

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	67	05/11/2025	061943900-7	CARABINEROS DE CHILE	REGULARIZACION CONTABLE POR DE						
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				-49,827
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		49,827		
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		-49,827		
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				49,827
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				-49,525
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		49,525		
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		-49,525		
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				49,525
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				-49,625
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				49,625
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				-49,426
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		49,426		
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		-49,426		
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				49,426
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				-49,871
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		49,871		
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		-49,871		
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				49,871
						Total Comprobante :					
5	68	10/11/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION						
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		58,990		
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				58,990
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		58,990		
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				58,990
						Total Comprobante :				117,980	117,980
						Total día				117,980	117,980
5	69	12/11/2025	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	Boleta garantia Ing. N°:83 Con	MEMORANDUN	723296			0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		1,500,000		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,500,000
						Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
						Total día				1,500,000	1,500,000
5	70	12/11/2025	079622060-0	GALENICA S.A.	Boleta garantia Ing. N°:84 Con	MEMORANDUN	772542			0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		1,500,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			1,500,000
Total Comprobante :										1,500,000	1,500,000
5	71	12/11/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	Boleta garantia Ing. N°:85 Con	MEMORANDUN	218741			0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		1,500,000	
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			1,500,000
Total Comprobante :										1,500,000	1,500,000
5	72	28/11/2025	016665940-K	ELIAS ESTEBAN NAVARR							
							215-22-03-999-001-001	PARA OTROS			45,000
							215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			90,020
							215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			79,500
							215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			93,500
							215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			30,490
							532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000		
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,520		
							532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93,500		
							532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	30,490		
							215-22-03-999-001-001	PARA OTROS	45,000		
							215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	79,500		
							215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	90,020		
							215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	93,500		
							215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	30,490		
							114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			338,510
Total Comprobante :										677,020	677,020
Total día										3,677,020	3,677,020
5	73	28/11/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REGISTRO DE LICENCIAS MEDICAS						
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		28,136,686	
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			28,136,686
Total Comprobante :										28,136,686	28,136,686
5	74	28/11/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	RECONOCIMIENTOO DEPRECIACION D						
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,922,473		
							149-05-01-001-001-051	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- AMBULANCI			688,217
							149-05-01-001-001-053	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CARRO ARR			31,875
							149-05-01-001-001-058	VEHICULOS DE SALUD			1,202,381
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,223,302		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,223,302
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,964,632		
						149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			4,964,632
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,363,226		
						149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			3,363,226
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	988,662		
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			988,662
						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 :		12,547,840		12,547,840
5	77	28/11/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S						
						111-03-01-001-001-053	CTA.CTE. BCI - FONDOS PROGRAMAS Y CONV	509,087,132		
						214-09-01-001-001-034	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS SALUD			509,087,132
						Total Comprobante :		509,087,132		509,087,132
1	129	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025				0	0
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP	37,422,224		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	464,600		
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			464,600
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			37,422,224
						Total Comprobante :		37,886,824		37,886,824
						Total día		587,658,482		587,658,482
1	130	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025				0	0
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	8,064,546		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			8,064,546
						Total Comprobante :		8,064,546		8,064,546
						Total día		8,064,546		8,064,546
1	131	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025				0	0
						115-05-03-006-002-005	IMAGENES DIAGNOSTICAS	39,179,706		
						115-05-03-006-002-006	RESOLUTIVIDAD	46,584,787		
						115-05-03-006-002-015	VIDA SANA OBESIDAD	10,097,849		
						115-05-03-006-002-020	REHABILITACION INTEGRAL CON BASE COMU	12,029,481		
						115-05-03-006-002-023	SALUD MENTAL	10,132,340		
						115-05-03-006-002-030	PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SAL	7,364,306		
						115-05-03-006-002-037	MODELO ENFOQUE FAMILIAR	2,501,557		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-006-002-041	VIDA SANA ALCOHOL	3,840,673		
							115-05-03-006-002-042	CAPACITACION Y FORMACION	1,874,344		
							115-05-03-006-002-043	ADULTOS AUTOVALENTES	8,215,560		
							115-05-03-006-002-045	ESPACIOS AMIGABLES	4,530,000		
							115-05-03-006-002-047	ACOMP. A NIÑOS Y NIÑAS Y ADOSL JOV Y FA	8,675,602		
							115-05-03-006-002-048	CECOSF	10,002,160		
							115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S	79,286,092		
							115-05-03-006-002-066	FENAPS (MISIONES DE ESTUDIO)	28,599,562		
							115-05-03-006-002-067	SENAME	3,948,673		
							115-05-03-006-002-068	CUIDADOS PALIATIVOS	22,542,605		
							115-05-03-006-002-070	CUIDADOS PREVENTIVOS	3,225,219		
							115-05-03-006-002-076	PROGRAMA INFANTO ADOLESENTE	63,052,088		
							115-05-03-006-002-080	ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL	70,295,861		
							115-05-03-006-002-081	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN AP	1,800,000		
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	2,985,412		
							221-11-01-001-001-001	Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent		437,778,465	
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		2,985,412	
							Total Comprobante :		440,763,877		440,763,877
							Total día		440,763,877		440,763,877
1	132	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025					0	0
							115-05-03-006-002-059	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES 65	4,279,520		
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	142,200		
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			142,200
							441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,279,520
							Total Comprobante :		4,421,720		4,421,720
							Total día		4,421,720		4,421,720
1	133	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025					0	0
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	120,400		
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			120,400
							Total Comprobante :		120,400		120,400
							Total día		120,400		120,400
1	134	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025					0	0
							115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU	21,324,210		
							441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			21,324,210
							Total Comprobante :		21,324,210		21,324,210

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			21,324,210	21,324,210
1	135	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025				0	0
						115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB	7,064,542		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			7,064,542
						Total Comprobante :		7,064,542	7,064,542	
						Total día		7,064,542	7,064,542	
1	136	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025				0	0
						115-05-03-006-002-059	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES 65	40,839,520		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	170,700		
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			170,700
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			40,839,520
						Total Comprobante :		41,010,220	41,010,220	
						Total día		41,010,220	41,010,220	
1	137	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025				0	0
						115-05-03-006-002-039	FONDO FARMACIA	41,004,560		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	181,800		
						221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent			41,004,560
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			181,800
						Total Comprobante :		41,186,360	41,186,360	
						Total día		41,186,360	41,186,360	
1	138	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025				0	0
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	5,561		
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			5,561
						Total Comprobante :		5,561	5,561	
						Total día		5,561	5,561	
1	139	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	294,100		
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			294,100
						Total Comprobante :		294,100	294,100	
						Total día		294,100	294,100	
1	140	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD	134,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			134,400
Total Comprobante :										134,400	134,400
Total día										134,400	134,400
1	141	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025					0	0
							115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 ¹		655,962,286	
							115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL		4,208,410	
							115-05-03-006-001-004	BONO CONDUCTORES		1,266,572	
							115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C		2,127,934	
							115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES		2,403,002	
							115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF		4,079,926	
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		201	
							441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			670,048,130
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			201
Total Comprobante :										670,048,331	670,048,331
Total día										670,048,331	670,048,331
1	142	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025					0	0
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		1,599,645	
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			1,599,645
Total Comprobante :										1,599,645	1,599,645
Total día										1,599,645	1,599,645
1	143	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025					0	0
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		43,200	
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			43,200
Total Comprobante :										43,200	43,200
Total día										43,200	43,200
2	155	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		37,886,824	
							115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			37,422,224
							115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			464,600
Total Comprobante :										37,886,824	37,886,824
Total día										37,886,824	37,886,824
2	156	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		12,673,507	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			11,159,074
							115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,514,433
							Total Comprobante :		12,673,507		12,673,507
							Total día		12,673,507		12,673,507
2	157	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	9,758,796		
							115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			8,064,546
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,694,250
							Total Comprobante :		9,758,796		9,758,796
							Total día		9,758,796		9,758,796
2	158	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025					0	0
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	440,763,877		
							115-05-03-006-002-005	IMAGENES DIAGNOSTICAS			39,179,706
							115-05-03-006-002-006	RESOLUTIVIDAD			46,584,787
							115-05-03-006-002-015	VIDA SANA OBESIDAD			10,097,849
							115-05-03-006-002-020	REHABILITACION INTEGRAL CON BASE COMU			12,029,481
							115-05-03-006-002-023	SALUD MENTAL			10,132,340
							115-05-03-006-002-030	PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SAL			7,364,306
							115-05-03-006-002-037	MODELO ENFOQUE FAMILIAR			2,501,557
							115-05-03-006-002-041	VIDA SANA ALCOHOL			3,840,673
							115-05-03-006-002-042	CAPACITACION Y FORMACION			1,874,344
							115-05-03-006-002-043	ADULTOS AUTOVALENTES			8,215,560
							115-05-03-006-002-045	ESPACIOS AMIGABLES			4,530,000
							115-05-03-006-002-047	ACOMP. A NIÑOS Y NIÑAS Y ADOSL JOV Y FA			8,675,602
							115-05-03-006-002-048	CECOSF			10,002,160
							115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S			79,286,092
							115-05-03-006-002-066	FENAPS (MISIONES DE ESTUDIO)			28,599,562
							115-05-03-006-002-067	SENAME			3,948,673
							115-05-03-006-002-068	CUIDADOS PALIATIVOS			22,542,605
							115-05-03-006-002-070	CUIDADOS PREVENTIVOS			3,225,219
							115-05-03-006-002-076	PROGRAMA INFANTO ADOLESENTE			63,052,088
							115-05-03-006-002-080	ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL			70,295,861
							115-05-03-006-002-081	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS EN AP			1,800,000
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,985,412
							Total Comprobante :		440,763,877		440,763,877
							Total día		440,763,877		440,763,877

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	159	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,792,073	
						115-05-03-006-002-059	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES 65				4,279,520
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				142,200
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				370,353
							Total Comprobante :			4,792,073	4,792,073
							Total día			4,792,073	4,792,073
2	160	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,206,208	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				120,400
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				2,085,808
							Total Comprobante :			2,206,208	2,206,208
							Total día			2,206,208	2,206,208
2	161	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,324,210	
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU				21,324,210
							Total Comprobante :			21,324,210	21,324,210
							Total día			21,324,210	21,324,210
2	162	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			7,169,608	
						115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB				7,064,542
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				105,066
							Total Comprobante :			7,169,608	7,169,608
							Total día			7,169,608	7,169,608
2	163	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025					0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			45,454,911	
						115-05-03-006-002-059	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES 65				40,839,520
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				170,700
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				4,444,691
							Total Comprobante :			45,454,911	45,454,911
							Total día			45,454,911	45,454,911
2	164	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025					0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	41,186,360		
						115-05-03-006-002-039	FONDO FARMACIA			41,004,560
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			181,800
						Total Comprobante :		41,186,360		41,186,360
						Total día		41,186,360		41,186,360
2	165	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	1,749,226		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,743,665
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			5,561
						Total Comprobante :		1,749,226		1,749,226
						Total día		1,749,226		1,749,226
2	166	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	1,425,252		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			294,100
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,131,152
						Total Comprobante :		1,425,252		1,425,252
						Total día		1,425,252		1,425,252
2	167	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	163,199		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			134,400
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			28,799
						Total Comprobante :		163,199		163,199
						Total día		163,199		163,199
2	168	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	671,684,773		
						115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 ¹			655,962,286
						115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO DIFICIL			4,208,410
						115-05-03-006-001-004	BONO CONDUCTORES			1,266,572
						115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C			2,127,934
						115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES			2,403,002
						115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF			4,079,926
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,636,442
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			201
						Total Comprobante :		671,684,773		671,684,773

