1407	
					215-22-04-004-001-018		PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				351,090
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			351,090	
							Total Comprobante :			351,090	351,090
3	1633	12/05/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA LABORATO		FACTURA	32802		1408	
					215-22-04-005-001-008		PROGRAMA LABORATORIO				1,392,300
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,392,300	
							Total Comprobante :			1,392,300	1,392,300
3	1634	12/05/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA LABORATO		FACTURA	32803		1408	
					215-22-04-005-001-008		PROGRAMA LABORATORIO				12,001,160
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,001,160	
							Total Comprobante :			12,001,160	12,001,160
3	1635	12/05/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA LABORATO		FACTURA	32804		1408	
					215-22-04-005-001-008		PROGRAMA LABORATORIO				7,238,803
					532-04-01-001-001-001		MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,238,803	
							Total Comprobante :			7,238,803	7,238,803
3	1636	12/05/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA		FACTURA	52667		1410	
					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	1637	12/05/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI		FACTURA	723474		1411	
					215-22-04-004-001-001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				386,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		386,750	
Total Comprobante :								386,750	386,750
3	1638	12/05/2025	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	4054		1412
					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	1639	12/05/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	12510		1413
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			208,324
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		208,324	
Total Comprobante :								208,324	208,324
3	1640	12/05/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	423297		1414
					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	1641	12/05/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1133106		1415
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,420
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,420	
Total Comprobante :								21,420	21,420
3	1642	12/05/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1416
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,369,742
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,369,742	
Total Comprobante :								2,369,742	2,369,742
3	1643	12/05/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1417
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,210,549
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,210,549	
Total Comprobante :								3,210,549	3,210,549
3	1644	12/05/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1418
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			131,555
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		131,555	
Total Comprobante :								131,555	131,555

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1645	12/05/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	423298		1419	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			5,498
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,498		
						Total Comprobante :			5,498	5,498
3	1646	12/05/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1420	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			39,436
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,436		
						Total Comprobante :			39,436	39,436
3	1647	12/05/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1133282		1421	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			11,305
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,305		
						Total Comprobante :			11,305	11,305
3	1648	12/05/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51282		1422	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,904
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,904		
						Total Comprobante :			1,904	1,904
3	1649	12/05/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	246295		1423	
						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	1650	12/05/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1424	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			144,871
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,871		
						Total Comprobante :			144,871	144,871
3	1651	12/05/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1425	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			23,919
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,919		
						Total Comprobante :			23,919	23,919
3	1652	12/05/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	75102		1426	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,213
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,213		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,213	3,213	
3	1653	12/05/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	2215078		1427	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			138,516	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,516		138,516	
					Total Comprobante :			138,516	138,516	
3	1654	12/05/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1428	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			134,038	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,038		134,038	
					Total Comprobante :			134,038	134,038	
3	1655	12/05/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	702070		1429	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			30,416	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,416		30,416	
					Total Comprobante :			30,416	30,416	
3	1656	12/05/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	185366		1430	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			13,685	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,685		13,685	
					Total Comprobante :			13,685	13,685	
3	1657	12/05/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	45228		1431	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			24,633	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,633		24,633	
					Total Comprobante :			24,633	24,633	
3	1658	12/05/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	917064		1432	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,799	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,799		1,799	
					Total Comprobante :			1,799	1,799	
3	1659	13/05/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COBRO DE SERVICIO	FACTURA	55347815		1452	
					215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA			33,634	
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	33,634		33,634	
					Total Comprobante :			33,634	33,634	
					Total día			104,073,331	104,073,331	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1660	13/05/2025	019264203-5	JAVIERA BEATRIZ DIAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	8		1433	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			551,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	551,000		
Total Comprobante :									551,000	551,000
3	1661	13/05/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	97		1434	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			266,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	266,000		
Total Comprobante :									266,000	266,000
3	1662	13/05/2025	019008987-8	SOFIA CELINA QUIROZ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	23		1435	
						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	1663	13/05/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	9		1436	
						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	1664	13/05/2025	026507977-6	MARIANYI DEL VALLE B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	120		1437	
						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	1665	13/05/2025	019143436-6	CAROLINA ANDREA BEND	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	25		1438	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	200,000		
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	1666	13/05/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	14		1439	