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			671,684,773	671,684,773
2	169	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	1,617,924		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			18,279
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,599,645
						Total Comprobante :		1,617,924	1,617,924	
						Total día		1,617,924	1,617,924	
2	170	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	49,812		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			43,200
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			6,612
						Total Comprobante :		49,812	49,812	
						Total día		49,812	49,812	
4	3358	03/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	11034		3358	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	85,324		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			85,324
						Total Comprobante :		85,324	85,324	
						Total día		85,324	85,324	
4	3359	03/11/2025	077996931-2	PHARMA GO SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	9		3359	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	54,145		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			54,145
						Total Comprobante :		54,145	54,145	
4	3360	03/11/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1222388		3360	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	460,601		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			460,601
						Total Comprobante :		460,601	460,601	
4	3361	03/11/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	53494		3361	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	53,579		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			53,579
						Total Comprobante :		53,579	53,579	
4	3362	03/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	11035		3362	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	40,102		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			40,102
						Total Comprobante :		40,102		40,102
4	3363	03/11/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	194		3363	
						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	3364	03/11/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	42		3364	
						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	3365	03/11/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	712		3365	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	2,100,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,795,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			304,500
						Total Comprobante :		2,100,000		2,100,000
4	3366	03/11/2025	076370051-8	INGENIERIA FELIPE VI	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO Y DI	FACTURA	60		3366	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,479,998		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,479,998
						Total Comprobante :		2,479,998		2,479,998
4	3367	05/11/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	349		3367	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	5,500		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,500
						Total Comprobante :		5,500		5,500
						Total día		6,673,925		6,673,925
4	3368	05/11/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	443		3368	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	12,200		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			12,200
						Total Comprobante :		12,200		12,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3369	05/11/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION DE ARRIENDO CASA P	DECRETO EXENTO	286		3369	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	800,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
4	3370	05/11/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION DE ARRIENDO EDIFIC	FACTURA	152		3370	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	3,364,851		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,364,851
						Total Comprobante :		3,364,851		3,364,851
4	3371	05/11/2025	096929390-0	PREVIREDA S. A.	CANCELACION DE COTIZACIONES PR	MEMORANDUN	50		3371	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	119,053,424		
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	-1,341,178		
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,970,111		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			121,682,357
						Total Comprobante :		121,682,357		121,682,357
4	3372	05/11/2025	000323233-6	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	50		3372	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	22,219,800		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			22,219,800
						Total Comprobante :		22,219,800		22,219,800
4	3373	05/11/2025	000000925-3	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	50		3373	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,069,375		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,069,375
						Total Comprobante :		2,069,375		2,069,375
4	3374	05/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUN	50		3374	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	95,698		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			95,698
						Total Comprobante :		95,698		95,698
4	3375	06/11/2025	061943900-7	CARABINEROS DE CHILE	CANCELACION DE DESCUENTO POR D	MEMORANDUN	50		3375	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	297,745		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			297,745
						Total Comprobante :		297,745		297,745
						Total día		150,542,026		150,542,026

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3376	05/11/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CANCELACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUN	50		3376	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	581,950		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			581,950
						Total Comprobante :		581,950	581,950	
						Total día		581,950	581,950	
4	3377	05/11/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS VARI	MEMORANDUN	50		3377	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,599,645		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,599,645
						Total Comprobante :		1,599,645	1,599,645	
4	3378	05/11/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	20		3378	
						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	3379	05/11/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	62		3379	
						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	3380	05/11/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	28		3380	
						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	3381	05/11/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	32		3381	
						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	3382	05/11/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	94		3382	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			174,000
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000
4	3383	05/11/2025	017957966-9	TAMAR NOEMI MEZA GUT	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	255		3383	
						215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS		162,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			133,650
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			23,490
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			4,860
Total Comprobante :									162,000	162,000
4	3384	05/11/2025	016138119-5	DANIELA ANGELICA ROD	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	83		3384	
						215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS		63,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			53,865
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			9,135
Total Comprobante :									63,000	63,000
4	3385	05/11/2025	018000616-8	MARIA ANTONIETA ZUÑI	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	65		3385	
						215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS		63,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			53,865
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			9,135
Total Comprobante :									63,000	63,000
4	3386	07/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION DE FRANQUEO CONVEN	FACTURA	2992985		3386	
						215-22-05-004-001-001	CORREO		10,818	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			10,818
Total Comprobante :									10,818	10,818
Total día									7,898,463	7,898,463
4	3387	07/11/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION DE ARRIENDO CASA I	DECRETO EXENTO	17		3387	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA		1,500,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,500,000
Total Comprobante :									1,500,000	1,500,000
4	3388	07/11/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION DE ARRIENDO TERREN	FACTURA	3530		3388	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3389	07/11/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	1876		3389	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	10,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
4	3390	07/11/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	708		3390	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	9,580		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,580
						Total Comprobante :			9,580	9,580
4	3391	07/11/2025	018931120-6	YAMILET LALESCA PERE	CANCELACION DE BENEFICIO SALA	DECRETO EXENTO	1441		3391	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	250,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	3392	07/11/2025	016433464-3	MARIA DANIELA CUBILL	CANCELACION DE BENEFICIO SALA	DECRETO EXENTO	2120		3392	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	250,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	3393	07/11/2025	019679484-0	CRISTOBAL FELIPE TOL	COMPRA SERVICIO FOTOGRAFICO PA	FACTURA	89		3393	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	615,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			615,000
						Total Comprobante :			615,000	615,000
4	3394	07/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	FACTURA	352338		3394	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	728,887		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			728,887
						Total Comprobante :			728,887	728,887
4	3395	07/11/2025	076160163-6	LAB. NATURAL FUCHSLO	SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA	FACTURA	51774		3395	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	372,946		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			372,946
						Total Comprobante :			372,946	372,946
4	3396	07/11/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	543509		3396	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	2,890,502		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,890,502

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,890,502	2,890,502
4	3397	07/11/2025	076458454-6	COMERCIALIZADORA DE	SERVICIO DE REPARACION DE VEHI	FACTURA	9489		3397	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	106,000		
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	95,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			201,000
						Total Comprobante :			201,000	201,000
4	3398	07/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	BOLETA	112933782		3398	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	47,150		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			47,150
						Total Comprobante :			47,150	47,150
4	3399	07/11/2025	076020650-4	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	18889		3399	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO	2,348,489		
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	3,264,027		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,612,516
						Total Comprobante :			5,612,516	5,612,516
4	3400	07/11/2025	077477762-8	PANELES R Y S SPA	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA	617		3400	
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS	252,280		
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	321,300		
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	152,915		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			726,495
						Total Comprobante :			726,495	726,495
4	3401	07/11/2025	076441409-8	TEXTILES JEANNETTE E	COMPRA DE MANTELES PARA CAPACI	FACTURA	315		3401	
						215-22-02-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	119,940		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			119,940
						Total Comprobante :			119,940	119,940
4	3402	07/11/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	ADQUISICION DE PORTATRIPTICOS,	FACTURA	370		3402	
						215-22-07-999-001-001	OTROS	539,427		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			539,427
						Total Comprobante :			539,427	539,427
4	3403	07/11/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA	4467		3403	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	429,633		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			429,633
Total Comprobante :									429,633	429,633
4	3404	07/11/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	125623		3404	
						215-22-08-999-001-001	OTROS			178,500
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			178,500
Total Comprobante :									178,500	178,500
4	3405	07/11/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	66		3405	
						215-21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MENTAL APS			101,605
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			86,872
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			14,733
Total Comprobante :									101,605	101,605
4	3406	07/11/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	67		3406	
						215-21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MENTAL APS			620,736
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			530,729
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			90,007
Total Comprobante :									620,736	620,736
4	3407	07/11/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	53		3407	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,735,877
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,484,175
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			251,702
Total Comprobante :									1,735,877	1,735,877
4	3408	07/11/2025	014345538-6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	228		3408	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,684,537
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,440,279
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			244,258
Total Comprobante :									1,684,537	1,684,537
4	3409	07/11/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	22		3409	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,472,766
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,259,215
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			213,551
Total Comprobante :									1,472,766	1,472,766

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3410	07/11/2025	020242787-1	VICENTE EMILIANO AGU	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	17		3410	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	625,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			534,375
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			90,625
						Total Comprobante :		625,000		625,000
4	3411	07/11/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	29		3411	
						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	3412	07/11/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	23		3412	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,350,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,154,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			195,750
						Total Comprobante :		1,350,000		1,350,000
4	3413	07/11/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	298		3413	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,775,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,517,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			257,375
						Total Comprobante :		1,775,000		1,775,000
4	3414	07/11/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	128		3414	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,475,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,261,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			213,875
						Total Comprobante :		1,475,000		1,475,000
4	3415	07/11/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	12		3415	
						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	3416	07/11/2025	025785537-6	DANIEL FRANCISCO LOP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	522		3416	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	3,000,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			2,565,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			435,000
							Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
4	3417	07/11/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	497			3417	
							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	3418	07/11/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	260			3418	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,125,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,816,875
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			308,125
							Total Comprobante :		2,125,000		2,125,000
4	3419	07/11/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	401			3419	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		925,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			790,875
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			134,125
							Total Comprobante :		925,000		925,000
4	3420	07/11/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	114			3420	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		825,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			705,375
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			119,625
							Total Comprobante :		825,000		825,000
4	3421	07/11/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4657			3421	
							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	3422	07/11/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	19			3422	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		600,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			513,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			87,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	3423	07/11/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	150		3423	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,150,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			983,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			166,750
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
4	3424	07/11/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	244		3424	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	900,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			769,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			130,500
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	3425	07/11/2025	019864852-3	RODRIGO VICENTE CORD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	5		3425	
						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	3426	07/11/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	43		3426	
						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	3427	07/11/2025	018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	160		3427	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC	102,019		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			87,226
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			14,793
						Total Comprobante :			102,019	102,019
4	3428	07/11/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	10		3428	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC	700,328		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			598,780
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			101,548
						Total Comprobante :			700,328	700,328

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3429	07/11/2025	018280880-6	CARLA ALEJANDRA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4		3429	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC	336,856		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			288,012
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			48,844
						Total Comprobante :			336,856	336,856
4	3430	07/11/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	14		3430	
						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	3431	07/11/2025	019865213-k	CONSTANZA CAROLINA R	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	8		3431	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	96,870		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			82,824
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			14,046
						Total Comprobante :			96,870	96,870
4	3432	07/11/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	979		3432	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,000,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,420,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			580,000
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
4	3433	07/11/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	981		3433	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	3,600,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,078,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			522,000
						Total Comprobante :			3,600,000	3,600,000
4	3434	07/11/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	269		3434	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	162,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			138,510
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			23,490
						Total Comprobante :			162,000	162,000
4	3435	07/11/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	270		3435	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	707,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			604,485
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			102,515
							Total Comprobante :		707,000		707,000
4	3436	07/11/2025	024828009-3	MARCO ANTONIO TERRAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	372			3436	
							215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD		1,804,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,542,420
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			261,580
							Total Comprobante :		1,804,000		1,804,000
4	3437	07/11/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	60			3437	
							215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD		1,120,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			957,600
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			162,400
							Total Comprobante :		1,120,000		1,120,000
4	3438	07/11/2025	019215883-4	FERNANDA CAROLINA MA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	40			3438	
							215-21-03-999-999-003	OTRAS		619,968	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			530,073
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			89,895
							Total Comprobante :		619,968		619,968
4	3439	07/11/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	592			3439	
							215-21-03-999-999-003	OTRAS		1,119,062	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			956,798
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			162,264
							Total Comprobante :		1,119,062		1,119,062
4	3440	07/11/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	108			3440	
							215-21-03-999-999-003	OTRAS		494,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			422,370
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			71,630
							Total Comprobante :		494,000		494,000
4	3441	07/11/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	21			3441	
							215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN REDES ASI		609,397	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,034
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,363

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			609,397	609,397
4	3442	07/11/2025	020392216-7	CAMILA IGNACIA GUTIE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	21		3442	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	609,641		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,243
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,398
						Total Comprobante :			609,641	609,641
4	3443	07/11/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	128		3443	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	609,641		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,243
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,398
						Total Comprobante :			609,641	609,641
4	3444	07/11/2025	020393440-8	CATALINA ALEJANDRA V	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17		3444	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES	613,542		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			524,578
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,964
						Total Comprobante :			613,542	613,542
4	3445	07/11/2025	020462775-4	BELEN CONSUELO OLIVO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	3		3445	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS	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	3446	07/11/2025	019865878-2	MAITE ALEJANDRA PERE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	30		3446	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS	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	3447	07/11/2025	015802764-k	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	121		3447	
						215-21-03-999-999-065	CUIDADOS PALIATIVOS	583,973		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			499,297
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			84,676
						Total Comprobante :			583,973	583,973