						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	1667	13/05/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	279		1440	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,700,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,700,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
3	1668	13/05/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	104		1441	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	1669	13/05/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	484		1442	
						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	1670	13/05/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	244		1443	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,625,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,625,000		
						Total Comprobante :			2,625,000	2,625,000
3	1671	13/05/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	43		1444	
						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	1672	13/05/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	380		1445	
						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	1673	13/05/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	102		1446	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			750,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	750,000		
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	1674	13/05/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4596		1447	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,850,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,850,000		
						Total Comprobante :			1,850,000	1,850,000
3	1675	13/05/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	10		1448	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			975,000
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	975,000		
Total Comprobante :										975,000	975,000
3	1676	13/05/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	217			1449	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,225,000
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,225,000		
Total Comprobante :										1,225,000	1,225,000
3	1677	13/05/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	99			1450	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,625,000
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,625,000		
Total Comprobante :										2,625,000	2,625,000
3	1678	13/05/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	65			1451	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,000,000
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,000,000		
Total Comprobante :										2,000,000	2,000,000
3	1679	16/05/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	6210			1454	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50,337
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,337		
Total Comprobante :										50,337	50,337
Total día										24,422,337	24,422,337
3	1680	16/05/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	863011			1455	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			157,080
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,080		
Total Comprobante :										157,080	157,080
3	1681	16/05/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA				1456	
							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	1682	16/05/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	5455			1493	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,141
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,141		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,141		2,141
3	1683	16/05/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	609025		1494	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				128,163
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,163			
					Total Comprobante :			128,163		128,163
3	1684	16/05/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	64988		1495	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,344
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,344			
					Total Comprobante :			2,344		2,344
3	1685	16/05/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	383130		1496	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				57,613
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,613			
					Total Comprobante :			57,613		57,613
3	1686	16/05/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1457	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				423,640
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	423,640			
					Total Comprobante :			423,640		423,640
3	1687	16/05/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	287454		1458	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				159,460
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,460			
					Total Comprobante :			159,460		159,460
3	1688	16/05/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	43537		1459	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,804
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,804			
					Total Comprobante :			13,804		13,804
3	1689	16/05/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52575		1460	
					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	1690	16/05/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1461	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	1691	16/05/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	246275		1462	
						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	1692	16/05/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1376205		1463	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			33,415
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,415	
						Total Comprobante :			33,415	33,415
3	1693	16/05/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1464	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			96,152
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		96,152	
						Total Comprobante :			96,152	96,152
3	1694	16/05/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	93005		1465	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,177,529
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,177,529	
						Total Comprobante :			1,177,529	1,177,529
3	1695	16/05/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	78659		1466	
						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	1696	16/05/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	863404		1467	
						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	1697	16/05/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1468	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			377,230
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		377,230	
						Total Comprobante :			377,230	377,230

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1698	16/05/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1469	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				77,305
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			77,305	
					Total Comprobante :				77,305	77,305
3	1699	16/05/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1470	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				66,462
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,462	
					Total Comprobante :				66,462	66,462
3	1700	19/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	107884242		1473	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				45,050
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			45,050	
					Total Comprobante :				45,050	45,050
					Total día				3,405,624	3,405,624
3	1701	19/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	108071569		1473	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				34,540
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			34,540	
					Total Comprobante :				34,540	34,540
3	1702	16/05/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	123		1471	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				2,950,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			2,950,000	
					Total Comprobante :				2,950,000	2,950,000
					Total día				2,984,540	2,984,540
3	1703	16/05/2025	018931068-4	NATALIA ANTONIA MOLI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	21		1472	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				406,430
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			406,430	
					Total Comprobante :				406,430	406,430
3	1704	19/05/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	134812		1504	
					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
					Total día				427,850	427,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1705	19/05/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	134811		1504	
					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	1706	19/05/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	624586		1505	
					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	1707	19/05/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	624587		1505	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				46,267
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,267	
					Total Comprobante :			46,267	46,267	
3	1708	19/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	432693		1506	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				6,866
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,866	
					Total Comprobante :			6,866	6,866	
3	1709	19/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	432697		1506	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				16,410
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,410	
					Total Comprobante :			16,410	16,410	
3	1710	19/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	432699		1506	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				1,607
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,607	
					Total Comprobante :			1,607	1,607	
3	1711	19/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	432700		1506	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				8,556
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,556	
					Total Comprobante :			8,556	8,556	
3	1712	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39112		1507	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				104,958

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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		104,958	
Total Comprobante :									104,958	104,958
3	1713	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39122		1507	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			139,373
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,373	
Total Comprobante :									139,373	139,373
3	1714	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39194		1507	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			38,378
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		38,378	
Total Comprobante :									38,378	38,378
3	1715	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39258		1507	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			86,394
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,394	
Total Comprobante :									86,394	86,394
3	1716	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39330		1507	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			49,694
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,694	
Total Comprobante :									49,694	49,694
3	1717	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39364		1507	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			16,125
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,125	
Total Comprobante :									16,125	16,125
3	1718	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39504		1507	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			73,423
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,423	
Total Comprobante :									73,423	73,423
3	1719	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39516		1507	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			86,394
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,394	
Total Comprobante :									86,394	86,394

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1720	19/05/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25779		1508	
						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	1721	19/05/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	785108		1509	
						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	1722	19/05/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	785109		1509	
						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	1723	19/05/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	863403		1474	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			353,516
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,516		
						Total Comprobante :			353,516	353,516
3	1724	19/05/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	22411		1475	
						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	1725	19/05/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1476	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			161,373
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,373		
						Total Comprobante :			161,373	161,373
3	1726	19/05/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	917066		1477	
						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	1727	19/05/2025	076099325-5	MEDINOVA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47742		1478	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,676
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,676		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	24,676	24,676	
3	1728	19/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	683063		1479	
						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	
3	1729	19/05/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	18696		1480	
						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	1730	19/05/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1481	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			495,730
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	495,730		
						Total Comprobante :		495,730	495,730	
3	1731	19/05/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	64989		1482	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,419,075
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,419,075		
						Total Comprobante :		1,419,075	1,419,075	
3	1732	19/05/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1483	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			157,115
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,115		
						Total Comprobante :		157,115	157,115	
3	1733	19/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1484	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			410,593
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	410,593		
						Total Comprobante :		410,593	410,593	
3	1734	19/05/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	47963		1486	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			1,050
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,050		
						Total Comprobante :		1,050	1,050	
3	1735	19/05/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	51261		1485	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			38,080
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		38,080	
						Total Comprobante :			38,080	38,080
3	1736	19/05/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	40611		1487	
						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	1737	19/05/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1488	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			241,023
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		241,023	
						Total Comprobante :			241,023	241,023
3	1738	19/05/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	67180		1490	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			508,749
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		508,749	
						Total Comprobante :			508,749	508,749
3	1739	19/05/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	35405		1492	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,082