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3448	07/11/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	8		3448	
						215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE	1,219,281		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,485
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,796
						Total Comprobante :		1,219,281		1,219,281
4	3449	10/11/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	74		3449	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	1,186,181		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,014,185
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			171,996
						Total Comprobante :		1,186,181		1,186,181
						Total día		64,854,993		64,854,993
4	3450	10/11/2025	027198303-4	RAFAEL ARMANDO BONFA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	107		3450	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	380,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			324,900
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			55,100
						Total Comprobante :		380,000		380,000
4	3451	10/11/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	150		3451	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	152,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			129,960
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			22,040
						Total Comprobante :		152,000		152,000
4	3452	10/11/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	129		3452	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	2,925,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,500,875
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			424,125
						Total Comprobante :		2,925,000		2,925,000
4	3453	10/11/2025	018405961-4	RODRIGO LEONARDO EMM	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	20		3453	
						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	3454	10/11/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	107		3454	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1,100,000		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			940,500
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			159,500
							Total Comprobante :		1,100,000		1,100,000
4	3455	10/11/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	15			3455	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	600,000		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			513,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			87,000
							Total Comprobante :		600,000		600,000
4	3456	10/11/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	32			3456	
							215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA	609,645		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,246
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,399
							Total Comprobante :		609,645		609,645
4	3457	11/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	BOLETA	462361594			3457	
							215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	6,153,000		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,153,000
							Total Comprobante :		6,153,000		6,153,000
							Total día		12,219,645		12,219,645
4	3458	11/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	BOLETA	462323144			3458	
							215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	375,641		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			375,641
							Total Comprobante :		375,641		375,641
4	3459	11/11/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	BOLETA	45308			3459	
							215-22-05-002-001-002	POSTAS	4,680		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,680
							Total Comprobante :		4,680		4,680
4	3460	11/11/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEB	DECRETO EXENTO	276			3460	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3461	11/11/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	70137		3461	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	166,379		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			166,379
						Total Comprobante :		166,379		166,379
4	3462	11/11/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1588037		3462	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	512,890		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			512,890
						Total Comprobante :		512,890		512,890
4	3463	11/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	353190		3463	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	557,134		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			557,134
						Total Comprobante :		557,134		557,134
4	3464	11/11/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	404975		3464	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	3,563		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,563
						Total Comprobante :		3,563		3,563
4	3465	11/11/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	55835		3465	
						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	3466	11/11/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	108688		3466	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	52,907		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			52,907
						Total Comprobante :		52,907		52,907
4	3467	11/11/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	635639		3467	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	4,534		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,534
						Total Comprobante :		4,534		4,534
4	3468	11/11/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	86213		3468	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	34,986		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,986

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			34,986	34,986	
4	3469	11/11/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	997278		3469	
					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	3470	11/11/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	454440		3470	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	106,981			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			106,981	
					Total Comprobante :			106,981	106,981	
4	3471	11/11/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	258022		3471	
					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	3472	11/11/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1222416		3472	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	238,000			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			238,000	
					Total Comprobante :			238,000	238,000	
4	3473	11/11/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	882259		3473	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	29,750			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			29,750	
					Total Comprobante :			29,750	29,750	
4	3474	11/11/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	26920		3474	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	92,713			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			92,713	
					Total Comprobante :			92,713	92,713	
4	3475	11/11/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	557209		3475	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	8,707			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,707	
					Total Comprobante :			8,707	8,707	
4	3476	11/11/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	108798		3476	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		13,090	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,090
							Total Comprobante :			13,090	13,090
4	3477	11/11/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	55826			3477	
							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	3478	11/11/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	715038			3478	
							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	3479	11/11/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	82540			3479	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		54,859	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			54,859
							Total Comprobante :			54,859	54,859
4	3480	11/11/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	727713			3480	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		34,213	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,213
							Total Comprobante :			34,213	34,213
4	3481	11/11/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	65775			3481	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		19,040	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			19,040
							Total Comprobante :			19,040	19,040
4	3482	11/11/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	82539			3482	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		135,660	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			135,660
							Total Comprobante :			135,660	135,660
4	3483	11/11/2025	096625950-7	TECNICA S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	268985			3483	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		326,536	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			326,536
							Total Comprobante :			326,536	326,536

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3484	11/11/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	638109		3484	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		86,066	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			86,066
							Total Comprobante :		86,066	86,066
4	3485	11/11/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	62167		3485	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		199,396	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			199,396
							Total Comprobante :		199,396	199,396
4	3486	11/11/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	25		3486	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)		1,130,524	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			966,598
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			163,926
							Total Comprobante :		1,130,524	1,130,524
4	3487	11/11/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	10		3487	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A		1,218,860	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,125
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,735
							Total Comprobante :		1,218,860	1,218,860
4	3488	11/11/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	40		3488	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A		1,206,030	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,031,156
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,874
							Total Comprobante :		1,206,030	1,206,030
4	3489	12/11/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	11932239		3489	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS		3,286,818	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,286,818
							Total Comprobante :		3,286,818	3,286,818
							Total día		11,696,261	11,696,261
4	3490	12/11/2025	076020650-4	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA	18921		3490	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO		1,276,406	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,276,406

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,276,406	1,276,406
4	3491	12/11/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	15191		3491	
						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	3492	12/11/2025	076866699-7	COMERCIAL VR LIMITAD	ADQUISICION DE TOMAS DE PRESIO	FACTURA	3125		3492	
						215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES	3,886,540		
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	1,502,970		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,389,510
						Total Comprobante :			5,389,510	5,389,510
4	3493	12/11/2025	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	COMPRA DE CARTABON PEDIATRICO	FACTURA	828234		3493	
						215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS	2,998,800		
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	704,480		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,703,280
						Total Comprobante :			3,703,280	3,703,280
4	3494	12/11/2025	076471665-5	SOCIEDAD COMERCIAL F	COMPRA DE BALANZAS PEDIATRICAS	FACTURA	1215		3494	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	862,750		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			862,750
						Total Comprobante :			862,750	862,750
4	3495	12/11/2025	019264630-8	JUAN FELIPE MEDINA E	COMPRA DE SERVICIO PARA CONMEM	FACTURA	11		3495	
						215-22-08-999-001-001	OTROS	800,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	3496	12/11/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	COMPRA DE SOFTWARE PARA LABORA	FACTURA	2380		3496	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,225,151		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,225,151
						Total Comprobante :			1,225,151	1,225,151
4	3497	12/11/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	COMPRA SERVICIO DE COFFE BREAK	FACTURA	1622		3497	
						215-22-12-999-001-001	OTROS	1,699,840		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,699,840
						Total Comprobante :			1,699,840	1,699,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3498	12/11/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS		FACTURA	1364152		3498	
					215-22-11-003-001-001		SERVICIOS INFORMÁTICOS			31,799	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,799
							Total Comprobante :			31,799	31,799
4	3499	12/11/2025	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA DE PILAS AA CON CARGO A		FACTURA	524137		3499	
					215-22-04-012-001-001		OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			836,094	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				836,094
							Total Comprobante :			836,094	836,094
4	3500	12/11/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUN		FACTURA	2537		3500	
					215-22-08-008-001-001		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				460,000
							Total Comprobante :			460,000	460,000
4	3501	12/11/2025	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA		FACTURA	5120		3501	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			6,526,838	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				6,526,838
							Total Comprobante :			6,526,838	6,526,838
4	3502	12/11/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CON		FACTURA	11022		3502	
					215-22-04-005-001-001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			205,996	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				205,996
							Total Comprobante :			205,996	205,996
4	3503	12/11/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC		FACTURA	169094		3503	
					215-22-07-002-001-001		SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,330,378	
					111-03-01-001-001-052		CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,330,378
							Total Comprobante :			1,330,378	1,330,378
4	3504	12/11/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN		FACTURA	929		3504	
					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	3505	12/11/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE IMPUESTO UNICO,		MEMORANDUN	51		3505	
					214-11-01-001-001-001		RETENCIONES TRIBUTARIAS			7,837,147	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			10,296,192	
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			1,620	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				18,134,959
							Total Comprobante :			18,134,959	18,134,959
4	3506	12/11/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR CONSUMO DE TAG I		MEMORANDUN	184		3506	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			41,027	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				41,027
							Total Comprobante :			41,027	41,027
4	3507	12/11/2025	000000422-7	PLANILLA VIATICOS SA	CANCELACION DE VIATICO POR COM		DECRETO EXENTO	4718		3507	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			103,743	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			129,075	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				232,818
							Total Comprobante :			232,818	232,818
4	3508	12/11/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F		FACTURA	882320		3508	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			665,210	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				665,210
							Total Comprobante :			665,210	665,210
4	3509	12/11/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F		FACTURA	55407		3509	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			171,360	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				171,360
							Total Comprobante :			171,360	171,360
4	3510	12/11/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F		FACTURA	70186		3510	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			311,780	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				311,780
							Total Comprobante :			311,780	311,780
4	3511	12/11/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F		FACTURA	405001		3511	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			157,009	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				157,009
							Total Comprobante :			157,009	157,009
4	3512	12/11/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F		FACTURA	997275		3512	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			149,940	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			149,940
Total Comprobante :									149,940	149,940
4	3513	12/11/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	32995		3513	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		744,881	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			744,881
Total Comprobante :									744,881	744,881
4	3514	12/11/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	26919		3514	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		18,850	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,850
Total Comprobante :									18,850	18,850
4	3515	12/11/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	714999		3515	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		54,193	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			54,193
Total Comprobante :									54,193	54,193
4	3516	12/11/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	635605		3516	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		14,280	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,280
Total Comprobante :									14,280	14,280
4	3517	12/11/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	108729		3517	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		38,556	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			38,556
Total Comprobante :									38,556	38,556
4	3518	12/11/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	428937		3518	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		419,975	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			419,975
Total Comprobante :									419,975	419,975
4	3519	12/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	61154		3519	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		413,138	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			413,138
Total Comprobante :									413,138	413,138

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3520	12/11/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	74824		3520	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		376,591	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			376,591
						Total Comprobante :			376,591	376,591
4	3521	12/11/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	15		3521	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A		375,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			320,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			54,375
						Total Comprobante :			375,000	375,000
4	3522	12/11/2025	018334862-0	NOELIA ALEXANDRA MAC	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	175		3522	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A		570,940	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			488,154
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			82,786
						Total Comprobante :			570,940	570,940
4	3523	13/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	FACTURA	24654479		3523	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		761,200	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			761,200
						Total Comprobante :			761,200	761,200
						Total día			48,499,549	48,499,549
4	3524	13/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	3894160		3524	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		2,524,980	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,524,980
						Total Comprobante :			2,524,980	2,524,980
4	3525	13/11/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION DE AGUA POTABLE, P	FACTURA	513		3525	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS		9,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,000
						Total Comprobante :			9,000	9,000
4	3526	13/11/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	229769		3526	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		733,278	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			733,278
						Total Comprobante :			733,278	733,278

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3527	13/11/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	491405		3527	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	355,496		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			355,496
						Total Comprobante :		355,496		355,496
4	3528	13/11/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	64551		3528	
						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	3529	13/11/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12056		3529	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44,387		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			44,387
						Total Comprobante :		44,387		44,387
4	3530	13/11/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	72946		3530	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,684		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			75,684
						Total Comprobante :		75,684		75,684
4	3531	13/11/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1409583		3531	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,104		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			97,104
						Total Comprobante :		97,104		97,104
4	3532	13/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	209815		3532	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,132,647		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,132,647
						Total Comprobante :		2,132,647		2,132,647
4	3533	13/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	129868		3533	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,031		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			160,031
						Total Comprobante :		160,031		160,031
4	3534	13/11/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	575546		3534	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	230,384		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			230,384