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,082	
						Total Comprobante :			4,082	4,082
3	1740	19/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	108158732		1545	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			34,540
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		34,540	
						Total Comprobante :			34,540	34,540
3	1741	19/05/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	29753		1559	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			37,574
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		37,574	
						Total Comprobante :			37,574	37,574
3	1742	19/05/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	67349		1489	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1743	19/05/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA			1491	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				118,929
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,929	
					Total Comprobante :				118,929	118,929
3	1744	19/05/2025	018229463-2	ELIZABETH PONCE ESCO	CANCELACION BENEFICIO DE SALA	DECRETO EXENTO	589		1497	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				883,333
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			883,333	
					Total Comprobante :				883,333	883,333
3	1745	19/05/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	606981		1510	
					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	1746	19/05/2025	018963609-1	JAVIERA CATALINA CAM	CANCELACION BENEFICIO DE SALA	DECRETO EXENTO	590		1498	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				975,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			975,000	
					Total Comprobante :				975,000	975,000
3	1747	19/05/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	606986		1510	
					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	1748	19/05/2025	076817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	12468		1511	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				3,421
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,421	
					Total Comprobante :				3,421	3,421
3	1749	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39113		1512	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				104,958
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	
					Total Comprobante :				104,958	104,958
3	1750	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39131		1512	
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				69,686

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,686	
Total Comprobante :							69,686	69,686
3	1751	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39283	1512
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		14,637
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,637	
Total Comprobante :							14,637	14,637
3	1752	19/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	39340	1512
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		49,694
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,694	
Total Comprobante :							49,694	49,694
3	1753	19/05/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	113545	1513
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		100,531
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,531	
Total Comprobante :							100,531	100,531
3	1754	19/05/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	113554	1513
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		67,116
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,116	
Total Comprobante :							67,116	67,116
3	1755	19/05/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	785107	1514
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		92,106
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,106	
Total Comprobante :							92,106	92,106
3	1756	19/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	432694	1515
					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	1757	19/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	432696	1515
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1758	19/05/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	94711		1516	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,641
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,641		
						Total Comprobante :			4,641	4,641
3	1759	19/05/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	73679		1517	
						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	1760	19/05/2025	092288000-k	DROGUERÍA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	624580		1518	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			26,180
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,180		
						Total Comprobante :			26,180	26,180
3	1761	19/05/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25732		1519	
						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	1762	19/05/2025	076733099-5	COMERCIALIZADORA E I	COMPRA DE ESPEJOS Y PERCHEROS	FACTURA	4529		1500	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			140,420
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			59,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,420		
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	59,500		
						Total Comprobante :			199,920	199,920
3	1763	19/05/2025	077561431-5	JFV SPA	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	11150		1501	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			3,977,575
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,977,575		
						Total Comprobante :			3,977,575	3,977,575
3	1764	19/05/2025	077561431-5	JFV SPA	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	11274		1501	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			504,560
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	504,560		
						Total Comprobante :			504,560	504,560
3	1765	19/05/2025	014547680-1	ABDIA CASTILLO CATAL	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURA	542		1502	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			26,900
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,900		
						Total Comprobante :		26,900		26,900
3	1766	20/05/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	667564		1520	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,568
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,568		
						Total Comprobante :		9,568		9,568
						Total día		14,605,765		14,605,765
3	1767	20/05/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	117093		1521	
						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	1768	20/05/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	52968		1522	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			76,160
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,160		
						Total Comprobante :		76,160		76,160
3	1769	20/05/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1523	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,481,896
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,481,896		
						Total Comprobante :		1,481,896		1,481,896
3	1770	20/05/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1524	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			358,190
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	358,190		
						Total Comprobante :		358,190		358,190
3	1771	20/05/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	42811		1525	
						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	1772	20/05/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1526	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			136,839
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,839		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			136,839		136,839
3	1773	20/05/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	29752		1527	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			210,309	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			210,309	
					Total Comprobante :			210,309		210,309
3	1774	20/05/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1376854		1528	
					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	1775	20/05/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	39067		1529	
					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	1776	20/05/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	667611		1530	
					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	1777	20/05/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	383289		1531	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			24,098	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,098	
					Total Comprobante :			24,098		24,098
3	1778	20/05/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1532	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			20,468	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,468	
					Total Comprobante :			20,468		20,468
3	1779	20/05/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	96466		1533	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			80,682	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,682	
					Total Comprobante :			80,682		80,682
3	1780	20/05/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1534	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				76,160
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,160	
							Total Comprobante :			76,160	76,160
3	1781	20/05/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1376853			1535	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				145,656
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			145,656	
							Total Comprobante :			145,656	145,656
3	1782	20/05/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	380816			1536	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				111,384
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,384	
							Total Comprobante :			111,384	111,384
3	1783	20/05/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	516923			1537	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				7,916
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,916	
							Total Comprobante :			7,916	7,916
3	1784	20/05/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	667205			1538	
						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	1785	20/05/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA				1539	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				39,628
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39,628	
							Total Comprobante :			39,628	39,628
3	1786	20/05/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	569808			1540	
						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	1787	20/05/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA				1541	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				106,208
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			106,208	
							Total Comprobante :			106,208	106,208

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1788	20/05/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	25759		1542	
						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	1789	20/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	683064		1543	
						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	1790	20/05/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	141151		1544	
						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	1791	20/05/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	17		1546	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,500,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	1,500,000		
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	1792	20/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	552597		1547	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			75,412
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	75,412		
						Total Comprobante :			75,412	75,412
3	1793	20/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	552598		1547	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			1,093,968
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,093,968		
						Total Comprobante :			1,093,968	1,093,968
3	1794	20/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	552599		1547	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			194,645
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	194,645		
						Total Comprobante :			194,645	194,645
3	1795	20/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	555458		1547	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			1,662,339

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,662,339		
Total Comprobante :								1,662,339		1,662,339
3	1796	20/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	555459		1547	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			457,279
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	457,279		
Total Comprobante :								457,279		457,279
3	1797	20/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	555460		1547	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			320,751
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	320,751		
Total Comprobante :								320,751		320,751
3	1798	20/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	555461		1547	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			15,221
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	15,221		
Total Comprobante :								15,221		15,221
3	1799	22/05/2025	018109676-4	HECTOR ALEJANDRO ZAG	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	41		1548	
						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
Total día								8,862,408		8,862,408
3	1800	22/05/2025	019566734-9	KARIN ALEJANDRA ARAY	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	33		1549	
						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	1801	22/05/2025	076458454-6	COMERCIALIZADORA DE	SERVICIO DE GRABADO DE PATENTE	FACTURA	9017		1550	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			203,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	203,000		
Total Comprobante :								203,000		203,000
3	1802	22/05/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PA	FACTURA	71619485		1551	
						215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR			476,978
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	476,978		
Total Comprobante :								476,978		476,978

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1803	22/05/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PA	FACTURA	71744641		1551	
						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
3	1804	22/05/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	COMRPA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	11728426		1552	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			5,571,413
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,571,413	
						Total Comprobante :			5,571,413	5,571,413
3	1805	22/05/2025	076160163-6	LABORATORIO NATURAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	47676		1553	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			203,419
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		203,419	
						Total Comprobante :			203,419	203,419
3	1806	22/05/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35839		1554	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			86,632
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,632	
						Total Comprobante :			86,632	86,632
3	1807	22/05/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	25780		1555	
						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	1808	22/05/2025	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	43617		1556	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			63,368
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,368	
						Total Comprobante :			63,368	63,368
3	1809	22/05/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	118013		1557	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,023,019
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,023,019	
						Total Comprobante :			1,023,019	1,023,019
3	1810	22/05/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	434762		1558	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			820,505

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		820,505	