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			230,384	230,384
4	3535	13/11/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	693922		3535	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,784		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,784
						Total Comprobante :			4,784	4,784
4	3536	13/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12011		3536	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	886,716		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			886,716
						Total Comprobante :			886,716	886,716
4	3537	13/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	572882		3537	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,546		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			301,546
						Total Comprobante :			301,546	301,546
4	3538	13/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION DE COMISION POR SE	FACTURA	56655627		3538	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	31,885		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,885
						Total Comprobante :			31,885	31,885
4	3539	14/11/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	77122		3539	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	169,933		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			169,933
						Total Comprobante :			169,933	169,933
						Total día			7,763,210	7,763,210
4	3540	14/11/2025	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S	COMPRA DE IMPRESORA CON CARGO	FACTURA	7488		3540	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	391,590		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			391,590
						Total Comprobante :			391,590	391,590
4	3541	14/11/2025	079595850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	197965		3541	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO	6,925,681		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,925,681
						Total Comprobante :			6,925,681	6,925,681

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3542	14/11/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	33087		3542	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		176,536	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			176,536
						Total Comprobante :			176,536	176,536
4	3543	14/11/2025	006266331-6	JUAN ENRIQUE VIDAL C	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PR	FACTURA	158		3543	
						215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS		1,228,400	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,228,400
						Total Comprobante :			1,228,400	1,228,400
4	3544	14/11/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	15151		3544	
						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	3545	14/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	209820		3545	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		163,745	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			163,745
						Total Comprobante :			163,745	163,745
4	3546	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	247		3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS		4,169,310	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		948,695	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES		1,040,839	
						215-22-04-001-001-059	MATERIALES DE OFICINA SAR		71,793	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,230,637
						Total Comprobante :			6,230,637	6,230,637
4	3547	14/11/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	727721		3547	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		7,426	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			7,426
						Total Comprobante :			7,426	7,426
4	3548	14/11/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4001		3548	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		2,023	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,023
						Total Comprobante :			2,023	2,023

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3549	14/11/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	491407		3549	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	13,566		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,566
						Total Comprobante :		13,566		13,566
4	3550	14/11/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	135873		3550	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	25,942		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,942
						Total Comprobante :		25,942		25,942
4	3551	14/11/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	72945		3551	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	1,172		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,172
						Total Comprobante :		1,172		1,172
4	3552	14/11/2025	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2062		3552	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	28,322		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			28,322
						Total Comprobante :		28,322		28,322
4	3553	14/11/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	401127		3553	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	3,035		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,035
						Total Comprobante :		3,035		3,035
4	3554	14/11/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	174457		3554	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	92,939		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			92,939
						Total Comprobante :		92,939		92,939
4	3555	14/11/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1319122		3555	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	630,795		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			630,795
						Total Comprobante :		630,795		630,795
4	3556	14/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	61135		3556	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	172,090		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			172,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			172,090	172,090
4	3557	14/11/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12078		3557	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	36,414		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			36,414
						Total Comprobante :			36,414	36,414
4	3558	14/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	572904		3558	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	81,180		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			81,180
						Total Comprobante :			81,180	81,180
4	3559	17/11/2025	061602148-6	HOSPITAL DE SANTA CR	SERVICIO DE MAMOGRAFIAS Y MAGN	FACTURA	3136		3559	
						215-22-11-999-001-018	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	4,767,595		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,767,595
						Total Comprobante :			4,767,595	4,767,595
						Total día			21,359,888	21,359,888
4	3560	17/11/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	150		3560	
						215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,834,320		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,834,320
						Total Comprobante :			2,834,320	2,834,320
4	3561	17/11/2025	011812356-5	MARIA BEATRIZ LOPEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	348		3561	
						215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,700,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,700,000
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
4	3562	17/11/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	FACTURA	2545		3562	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	920,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			920,000
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	3563	17/11/2025	076796157-k	DIACLINIC SPA	ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWA	FACTURA	799		3563	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	952,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3564	17/11/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE MESAS Y SILLAS CON C	FACTURA	9870		3564	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	92,279		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			92,279
						Total Comprobante :			92,279	92,279
4	3565	17/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	129882		3565	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	12,388		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			12,388
						Total Comprobante :			12,388	12,388
4	3566	17/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	129904		3566	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	16,065		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,065
						Total Comprobante :			16,065	16,065
4	3567	17/11/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	693650		3567	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	14,328		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,328
						Total Comprobante :			14,328	14,328
4	3568	17/11/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	655836		3568	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	78,826		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			78,826
						Total Comprobante :			78,826	78,826
4	3569	17/11/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	180080		3569	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	564,959		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			564,959
						Total Comprobante :			564,959	564,959
4	3570	17/11/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	302822		3570	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	30,202		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			30,202
						Total Comprobante :			30,202	30,202
4	3571	17/11/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	86633		3571	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	165,596		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			165,596

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			165,596	165,596	
4	3572	17/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12000		3572	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			59,279	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				59,279
					Total Comprobante :			59,279	59,279	
4	3573	17/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	572883		3573	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			65,532	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				65,532
					Total Comprobante :			65,532	65,532	
4	3574	17/11/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	64538		3574	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,228	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				25,228
					Total Comprobante :			25,228	25,228	
4	3575	17/11/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	77630		3575	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			2,099	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,099
					Total Comprobante :			2,099	2,099	
4	3576	17/11/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	638106		3576	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			37,099	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				37,099
					Total Comprobante :			37,099	37,099	
4	3577	17/11/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	648190		3577	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			63,475	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				63,475
					Total Comprobante :			63,475	63,475	
4	3578	17/11/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	16948		3578	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			56,823	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				56,823
					Total Comprobante :			56,823	56,823	
4	3579	17/11/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	62166		3579	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	244,664		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			244,664
							Total Comprobante :		244,664		244,664
4	3580	17/11/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	491404			3580	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	82,051		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			82,051
							Total Comprobante :		82,051		82,051
4	3581	17/11/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	125562			3581	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	264,180		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			264,180
							Total Comprobante :		264,180		264,180
4	3582	17/11/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	15207			3582	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	70,353		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			70,353
							Total Comprobante :		70,353		70,353
4	3583	17/11/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	141574			3583	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	2,202		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,202
							Total Comprobante :		2,202		2,202
4	3584	17/11/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28092			3584	
							215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	109,480		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			109,480
							Total Comprobante :		109,480		109,480
4	3585	17/11/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	84635			3585	
							215-22-04-999-001-001	OTROS	64,558		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			64,558
							Total Comprobante :		64,558		64,558
4	3586	18/11/2025	076719466-8	CEMEG DISEÑO Y MARKE	COMPRA DE SEÑALETICA INFORMATI	FACTURA	104			3586	
							215-22-07-999-001-001	OTROS	190,638		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			190,638
							Total Comprobante :		190,638		190,638

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			8,718,624	8,718,624
4	3587	18/11/2025	096560900-8	COMERCIAL A Y B S. A	ADQUISICION INSUMOS DE LABORAT	FACTURA	69090		3587	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO	1,119,195		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,119,195
						Total Comprobante :			1,119,195	1,119,195
4	3588	18/11/2025	011812356-5	MARIA BEATRIZ LOPEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	349		3588	
						215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS	894,656		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			894,656
						Total Comprobante :			894,656	894,656
4	3589	18/11/2025	077997344-1	SPRG SPA	COMPRA INSUMOS PARA CIRUGIA ME	FACTURA	1571		3589	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	212,118		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			212,118
						Total Comprobante :			212,118	212,118
4	3590	18/11/2025	010199151-2	JAVIER HUMBERTO CACE	COMPRA DE PLANTAS MEDICINALES	FACTURA	1213		3590	
						215-22-04-015-001-001	FLORES Y ARBOLES	110,075		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			110,075
						Total Comprobante :			110,075	110,075
4	3591	18/11/2025	077730259-0	ENVASES Y TEXTIL ENV	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL CON	FACTURA	491		3591	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	1,428,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	3592	18/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO C	FACTURA	250		3592	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	148,596		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			148,596
						Total Comprobante :			148,596	148,596
4	3593	18/11/2025	077364392-k	LUP DENTAL SPA	ADQUISICION SERVICIO DE REPARA	FACTURA	367		3593	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	83,300		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
4	3594	18/11/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	ADQUISICION DE TUBOS LED PARA	FACTURA	46724		3594	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	196,900		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			196,900
						Total Comprobante :		196,900		196,900
4	3595	18/11/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1840033		3595	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		305,935	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO		160,650	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			466,585
						Total Comprobante :		466,585		466,585
4	3596	18/11/2025	076339291-0	ECOS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DEPO	FACTURA	10594		3596	
						215-22-04-002-001-009	PROGRAMA PROMOS		1,561,500	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,561,500
						Total Comprobante :		1,561,500		1,561,500
4	3597	18/11/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	946		3597	
						215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES		204,432	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			204,432
						Total Comprobante :		204,432		204,432
4	3598	18/11/2025	018645378-6	DIEGO IGNACIO MARCHA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	75		3598	
						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	3599	18/11/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1786299		3599	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		236,453	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			236,453
						Total Comprobante :		236,453		236,453
4	3600	18/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	209853		3600	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		16,279	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,279
						Total Comprobante :		16,279		16,279
4	3601	18/11/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	1409582		3601	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		145,656	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		145,656
Total Comprobante :							145,656	145,656
4	3602	18/11/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	373696	3602
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		45,713
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		45,713
Total Comprobante :							45,713	45,713
4	3603	18/11/2025	096519830-k	BPH S.A.		FACTURA	693691	3603
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		55,716
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		55,716
Total Comprobante :							55,716	55,716
4	3604	18/11/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	491403	3604
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		164,101
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		164,101
Total Comprobante :							164,101	164,101
4	3605	18/11/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	84619	3605
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		73,114
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		73,114
Total Comprobante :							73,114	73,114
4	3606	18/11/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	36146	3606
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		69,739
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		69,739
Total Comprobante :							69,739	69,739
4	3607	18/11/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	15202	3607
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		175,882
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		175,882
Total Comprobante :							175,882	175,882
4	3608	18/11/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	123259	3608
					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		100,531
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		100,531
Total Comprobante :							100,531	100,531

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3609	18/11/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	802748		3609	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		138,159	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			138,159
							Total Comprobante :		138,159	138,159
4	3610	18/11/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1012928		3610	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		313,874	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			313,874
							Total Comprobante :		313,874	313,874
4	3611	24/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	209855		3611	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		100,505	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			100,505
							Total Comprobante :		100,505	100,505
							Total día		9,036,079	9,036,079
4	3612	24/11/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	373700		3612	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		437,539	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			437,539
							Total Comprobante :		437,539	437,539
4	3613	24/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12526		3613	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		97,390	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			97,390
							Total Comprobante :		97,390	97,390
4	3614	24/11/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1588432		3614	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		233,240	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			233,240
							Total Comprobante :		233,240	233,240
4	3615	24/11/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	64078		3615	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		17,326	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,326
							Total Comprobante :		17,326	17,326
4	3616	24/11/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	33841		3616	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		3,356	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,356
Total Comprobante :									3,356	3,356
4	3617	24/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1176911		3617	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		10,282	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			10,282
Total Comprobante :									10,282	10,282
4	3618	24/11/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	43363		3618	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		167,832	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			167,832
Total Comprobante :									167,832	167,832
4	3619	24/11/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	72077		3619	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		32,844	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			32,844
Total Comprobante :									32,844	32,844
4	3620	24/11/2025	099522620-0	LABORATORIO D&M PHAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	39230		3620	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		134,827	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			134,827
Total Comprobante :									134,827	134,827
4	3621	24/11/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	290		3621	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		65,391	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			65,391
Total Comprobante :									65,391	65,391
4	3622	24/11/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	402084		3622	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		19,278	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			19,278
Total Comprobante :									19,278	19,278
4	3623	24/11/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	734318		3623	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		113,050	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			113,050
Total Comprobante :									113,050	113,050

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3624	24/11/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	730120		3624	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53,550		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			53,550
						Total Comprobante :		53,550		53,550
4	3625	24/11/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	64070		3625	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,477		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			57,477
						Total Comprobante :		57,477		57,477
4	3626	24/11/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12393		3626	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,593		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,593
						Total Comprobante :		5,593		5,593
4	3627	24/11/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	401691		3627	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	352,823		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			352,823
						Total Comprobante :		352,823		352,823
4	3628	24/11/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	729874		3628	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	143,764		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			143,764
						Total Comprobante :		143,764		143,764
4	3629	24/11/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	373694		3629	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,345,307		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,345,307
						Total Comprobante :		6,345,307		6,345,307
4	3630	24/11/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	43570		3630	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	169,968		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			169,968
						Total Comprobante :		169,968		169,968
4	3631	24/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	210592		3631	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,442		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			10,442