Total Comprobante :									820,505	820,505
3	1811	22/05/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	83597		1560	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			17,493
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,493	
Total Comprobante :									17,493	17,493
3	1812	22/05/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1561	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			318,591
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		318,591	
Total Comprobante :									318,591	318,591
3	1813	22/05/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1562	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			121,730
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		121,730	
Total Comprobante :									121,730	121,730
3	1814	22/05/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	384154		1563	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			70,763
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		70,763	
Total Comprobante :									70,763	70,763
3	1815	22/05/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	58526		1564	
						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	1816	22/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	684943		1565	
						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	1817	22/05/2025	076789445-7	INVERSIONES CUATRO M	COMPRA DE INSUMOS PARA TERAPIA	FACTURA	1466		1566	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			1,247,846
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,247,846	
Total Comprobante :									1,247,846	1,247,846

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1818	22/05/2025	096981470-6	CONVERSIONES SAN JOS	COMPRA DE REPUESTO PARA CAMILL	FACTURA	17614		1567	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			203,490
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,490		
						Total Comprobante :			203,490	203,490
3	1819	23/05/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	11945		1568	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM			977,783
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	977,783		
						Total Comprobante :			977,783	977,783
						Total día			12,260,921	12,260,921
3	1820	23/05/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA INSUMOS PARA PARTICIPAC	FACTURA	20021349		1570	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			67,729
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,729		
						Total Comprobante :			67,729	67,729
3	1821	23/05/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1316486		1569	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			39,067
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39,067		
						Total Comprobante :			39,067	39,067
3	1822	23/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR SALDO SIN EJECUT	DECRETO EXENTO	1149		1571	
						215-25-99-002-001-001	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS EN T			605,705
						511-04-01-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	605,705		
						Total Comprobante :			605,705	605,705
3	1823	23/05/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	794		1572	
						215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES			204,432
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	204,432		
						Total Comprobante :			204,432	204,432
3	1824	23/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	685851		1573	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,737
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,737		
						Total Comprobante :			2,737	2,737
3	1825	23/05/2025	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA	10595		1574	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			142,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,800		
Total Comprobante :									142,800	142,800
3	1826	23/05/2025	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR C	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	13982		1575	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,108,443
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,108,443		
Total Comprobante :									1,108,443	1,108,443
3	1827	23/05/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	MANTENCION PREVENTIVA DE LOS V	FACTURA	22582		1576	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			202,300
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	202,300		
Total Comprobante :									202,300	202,300
3	1828	27/05/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	43793		1591	
						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
Total día									2,382,009	2,382,009
3	1829	23/05/2025	020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	800		1577	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,347
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,347		
Total Comprobante :									25,347	25,347
Total día									25,347	25,347
3	1830	23/05/2025	019105733-3	NICOLE ESPINOZA ESPI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1878		1578	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			51,302
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	51,302		
Total Comprobante :									51,302	51,302
3	1831	23/05/2025	018722164-1	CATALINA FRANCISCA D	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1879		1579	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			51,302
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	51,302		
Total Comprobante :									51,302	51,302
3	1832	23/05/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1885		1580	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,651		25,651
3	1833	23/05/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1991		1581	
					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	1834	23/05/2025	013662227-7	CATALINA BELTRAN VAL	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1986		1582	
					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
3	1835	23/05/2025	015433983-3	MAURICIO AXEL IRIART	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1987		1583	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				51,302
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			51,302	
					Total Comprobante :			51,302		51,302
3	1836	23/05/2025	017791465-7	VALERIA ANDREA ROJAS	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1988		1584	
					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	1837	23/05/2025	019114354-k	BERNARDO ROJAS SANDO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1989		1585	
					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	1838	23/05/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	1990		1586	
					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	1839	23/05/2025	019523587-2	CATALINA SOFIA RAMIR	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	2363		1587	
					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	1840	23/05/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	2364		1588	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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
3	1841	23/05/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	2365		1588	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1842	28/05/2025	079728570-6	FARMALATINA LTDA	COMPRA REACTIVOS PARA LABORATO	FACTURA	284069		1589	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			20,301,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,301,400		
						Total Comprobante :			20,301,400	20,301,400
						Total día			20,706,787	20,706,787
3	1843	28/05/2025	076936031-k	MADRID HERMANOS SOCI	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	9254		1590	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			118,970
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	118,970		
						Total Comprobante :			118,970	118,970
3	1844	28/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	561628		1678	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			186,523
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	186,523		
						Total Comprobante :			186,523	186,523