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			10,442	10,442
4	3632	24/11/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1786302		3632	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,992		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			19,992
						Total Comprobante :			19,992	19,992
4	3633	24/11/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	84636		3633	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	12,912		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			12,912
						Total Comprobante :			12,912	12,912
4	3634	24/11/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	84783		3634	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	47,576		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			47,576
						Total Comprobante :			47,576	47,576
4	3635	24/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	BOLETA	113379140		3635	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	15,610		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			15,610
						Total Comprobante :			15,610	15,610
4	3636	24/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO C	FACTURA	252		3636	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	79,175		
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS	85,948		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			165,123
						Total Comprobante :			165,123	165,123
4	3637	24/11/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE MESAS Y SILLAS CON C	FACTURA	9900		3637	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM	149,250		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			149,250
						Total Comprobante :			149,250	149,250
4	3638	24/11/2025	014471773-2	MANUEL ALBERTO RAMOS	COMPRA DE PENDRIVES PARA LA DI	FACTURA	274		3638	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	117,299		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			117,299
						Total Comprobante :			117,299	117,299

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3639	24/11/2025	015697739-K	CLAUDIA ANDREA LEON	COMPRA DE LENTES OPTICOS, CON	FACTURA	418		3639	
						215-22-11-999-001-011	PROGR. RESOLUTIVIDAD EN APS	13,248,627		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			13,248,627
						Total Comprobante :		13,248,627		13,248,627
4	3640	24/11/2025	078087421-K	AN SOLUCIONES SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFU	FACTURA	86		3640	
						215-22-07-999-001-001	OTROS	1,084,685		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,084,685
						Total Comprobante :		1,084,685		1,084,685
4	3641	24/11/2025	077977352-3	TERMAX SOLUTIONS SPA	ADQUISICION DE VITRINA CLINICA	FACTURA	21		3641	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	984,725		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			984,725
						Total Comprobante :		984,725		984,725
4	3642	24/11/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	15255		3642	
						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	3643	24/11/2025	077990029-0	HOMEFILM SPA	SERVICIO DE FOTOGRAFIA POR LAC	FACTURA	105		3643	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	618,800		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			618,800
						Total Comprobante :		618,800		618,800
4	3644	24/11/2025	076628249-0	ODONTOLOGIA ASALME L	PROTESIS REMOVIBLES PARCIALES	FACTURA	1099		3644	
						215-22-11-999-001-030	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,237,238		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,237,238
						Total Comprobante :		2,237,238		2,237,238
4	3645	24/11/2025	076628249-0	ODONTOLOGIA ASALME L	PROTESIS REMOVIBLES PARCIALES	FACTURA	1100		3645	
						215-22-11-999-001-030	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	4,054,994		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,054,994
						Total Comprobante :		4,054,994		4,054,994
4	3646	24/11/2025	077025316-0	INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA PR	FACTURA	25758		3646	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,469,921		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,469,921

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,469,921	3,469,921
4	3647	24/11/2025	096609650-0	ULTRAMED SPA	COMPRA DE DISCO DUROS PARA ALM	FACTURA	4928		3647	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	142,800		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	3648	24/11/2025	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	14650		3648	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	1,258,425		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,258,425
						Total Comprobante :			1,258,425	1,258,425
4	3649	25/11/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	101241		3649	
						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			36,151,497	36,151,497
4	3650	25/11/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1012943		3650	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	249,900		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
4	3651	25/11/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	289		3651	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	516,585		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			516,585
						Total Comprobante :			516,585	516,585
4	3652	25/11/2025	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	43389		3652	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	84,395		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			84,395
						Total Comprobante :			84,395	84,395
4	3653	25/11/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	126028		3653	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	45,696		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			45,696
						Total Comprobante :			45,696	45,696

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3654	25/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62681		3654	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	27,061		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			27,061
						Total Comprobante :		27,061		27,061
4	3655	25/11/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	43603		3655	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	53,550		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			53,550
						Total Comprobante :		53,550		53,550
4	3656	25/11/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	374555		3656	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	36,057		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			36,057
						Total Comprobante :		36,057		36,057
4	3657	25/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	130560		3657	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	12,388		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			12,388
						Total Comprobante :		12,388		12,388
4	3658	25/11/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	266913		3658	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	155,652		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			155,652
						Total Comprobante :		155,652		155,652
4	3659	25/11/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	556485		3659	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	190,638		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			190,638
						Total Comprobante :		190,638		190,638
4	3660	25/11/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	303460		3660	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	484,735		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			484,735
						Total Comprobante :		484,735		484,735
4	3661	25/11/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	78999		3661	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	22,705		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			22,705

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			22,705		22,705
4	3662	25/11/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	402331		3662	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	2,285			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,285
					Total Comprobante :			2,285		2,285
4	3663	25/11/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	10087		3663	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	4,282			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,282
					Total Comprobante :			4,282		4,282
4	3664	25/11/2025	077996931-2	PHARMA GO SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	89		3664	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	54,145			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				54,145
					Total Comprobante :			54,145		54,145
4	3665	25/11/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38618		3665	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	30,256			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				30,256
					Total Comprobante :			30,256		30,256
4	3666	25/11/2025	077128533-3	ORGANON CHILE SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	20261		3666	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	2,965			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,965
					Total Comprobante :			2,965		2,965
4	3667	25/11/2025	000000422-7	PLANILLA VIATICOS SA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4939		3667	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	328,695			
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	180,705			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				509,400
					Total Comprobante :			509,400		509,400
4	3668	26/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	BOLETA	113466183		3668	
					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			2,517,235		2,517,235

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3669	26/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1178322		3669	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		202,538	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			202,538
						Total Comprobante :			202,538	202,538
4	3670	26/11/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	74101		3670	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		547,400	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			547,400
						Total Comprobante :			547,400	547,400
4	3671	26/11/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	400597		3671	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		23,324	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			23,324
						Total Comprobante :			23,324	23,324
4	3672	26/11/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	17556		3672	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		8,330	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,330
						Total Comprobante :			8,330	8,330
4	3673	26/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1178197		3673	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		79,254	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			79,254
						Total Comprobante :			79,254	79,254
4	3674	26/11/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54812		3674	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		162,102	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			162,102
						Total Comprobante :			162,102	162,102
4	3675	26/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	131053		3675	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		10,380	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			10,380
						Total Comprobante :			10,380	10,380
4	3676	26/11/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	99234		3676	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		1,666,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,666,000
Total Comprobante :									1,666,000	1,666,000
4	3677	26/11/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	94707		3677	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		29,610	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			29,610
Total Comprobante :									29,610	29,610
4	3678	26/11/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	557642		3678	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		371,875	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			371,875
Total Comprobante :									371,875	371,875
4	3679	26/11/2025	076018782-8	LABORATORIOS SIEGFRI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	78496		3679	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		9,282	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,282
Total Comprobante :									9,282	9,282
4	3680	27/11/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	13150		3680	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM		1,027,243	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,027,243
Total Comprobante :									1,027,243	1,027,243
Total día									4,137,338	4,137,338
4	3681	27/11/2025	009703611-k	JACQUELINE VERONICA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICION	FACTURA	300		3681	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		349,860	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			349,860
Total Comprobante :									349,860	349,860
4	3682	27/11/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	15293		3682	
						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	3683	27/11/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	52		3683	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		142,962,848	
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.37		43,976,301	
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A		1,570,015	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹		6,355,813		
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹		2,848,389		
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÃ±O EN CONDICION		4,986,655		
						215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃ¡tulo, Art. 42, Ley NÂ° 19.378 Â		2,745,182		
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC		142,962,848		
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,868,869		
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.		4,274,657		
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL		3,867,003		
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		13,568,971		
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		99,243,624		
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.		42,137,084		
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES		1,798,836		
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹		5,523,759		
						215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹		179,925		
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÃ±O LEY 19378 ART 28		2,400,909		
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ¡tulo Art 42 Ley 19.378		985,730		
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC		99,243,624		
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,020,584		
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		3,010,694		
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL		2,648,715		
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		8,187,193		
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		550,089		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		21,935,025		
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		6,177		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				118,754,945
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				7,667,995
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				33,254,888
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,465,066
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				-1,613,051
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				503,329,676
							Total Comprobante :		662,859,519		662,859,519
4	3684	27/11/2025	000000401-4	PLANILLA RETENCIONES	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUN		53		3684	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,465,066	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,465,066
							Total Comprobante :			1,465,066	1,465,066
4	3685	28/11/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICIÃ³N DE FONDO FIJO N° 11	RENDICION		11		3685	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		338,010	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			338,010
						Total Comprobante :			338,010	338,010
						Total día		665,060,055		665,060,055
3	3982	03/11/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1222388		3360	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			460,601
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		460,601	
						Total Comprobante :			460,601	460,601
						Total día		460,601		460,601
3	3983	03/11/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	53494		3361	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			53,579
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,579	
						Total Comprobante :			53,579	53,579
3	3984	03/11/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	194		3363	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			730,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		730,000	
						Total Comprobante :			730,000	730,000
3	3985	03/11/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	42		3364	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			750,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
3	3986	03/11/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	712		3365	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			2,100,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,100,000	
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
3	3987	04/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	BOLETA	112933782		3398	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			47,150
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		47,150	
						Total Comprobante :			47,150	47,150
						Total día		3,680,729		3,680,729
3	3988	04/11/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	349		3367	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,500
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		5,500	
							Total Comprobante :			5,500	5,500
3	3989	04/11/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION DE ARRIENDO CASA P	215-22-09-002-001-002	DECRETO EXENTO	286		3369	
							532-09-01-001-001-001	ARRIENDO DE CASA			800,000
								ARRIENDOS		800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	3990	04/11/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	215-22-05-002-001-002	FACTURA	443		3368	
							532-05-01-001-001-001	POSTAS			12,200
								SERVICIOS BÁSICOS		12,200	
							Total Comprobante :			12,200	12,200
3	3991	04/11/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION DE ARRIENDO EDIFIC	215-22-09-002-001-002	FACTURA	152		3370	
							532-09-01-001-001-001	ARRIENDO DE CASA			3,364,851
								ARRIENDOS		3,364,851	
							Total Comprobante :			3,364,851	3,364,851
3	3992	04/11/2025	019679484-0	CRISTOBAL FELIPE TOL	COMPRA SERVICIO FOTOGRAFICO PA	215-22-11-999-001-002	FACTURA	89		3393	
							532-11-01-001-001-001	OTROS SERVICIOS TECNICOS			615,000
								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		615,000	
							Total Comprobante :			615,000	615,000
3	3993	04/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	215-22-04-004-001-017	FACTURA	352338		3394	
							532-04-01-001-001-001	PROGR. FARMACIA POPULAR			48,124
								MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,124	
							Total Comprobante :			48,124	48,124
3	3994	04/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	215-22-04-004-001-017	FACTURA	352339		3394	
							532-04-01-001-001-001	PROGR. FARMACIA POPULAR			279,353
								MATERIALES DE USO O CONSUMO		279,353	
							Total Comprobante :			279,353	279,353
3	3995	04/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	215-22-04-004-001-017	FACTURA	352580		3394	
							532-04-01-001-001-001	PROGR. FARMACIA POPULAR			300,951
								MATERIALES DE USO O CONSUMO		300,951	
							Total Comprobante :			300,951	300,951

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3996	04/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	FACTURA	352581		3394	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				100,459
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,459			
					Total Comprobante :			100,459		100,459
3	3997	05/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION DE FRANQUEO CONVEN	FACTURA	2992985		3386	
					215-22-05-004-001-001	CORREO				10,818
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	10,818			
					Total Comprobante :			10,818		10,818
					Total día			5,537,256		5,537,256
3	3998	05/11/2025	018931120-6	YAMILET LALESCA PERE	CANCELACION DE BENEFICIO SALA	DECRETO EXENTO	1441		3391	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	250,000			
					Total Comprobante :			250,000		250,000
3	3999	05/11/2025	016433464-3	MARIA DANIELA CUBILL	CANCELACION DE BENEFICIO SALA	DECRETO EXENTO	2120		3392	
					215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				250,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	250,000			
					Total Comprobante :			250,000		250,000
3	4000	05/11/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION DE ARRIENDO CASA I	DECRETO EXENTO	17		3387	
					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	4001	05/11/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	1876		3389	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS				10,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	10,000			
					Total Comprobante :			10,000		10,000
3	4002	06/11/2025	076160163-6	LAB. NATURAL FUCHSLO	SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA	FACTURA	51774		3395	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				372,946
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	372,946			
					Total Comprobante :			372,946		372,946
					Total día			2,382,946		2,382,946

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4003	06/11/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PR	FACTURA	543509		3396	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,949,492
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,949,492		
						Total Comprobante :			2,949,492	2,949,492
3	4004	06/11/2025	076458454-6	COMERCIALIZADORA DE	SERVICIO DE REPARACION DE VEHI	FACTURA	9489		3397	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			106,000
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			95,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,000		
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95,000		
						Total Comprobante :			201,000	201,000
3	4005	03/11/2025	076370051-8	INGENIERIA FELIPE VI	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO Y DI	FACTURA	60		3366	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			2,479,998
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,479,998		
						Total Comprobante :			2,479,998	2,479,998
						Total día			5,630,490	5,630,490
3	4006	06/11/2025	076020650-4	SOCIEDAD COMERCIALIZ	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	18889		3399	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			2,348,489
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			3,264,027
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,612,516		
						Total Comprobante :			5,612,516	5,612,516
						Total día			5,612,516	5,612,516
3	4007	06/11/2025	077477762-8	PANELES R Y S SPA	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA	617		3400	
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS			252,280
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			321,300
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			152,915
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252,280		
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	474,215		
						Total Comprobante :			726,495	726,495
3	4008	06/11/2025	076441409-8	TEXTILES JEANNETTE E	COMPRA DE MANTELES PARA CAPACI	FACTURA	315		3401	
						215-22-02-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			119,940
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	119,940		
						Total Comprobante :			119,940	119,940

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4009	06/11/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	ADQUISICION DE PORTATRIPTICOS,	FACTURA	370		3402	
						215-22-07-999-001-001	OTROS			539,427
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			539,427
						Total Comprobante :			539,427	539,427
3	4010	06/11/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA	4467		3403	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			334,973
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			334,973
						Total Comprobante :			334,973	334,973
3	4011	06/11/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA	4468		3403	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			94,660
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,660
						Total Comprobante :			94,660	94,660
3	4012	06/11/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	125623		3404	
						215-22-08-999-001-001	OTROS			178,500
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	4013	05/11/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	20		3378	
						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			3,193,995	3,193,995
3	4014	05/11/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	62		3379	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	4015	05/11/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	28		3380	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	4016	05/11/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	32		3381	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,200,000	
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000
3	4017	05/11/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	94		3382	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,200,000	
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000
3	4018	05/11/2025	017957966-9	TAMAR NOEMI MEZA GUT	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	255		3383	
						215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS			162,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		162,000	
Total Comprobante :									162,000	162,000
3	4019	05/11/2025	016138119-5	DANIELA ANGELICA ROD	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	83		3384	
						215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS			63,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		63,000	
Total Comprobante :									63,000	63,000
3	4020	05/11/2025	018000616-8	MARIA ANTONIETA ZUÑI	PLANILLA DE HONORARIOS DEL PRO	BOLETA HONORARIOS	65		3385	
						215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS			63,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		63,000	
Total Comprobante :									63,000	63,000
3	4021	07/11/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION DE ARRIENDO TERREN	FACTURA	3530		3388	
						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									5,588,000	5,588,000
3	4022	07/11/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	708		3390	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			9,580
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		9,580	
Total Comprobante :									9,580	9,580
3	4023	10/11/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	BOLETA	45308		3459	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			4,680
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		4,680	
Total Comprobante :									4,680	4,680

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total día	14,260	14,260	
3	4024	10/11/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEB	DECRETO EXENTO	276		3460	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				1,700,000
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS				
					Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000	
3	4025	10/11/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	BOLETA	462361594		3457	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				6,153,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
					Total Comprobante :			6,153,000	6,153,000	
3	4026	10/11/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	70137		3461	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				166,379
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
					Total Comprobante :			166,379	166,379	
3	4027	10/11/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1588037		3462	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				512,890
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
					Total Comprobante :			512,890	512,890	
3	4028	10/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	353190		3463	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				557,134
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
					Total Comprobante :			557,134	557,134	
3	4029	10/11/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	404975		3464	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				3,563
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
					Total Comprobante :			3,563	3,563	
3	4030	10/11/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	55835		3465	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,904
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
					Total Comprobante :			1,904	1,904	
3	4031	10/11/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	108688		3466	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	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			52,907
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,907	
						Total Comprobante :			52,907	52,907
3	4032	10/11/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	635639		3467	
						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	4033	10/11/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	86213		3468	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			34,986
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,986	
						Total Comprobante :			34,986	34,986
3	4034	10/11/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	997278		3469	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,799
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,799	
						Total Comprobante :			1,799	1,799
3	4035	10/11/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	454440		3470	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			106,981
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		106,981	
						Total Comprobante :			106,981	106,981
3	4036	10/11/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	258022		3471	
						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	4037	10/11/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1222416		3472	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			238,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		238,000	
						Total Comprobante :			238,000	238,000
3	4038	10/11/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	882259		3473	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			29,750
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,750	
						Total Comprobante :			29,750	29,750

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	4039	10/11/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	26920		3474	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				92,713
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,713	
					Total Comprobante :				92,713	92,713
3	4040	07/11/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	66		3405	
					215-21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MENTAL APS				101,605
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			101,605	
					Total Comprobante :				101,605	101,605
					Total día				9,807,811	9,807,811
3	4041	07/11/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	67		3406	
					215-21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MENTAL APS				620,736
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			620,736	
					Total Comprobante :				620,736	620,736
3	4042	07/11/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	53		3407	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,735,877
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,735,877	
					Total Comprobante :				1,735,877	1,735,877
3	4043	07/11/2025	014345538-6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	228		3408	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,684,537
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,684,537	
					Total Comprobante :				1,684,537	1,684,537
3	4044	07/11/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	22		3409	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				1,472,766
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,472,766	
					Total Comprobante :				1,472,766	1,472,766
3	4045	07/11/2025	020242787-1	VICENTE EMILIANO AGU	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	17		3410	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD				625,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			625,000	
					Total Comprobante :				625,000	625,000
3	4046	07/11/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	29		3411	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,200,000	
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000
3	4047	07/11/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	23		3412	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,350,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,350,000	
Total Comprobante :									1,350,000	1,350,000
3	4048	07/11/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	298		3413	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,775,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,775,000	
Total Comprobante :									1,775,000	1,775,000
3	4049	07/11/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	128		3414	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,475,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,475,000	
Total Comprobante :									1,475,000	1,475,000
3	4050	07/11/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	12		3415	
						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	4051	07/11/2025	025785537-6	DANIEL FRANCISCO LOP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	522		3416	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			3,000,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		3,000,000	
Total Comprobante :									3,000,000	3,000,000
3	4052	07/11/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	497		3417	
						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	4053	07/11/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	260		3418	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,125,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,125,000	
Total Comprobante :									2,125,000	2,125,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4054	07/11/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	401		3419	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			925,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	925,000		
						Total Comprobante :			925,000	925,000
3	4055	07/11/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	114		3420	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			825,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	825,000		
						Total Comprobante :			825,000	825,000
3	4056	07/11/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4657		3421	
						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	4057	07/11/2025	019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	19		3422	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			600,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	600,000		
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	4058	07/11/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	150		3423	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,150,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,150,000		
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
3	4059	07/11/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	244		3424	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			900,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	900,000		
						Total Comprobante :			900,000	900,000
3	4060	07/11/2025	019864852-3	RODRIGO VICENTE CORD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	5		3425	
						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	4061	07/11/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	43		3426	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			725,531

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		725,531	
Total Comprobante :									725,531	725,531
3	4062	07/11/2025	018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	160		3427	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			102,019
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		102,019	
Total Comprobante :									102,019	102,019
3	4063	07/11/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	10		3428	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			700,328
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		700,328	
Total Comprobante :									700,328	700,328
3	4064	07/11/2025	018280880-6	CARLA ALEJANDRA REYE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	4		3429	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			336,856
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		336,856	
Total Comprobante :									336,856	336,856
3	4065	07/11/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	14		3430	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,219,281
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,219,281	
Total Comprobante :									1,219,281	1,219,281
3	4066	07/11/2025	019865213-k	CONSTANZA CAROLINA R	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	8		3431	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			96,870
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		96,870	
Total Comprobante :									96,870	96,870
3	4067	07/11/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	979		3432	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			4,000,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		4,000,000	
Total Comprobante :									4,000,000	4,000,000
3	4068	07/11/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	981		3433	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			3,600,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		3,600,000	
Total Comprobante :									3,600,000	3,600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4069	07/11/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	269		3434	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			162,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	162,000		
Total Comprobante :									162,000	162,000
3	4070	07/11/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	270		3435	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			707,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	707,000		
Total Comprobante :									707,000	707,000
3	4071	07/11/2025	024828009-3	MARCO ANTONIO TERRAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	372		3436	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD			1,804,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,804,000		
Total Comprobante :									1,804,000	1,804,000
3	4072	07/11/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	60		3437	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD			1,120,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,120,000		
Total Comprobante :									1,120,000	1,120,000
3	4073	07/11/2025	019215883-4	FERNANDA CAROLINA MA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	40		3438	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			619,968
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	619,968		
Total Comprobante :									619,968	619,968
3	4074	07/11/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	592		3439	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,119,062
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,119,062		
Total Comprobante :									1,119,062	1,119,062
3	4075	07/11/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	108		3440	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			494,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	494,000		
Total Comprobante :									494,000	494,000
3	4076	07/11/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	21		3441	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN REDES ASI			609,397
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	609,397		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			609,397	609,397
3	4077	07/11/2025	020392216-7	CAMILA IGNACIA GUTIE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	21		3442	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES			609,641
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	609,641		
						Total Comprobante :			609,641	609,641
3	4078	07/11/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	128		3443	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES			609,641
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	609,641		
						Total Comprobante :			609,641	609,641
3	4079	07/11/2025	020393440-8	CATALINA ALEJANDRA V	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	17		3444	
						215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES			613,542
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	613,542		
						Total Comprobante :			613,542	613,542
3	4080	07/11/2025	020462775-4	BELEN CONSUELO OLIVO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	3		3445	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS			609,397
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	609,397		
						Total Comprobante :			609,397	609,397
3	4081	07/11/2025	019865878-2	MAITE ALEJANDRA PERE	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	30		3446	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS			609,397
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	609,397		
						Total Comprobante :			609,397	609,397
3	4082	07/11/2025	015802764-k	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	121		3447	
						215-21-03-999-999-065	CUIDADOS PALIATIVOS			583,973
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	583,973		
						Total Comprobante :			583,973	583,973
3	4083	07/11/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	8		3448	
						215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE			1,219,281
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,219,281		
						Total Comprobante :			1,219,281	1,219,281
3	4085	11/11/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	108798		3476	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			13,090
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,090		
						Total Comprobante :			13,090	13,090
						Total día			48,598,721	48,598,721
3	4086	11/11/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	55826		3477	
						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	4087	11/11/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	715038		3478	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			4,855
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,855		
						Total Comprobante :			4,855	4,855
3	4088	11/11/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	82540		3479	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			54,859
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,859		
						Total Comprobante :			54,859	54,859
3	4089	11/11/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	727713		3480	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			34,213
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,213		
						Total Comprobante :			34,213	34,213
3	4090	11/11/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	65775		3481	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			19,040
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,040		
						Total Comprobante :			19,040	19,040
3	4091	11/11/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	82539		3482	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			135,660
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660		
						Total Comprobante :			135,660	135,660
3	4092	11/11/2025	096625950-7	TECNICA S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	268985		3483	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			326,536
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	326,536		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	326,536	326,536	
3	4093	11/11/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	638109		3484	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			86,066
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,066		
						Total Comprobante :		86,066	86,066	
3	4094	11/11/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	62167		3485	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			199,396
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,396		
						Total Comprobante :		199,396	199,396	
3	4095	11/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	BOLETA	462323144		3458	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			375,641
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	375,641		
						Total Comprobante :		375,641	375,641	
3	4096	10/11/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	74		3449	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,186,181
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,186,181		
						Total Comprobante :		1,186,181	1,186,181	
						Total día		2,460,527	2,460,527	
3	4097	10/11/2025	027198303-4	RAFAEL ARMANDO BONFA	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	107		3450	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			380,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	380,000		
						Total Comprobante :		380,000	380,000	
3	4098	10/11/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	150		3451	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			152,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	152,000		
						Total Comprobante :		152,000	152,000	
3	4099	10/11/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	129		3452	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,925,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,925,000		
						Total Comprobante :		2,925,000	2,925,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4100	10/11/2025	018405961-4	RODRIGO LEONARDO EMM	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	20		3453	
						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	4101	10/11/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	107		3454	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,100,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,100,000		
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
3	4102	10/11/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	15		3455	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			600,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	600,000		
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	4103	10/11/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	32		3456	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			609,645
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	609,645		
						Total Comprobante :			609,645	609,645
3	4104	11/11/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	11932239		3489	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			3,286,818
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,286,818		
						Total Comprobante :			3,286,818	3,286,818
						Total día			9,353,463	9,353,463
3	4105	11/11/2025	076020650-4	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA	18921		3490	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			1,276,406
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,276,406		
						Total Comprobante :			1,276,406	1,276,406
3	4106	11/11/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	15191		3491	
						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	4107	11/11/2025	076866699-7	COMERCIAL VR LIMITAD	ADQUISICION DE TOMAS DE PRESIO	FACTURA	3125		3492	
						215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES			3,886,540