3	1845	28/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	561629		1678	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			1,246,216
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,246,216		
						Total Comprobante :			1,246,216	1,246,216
3	1846	28/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	561630		1678	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			491,945
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	491,945		
						Total Comprobante :			491,945	491,945
3	1847	28/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	561631		1678	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			165,714
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	165,714		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	165,714		165,714
3	1848	28/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	561632		1678	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			26,783
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		26,783	
						Total Comprobante :			26,783	26,783
3	1849	28/05/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	561633		1678	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			19,092
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		19,092	
						Total Comprobante :			19,092	19,092
3	1850	28/05/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	43713		1593	
						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	1851	28/05/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	686463		1594	
						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	1852	28/05/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARRIENDO INMUBLE,	DECRETO EXENTO	286		1592	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			3,200,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		3,200,000	
						Total Comprobante :			3,200,000	3,200,000
3	1853	28/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION SEGUROS DE VEHICUL	FACTURA	9173107		1595	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			377,773
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		377,773	
						Total Comprobante :			377,773	377,773
3	1854	28/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION DE SEGUROS DE VEH	FACTURA	9173108		1595	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			41,764
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		41,764	
						Total Comprobante :			41,764	41,764
3	1855	28/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION DE SEGUROS DE VEH	FACTURA	9173109		1595	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			443,508
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		443,508	
						Total Comprobante :			443,508	443,508
3	1856	28/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION DE SEGUROS DE VEH	FACTURA	9173117		1595	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			377,773
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		377,773	
						Total Comprobante :			377,773	377,773
3	1857	28/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION DE SEGUROS DE VEH	FACTURA	9173118		1595	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			41,764
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		41,764	
						Total Comprobante :			41,764	41,764
3	1858	28/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION DE SEGUROS DE VEH	FACTURA	9173119		1595	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			443,508
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		443,508	
						Total Comprobante :			443,508	443,508
3	1859	29/05/2025	076605885-k	COMERCIALIZADORA ROL	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURA	416		1596	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			149,997
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		149,997	
						Total Comprobante :			149,997	149,997
						Total día			7,554,217	7,554,217
3	1860	29/05/2025	015940321-1	VALERIA ALEJANDRA RA	COMPRA IMPRESORA E INSUMOS PAR	FACTURA	9559		1597	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			425,663
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,547,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		425,663	
						141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU		1,547,000	
						Total Comprobante :			1,972,663	1,972,663
3	1861	29/05/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	73175		1598	
						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	1862	29/05/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	NOTA DE CREDITO QUE REBAJA FAC	NOTA DE CREDITO	8638		1598	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			-18,278
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-18,278	
						Total Comprobante :			-18,278	-18,278
3	1863	29/05/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1599	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,075,582
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,075,582	
						Total Comprobante :			1,075,582	1,075,582
3	1864	29/05/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA			1600	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			251,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		251,400	
						Total Comprobante :			251,400	251,400
3	1865	29/05/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	22		1601	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			150,040,458
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37			44,632,043
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			1,089,668
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Åŝnica, Art. 4, Ley NÃ° 18.717 Å¹			6,340,155
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Å¹			2,861,946
						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 NÃ° 19.378 Å			2,745,460
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			144,793,838
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			5,284,652
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			3,964,321
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,363,780
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			719,830
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			93,083,909
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÃ° 19.			40,371,593
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,796,847
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Åŝnica, Art. 4, Ley NÃ° 18.717 Å¹			5,126,946
						215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Å¹			178,781
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28			2,188,364
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo Art 42 Ley 19.378			1,111,242
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			93,083,909
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,459,095
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,529,758
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,246,017

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Bono Extraordinario Anual			2,869,003	
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			28,583,495	
							BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,052	
							PERSONAL DE PLANTA		381,829,469		
							PERSONAL A CONTRATA		255,045,464		
							OTRAS REMUNERACIONES		28,587,547		
							Total Comprobante :		665,462,480		665,462,480
3	1866	29/05/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	1139013			1603	
							PROGR. FARMACIA POPULAR				171,360
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
							Total Comprobante :			171,360	171,360
3	1867	29/05/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACI	FACTURA	378602			1604	
							PROGR. FARMACIA POPULAR				18,207
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,207	
							Total Comprobante :			18,207	18,207
3	1868	29/05/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CON	FACTURA	9799			1605	
							MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				761,909
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			761,909	
							Total Comprobante :			761,909	761,909
							Total día		669,731,880		669,731,880
									Total impreso	4,111,346,065	4,111,346,065