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3,886,540		
Total Comprobante :									3,886,540	3,886,540
3	4108	11/11/2025	076866699-7	COMERCIAL VR LIMITAD	COMPRA DE PODOSCOPIO CON CARGO	FACTURA	3142		3492	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			1,428,000
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	1,428,000		
Total Comprobante :									1,428,000	1,428,000
3	4109	11/11/2025	076866699-7	COMERCIAL VR LIMITAD	ADQUISICION DE MESA MAYO, CON	FACTURA	3143		3492	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			74,970
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	74,970		
Total Comprobante :									74,970	74,970
3	4110	11/11/2025	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	COMPRA DE CARTABON PEDIATRICO	FACTURA	828234		3493	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			704,480
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	704,480		
Total Comprobante :									704,480	704,480
3	4111	11/11/2025	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	COMPRA DE BALANZA ADULTO MECAN	FACTURA	828214		3493	
						215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS			2,998,800
						141-06-01-001-001-003	MUEBLES Y ENSERES SALUD	2,998,800		
Total Comprobante :									2,998,800	2,998,800
3	4112	11/11/2025	076471665-5	SOCIEDAD COMERCIAL F	COMPRA DE BALANZAS PEDIATRICAS	FACTURA	1215		3494	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			862,750
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	862,750		
Total Comprobante :									862,750	862,750
3	4113	11/11/2025	019264630-8	JUAN FELIPE MEDINA E	COMPRA DE SERVICIO PARA CONMEM	FACTURA	11		3495	
						215-22-08-999-001-001	OTROS			800,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	800,000		
Total Comprobante :									800,000	800,000
3	4114	11/11/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	COMPRA DE SOFTWARE PARA LABORA	FACTURA	2380		3496	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,225,151
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,225,151		
Total Comprobante :									1,225,151	1,225,151

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4115	11/11/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	COMPRA SERVICIO DE COFFE BREAK	FACTURA	1622		3497	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			1,300,000
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,300,000		
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
3	4116	11/11/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	COMPRA SERVICIO DE COFFE BREAK	FACTURA	1624		3497	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			399,840
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	399,840		
						Total Comprobante :			399,840	399,840
3	4117	11/11/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1364152		3498	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			31,799
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31,799		
						Total Comprobante :			31,799	31,799
3	4118	11/11/2025	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE	COMPRA DE PILAS AA CON CARGO A	FACTURA	524137		3499	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			836,094
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	836,094		
						Total Comprobante :			836,094	836,094
3	4119	11/11/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUN	FACTURA	2537		3500	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			460,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	460,000		
						Total Comprobante :			460,000	460,000
3	4120	11/11/2025	077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	5120		3501	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			6,526,838
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,526,838		
						Total Comprobante :			6,526,838	6,526,838
3	4121	11/11/2025	077223544-5	COMERCIALIZADORA Y D	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CON	FACTURA	11022		3502	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			205,996
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	205,996		
						Total Comprobante :			205,996	205,996
3	4122	11/11/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	169094		3503	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			937,036
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	937,036		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	937,036	937,036	
3	4123	11/11/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	169095		3503	
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				61,493
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				
								61,493	61,493	
								Total Comprobante :	61,493	61,493
3	4124	11/11/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	169096		3503	
					215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				331,849
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				
								331,849	331,849	
								Total Comprobante :	331,849	331,849
3	4125	11/11/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	929		3504	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO				452,200
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS				
								452,200	452,200	
								Total Comprobante :	452,200	452,200
3	4126	11/11/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	25		3486	
					215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)				1,130,524
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES				
								1,130,524	1,130,524	
								Total Comprobante :	1,130,524	1,130,524
3	4127	11/11/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	10		3487	
					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	1,218,860	
								Total Comprobante :	1,218,860	1,218,860
3	4128	11/11/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	40		3488	
					215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A				1,206,030
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES				
								1,206,030	1,206,030	
								Total Comprobante :	1,206,030	1,206,030
3	4129	12/11/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR CONSUMO DE TAG I	MEMORANDUN	184		3506	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				41,027
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				
								41,027	41,027	
								Total Comprobante :	41,027	41,027
								Total día	28,444,283	28,444,283

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4130	12/11/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	882320		3508	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			665,210
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	665,210		
						Total Comprobante :			665,210	665,210
3	4131	12/11/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	55407		3509	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			171,360
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,360		
						Total Comprobante :			171,360	171,360
3	4132	12/11/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	70186		3510	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			311,780
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	311,780		
						Total Comprobante :			311,780	311,780
3	4133	12/11/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	405001		3511	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			157,009
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,009		
						Total Comprobante :			157,009	157,009
3	4134	12/11/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	997275		3512	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			149,940
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,940		
						Total Comprobante :			149,940	149,940
3	4135	12/11/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	32995		3513	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			744,881
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	744,881		
						Total Comprobante :			744,881	744,881
3	4136	12/11/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	26919		3514	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,850		
						Total Comprobante :			18,850	18,850
3	4137	12/11/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	714999		3515	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			54,193
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,193		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	54,193	54,193	
3	4138	12/11/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	635605		3516	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,280
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,280		
						Total Comprobante :		14,280	14,280	
3	4139	12/11/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	108729		3517	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			38,556
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,556		
						Total Comprobante :		38,556	38,556	
3	4140	12/11/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	428937		3518	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			419,975
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	419,975		
						Total Comprobante :		419,975	419,975	
3	4141	12/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA CON MEDICAMENTOS PARA F	FACTURA	61154		3519	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			413,138
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	413,138		
						Total Comprobante :		413,138	413,138	
3	4142	12/11/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	74824		3520	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			376,591
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	376,591		
						Total Comprobante :		376,591	376,591	
3	4143	12/11/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	229769		3526	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			733,278
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	733,278		
						Total Comprobante :		733,278	733,278	
3	4144	12/11/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	491405		3527	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			355,496
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	355,496		
						Total Comprobante :		355,496	355,496	
3	4145	12/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	572882		3537	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			301,546
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		301,546	
						Total Comprobante :			301,546	301,546
3	4146	12/11/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	64551		3528	
						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
3	4147	12/11/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12056		3529	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			44,387
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,387	
						Total Comprobante :			44,387	44,387
3	4148	12/11/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	72946		3530	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,684
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		75,684	
						Total Comprobante :			75,684	75,684
3	4149	13/11/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1409583		3531	
						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
						Total día			5,148,613	5,148,613
3	4150	13/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	209815		3532	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,132,647
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,132,647	
						Total Comprobante :			2,132,647	2,132,647
3	4151	13/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	129868		3533	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			160,031
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		160,031	
						Total Comprobante :			160,031	160,031
3	4152	13/11/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	575546		3534	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			230,384
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		230,384	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	230,384	230,384	
3	4153	13/11/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	693922		3535	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,784
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,784		
						Total Comprobante :		4,784	4,784	
3	4154	13/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12011		3536	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			886,716
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	886,716		
						Total Comprobante :		886,716	886,716	
3	4155	12/11/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	15		3521	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			375,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	375,000		
						Total Comprobante :		375,000	375,000	
						Total día		3,789,562	3,789,562	
3	4156	12/11/2025	018334862-0	NOELIA ALEXANDRA MAC	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	175		3522	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			570,940
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	570,940		
						Total Comprobante :		570,940	570,940	
3	4157	13/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	FACTURA	24654479		3523	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			654,900
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	654,900		
						Total Comprobante :		654,900	654,900	
						Total día		1,225,840	1,225,840	
3	4158	13/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	3894160		3524	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			2,524,980
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,524,980		
						Total Comprobante :		2,524,980	2,524,980	
3	4159	13/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	FACTURA	24691858		3523	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			106,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	106,300		
						Total Comprobante :		106,300	106,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4160	13/11/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION DE AGUA POTABLE, P	FACTURA	513		3525	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			9,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	9,000		
						Total Comprobante :			9,000	9,000
3	4161	13/11/2025	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S	COMPRA DE IMPRESORA CON CARGO	FACTURA	7488		3540	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			391,590
						141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU	391,590		
						Total Comprobante :			391,590	391,590
3	4162	13/11/2025	079595850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	197965		3541	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			6,925,681
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,925,681		
						Total Comprobante :			6,925,681	6,925,681
3	4163	13/11/2025	006266331-6	JUAN ENRIQUE VIDAL C	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PR	FACTURA	158		3543	
						215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS			999,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	999,000		
						Total Comprobante :			999,000	999,000
3	4164	13/11/2025	006266331-6	JUAN ENRIQUE VIDAL C	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PR	FACTURA	159		3543	
						215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS			229,400
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	229,400		
						Total Comprobante :			229,400	229,400
3	4165	13/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION DE COMISION POR SE	FACTURA	56655627		3538	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA			31,885
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	31,885		
						Total Comprobante :			31,885	31,885
3	4166	14/11/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	77122		3539	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			169,933
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,933		
						Total Comprobante :			169,933	169,933
						Total día			11,387,769	11,387,769
3	4167	14/11/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	33087		3542	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				176,536
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,536	
							Total Comprobante :			176,536	176,536
3	4168	14/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	61135			3556	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				172,090
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			172,090	
							Total Comprobante :			172,090	172,090
3	4169	14/11/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1319122			3555	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				630,795
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			630,795	
							Total Comprobante :			630,795	630,795
3	4170	14/11/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	174457			3554	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				92,939
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			92,939	
							Total Comprobante :			92,939	92,939
3	4171	14/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	209820			3545	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				163,745
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,745	
							Total Comprobante :			163,745	163,745
3	4172	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	247			3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS				225,789
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				27,832
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			253,621	
							Total Comprobante :			253,621	253,621
3	4173	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	248			3546	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				15,456
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,456	
							Total Comprobante :			15,456	15,456
3	4174	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	244			3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS				59,547
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				66,506

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,053		
Total Comprobante :									126,053	126,053
3	4175	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	245		3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			202,852
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			87,159
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	290,011		
Total Comprobante :									290,011	290,011
3	4176	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	238		3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			578,303
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			120,664
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	698,967		
Total Comprobante :									698,967	698,967
3	4177	14/11/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	401127		3553	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,035
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,035		
Total Comprobante :									3,035	3,035
3	4178	14/11/2025	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2062		3552	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			28,322
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,322		
Total Comprobante :									28,322	28,322
3	4179	14/11/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	72945		3551	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,172
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,172		
Total Comprobante :									1,172	1,172
3	4180	14/11/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	135873		3550	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			25,942
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,942		
Total Comprobante :									25,942	25,942
3	4181	14/11/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	727721		3547	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			7,426
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,426		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			7,426	7,426	
3	4182	14/11/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4001		3548	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,023	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,023			
					Total Comprobante :			2,023	2,023	
3	4183	14/11/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	491407		3549	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			13,566	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,566			
					Total Comprobante :			13,566	13,566	
3	4184	14/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	572904		3558	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			81,180	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,180			
					Total Comprobante :			81,180	81,180	
3	4185	14/11/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12078		3557	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			36,414	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,414			
					Total Comprobante :			36,414	36,414	
3	4186	14/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	209855		3611	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			75,015	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,015			
					Total Comprobante :			75,015	75,015	
3	4187	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	242		3546	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			371,280	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	371,280			
					Total Comprobante :			371,280	371,280	
3	4188	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	243		3546	
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			1,170,177	
					215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			173,264	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,343,441			
					Total Comprobante :			1,343,441	1,343,441	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4189	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	246		3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			772,310
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	772,310		
						Total Comprobante :			772,310	772,310
3	4190	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	240		3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			298,347
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			240,535
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	538,882		
						Total Comprobante :			538,882	538,882
3	4191	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	239		3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			173,334
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			65,081
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			342,844
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	581,259		
						Total Comprobante :			581,259	581,259
3	4192	14/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12000		3572	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			59,279
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,279		
						Total Comprobante :			59,279	59,279
3	4193	14/11/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	86633		3571	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			165,596
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	165,596		
						Total Comprobante :			165,596	165,596
3	4194	14/11/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	302822		3570	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			30,202
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,202		
						Total Comprobante :			30,202	30,202
3	4195	14/11/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	180080		3569	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			564,959
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	564,959		
						Total Comprobante :			564,959	564,959

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4196	14/11/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	655836		3568	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			78,826
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,826		
						Total Comprobante :			78,826	78,826
3	4197	14/11/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	693650		3567	
						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	4198	14/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	129882		3565	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			12,388
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,388		
						Total Comprobante :			12,388	12,388
3	4199	14/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	129904		3566	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			16,065
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,065		
						Total Comprobante :			16,065	16,065
3	4200	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	241		3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			295,950
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			23,198
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			134,858
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	454,006		
						Total Comprobante :			454,006	454,006
3	4201	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	237		3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			204,466
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			320,857
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	525,323		
						Total Comprobante :			525,323	525,323
3	4202	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	234		3546	
						215-22-04-001-001-059	MATERIALES DE OFICINA SAR			71,793
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,793		
						Total Comprobante :			71,793	71,793

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4203	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	233		3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			18,907
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,907		
						Total Comprobante :			18,907	18,907
3	4204	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	235		3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			144,407
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,407		
						Total Comprobante :			144,407	144,407
3	4205	14/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	236		3546	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			24,921
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,921		
						Total Comprobante :			24,921	24,921
3	4206	14/11/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	15151		3544	
						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	4207	17/11/2025	061602148-6	HOSPITAL DE SANTA CR	SERVICIO DE MAMOGRAFIAS Y MAGN	FACTURA	3136		3559	
						215-22-11-999-001-018	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			4,875,069
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,875,069		
						Total Comprobante :			4,875,069	4,875,069
						Total día			13,938,349	13,938,349
3	4208	17/11/2025	061602148-6	HOSPITAL DE SANTA CR	REBAJA MONTO EN FACTURA N° 313	NOTA DE CREDITO	446		3559	
						215-22-11-999-001-018	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS			-107,474
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-107,474		
						Total Comprobante :			-107,474	-107,474
3	4209	17/11/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	150		3560	
						215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS			2,834,320
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	2,834,320		
						Total Comprobante :			2,834,320	2,834,320
3	4210	17/11/2025	011812356-5	MARIA BEATRIZ LOPEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	348		3561	
						215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS			1,700,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		1,700,000	
Total Comprobante :									1,700,000	1,700,000
3	4211	17/11/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJ	FACTURA	2545		3562	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			920,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		920,000	
Total Comprobante :									920,000	920,000
3	4212	17/11/2025	076796157-k	DIACLINIC SPA	ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWA	FACTURA	799		3563	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			952,000
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		952,000	
Total Comprobante :									952,000	952,000
3	4213	17/11/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE MESAS Y SILLAS CON C	FACTURA	9870		3564	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			92,279
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES		92,279	
Total Comprobante :									92,279	92,279
3	4214	17/11/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	84635		3585	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			64,558
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		64,558	
Total Comprobante :									64,558	64,558
3	4215	17/11/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	638106		3576	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			37,099
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		37,099	
Total Comprobante :									37,099	37,099
3	4216	17/11/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	648190		3577	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			63,475
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,475	
Total Comprobante :									63,475	63,475
3	4217	17/11/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	16948		3578	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			56,823
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		56,823	
Total Comprobante :									56,823	56,823

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4218	17/11/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	62166		3579	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			244,664
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	244,664		
						Total Comprobante :			244,664	244,664
3	4219	17/11/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	491404		3580	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			82,051
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,051		
						Total Comprobante :			82,051	82,051
3	4220	17/11/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	125562		3581	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			264,180
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264,180		
						Total Comprobante :			264,180	264,180
3	4221	17/11/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	15207		3582	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			70,353
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,353		
						Total Comprobante :			70,353	70,353
3	4222	17/11/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	141574		3583	
						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	4223	17/11/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	28092		3584	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			109,480
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,480		
						Total Comprobante :			109,480	109,480
3	4224	17/11/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1786299		3599	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			236,453
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	236,453		
						Total Comprobante :			236,453	236,453
3	4225	17/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAS	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	572883		3573	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			65,532
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,532		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	65,532	65,532	
3	4226	17/11/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	64538		3574	
						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	4227	17/11/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	77630		3575	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			2,099
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,099		
						Total Comprobante :		2,099	2,099	
3	4228	17/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	209853		3600	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			16,279
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,279		
						Total Comprobante :		16,279	16,279	
3	4229	17/11/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	1409582		3601	
						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	4230	17/11/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAENTOS PARA SAR	FACTURA	373696		3602	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			45,713
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,713		
						Total Comprobante :		45,713	45,713	
3	4231	17/11/2025	096519830-k	BPH S.A.		FACTURA	693691		3603	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			50,932
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,932		
						Total Comprobante :		50,932	50,932	
3	4232	17/11/2025	096519830-k	BPH S.A.		FACTURA	693921		3603	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			4,784
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,784		
						Total Comprobante :		4,784	4,784	
3	4233	17/11/2025	076719466-8	CEMEG DISEÑO Y MARKE	COMPRA DE SEÑALETICA INFORMATI	FACTURA	104		3586	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-07-999-001-001	OTROS			190,638
							532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			190,638
							Total Comprobante :			190,638	190,638
3	4234	17/11/2025	096560900-8	COMERCIAL A Y B S. A	ADQUISICION INSUMOS DE LABORAT	FACTURA	69090			3587	
							215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			1,119,195
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,119,195
							Total Comprobante :			1,119,195	1,119,195
3	4235	17/11/2025	011812356-5	MARIA BEATRIZ LOPEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	349			3588	
							215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS			894,656
							532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			894,656
							Total Comprobante :			894,656	894,656
3	4236	17/11/2025	077997344-1	SPRG SPA	COMPRA INSUMOS PARA CIRUGIA ME	FACTURA	1571			3589	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			212,118
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			212,118
							Total Comprobante :			212,118	212,118
3	4237	17/11/2025	010199151-2	JAVIER HUMBERTO CACE	COMPRA DE PLANTAS MEDICINALES	FACTURA	1213			3590	
							215-22-04-015-001-001	FLORES Y ARBOLES			110,075
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,075
							Total Comprobante :			110,075	110,075
3	4238	17/11/2025	077730259-0	ENVASES Y TEXTIL ENV	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL CON	FACTURA	491			3591	
							215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			1,428,000
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,428,000
							Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
3	4239	17/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO C	FACTURA	250			3592	
							215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			148,596
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,596
							Total Comprobante :			148,596	148,596
3	4240	17/11/2025	077364392-k	LUP DENTAL SPA	ADQUISICION SERVICIO DE REPARA	FACTURA	367			3593	
							215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			83,300
							532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			83,300
							Total Comprobante :			83,300	83,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4241	17/11/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	ADQUISICION DE TUBOS LED PARA	FACTURA	46724		3594	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			196,900
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,900		
						Total Comprobante :			196,900	196,900
3	4242	17/11/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1840033		3595	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			305,935
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	305,935		
						Total Comprobante :			305,935	305,935
3	4243	17/11/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1838966		3595	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			160,650
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	160,650		
						Total Comprobante :			160,650	160,650
3	4244	18/11/2025	076339291-0	ECOS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DEPO	FACTURA	10594		3596	
						215-22-04-002-001-009	PROGRAMA PROMOS			632,280
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	632,280		
						Total Comprobante :			632,280	632,280
						Total día			13,461,029	13,461,029
3	4245	18/11/2025	076339291-0	ECOS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DEPO	FACTURA	10595		3596	
						215-22-04-002-001-009	PROGRAMA PROMOS			457,066
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	457,066		
						Total Comprobante :			457,066	457,066
3	4246	18/11/2025	076339291-0	ECOS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DEPO	FACTURA	10596		3596	
						215-22-04-002-001-009	PROGRAMA PROMOS			472,154
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	472,154		
						Total Comprobante :			472,154	472,154
3	4247	18/11/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	946		3597	
						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	4248	18/11/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	491403		3604	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			164,101
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,101		
						Total Comprobante :		164,101		164,101
3	4249	18/11/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	84619		3605	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			73,114
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,114		
						Total Comprobante :		73,114		73,114
3	4250	18/11/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	36146		3606	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			69,739
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,739		
						Total Comprobante :		69,739		69,739
3	4251	18/11/2025	018645378-6	DIEGO IGNACIO MARCHA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	75		3598	
						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	4252	18/11/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	15202		3607	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			175,882
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,882		
						Total Comprobante :		175,882		175,882
3	4253	18/11/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	123259		3608	
						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	4254	18/11/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	802748		3609	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			138,159
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,159		
						Total Comprobante :		138,159		138,159
3	4255	18/11/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1012928		3610	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			313,874
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313,874		
						Total Comprobante :		313,874		313,874

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4256	11/11/2025	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	557209		3475	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			8,707
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,707		
						Total Comprobante :		8,707		8,707
						Total día		3,152,759		3,152,759
3	4257	18/11/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	84636		3633	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			12,912
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,912		
						Total Comprobante :		12,912		12,912
						Total día		12,912		12,912
3	4258	18/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	210921		3611	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			25,490
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,490		
						Total Comprobante :		25,490		25,490
3	4259	18/11/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	373700		3612	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			437,539
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	437,539		
						Total Comprobante :		437,539		437,539
3	4260	18/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12526		3613	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			97,390
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,390		
						Total Comprobante :		97,390		97,390
3	4261	18/11/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1588432		3614	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			233,240
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	233,240		
						Total Comprobante :		233,240		233,240
3	4262	18/11/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	64078		3615	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			17,326
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,326		
						Total Comprobante :		17,326		17,326

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4263	18/11/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	33841		3616	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,356
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,356		
						Total Comprobante :			3,356	3,356
3	4264	18/11/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	402084		3622	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,278
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,278		
						Total Comprobante :			19,278	19,278
3	4265	18/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1176911		3617	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			10,282
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,282		
						Total Comprobante :			10,282	10,282
3	4266	18/11/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	43363		3618	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			167,832
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,832		
						Total Comprobante :			167,832	167,832
3	4267	18/11/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	72077		3619	
						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	4268	18/11/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	290		3621	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			65,391
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,391		
						Total Comprobante :			65,391	65,391
3	4269	18/11/2025	099522620-0	LABORATORIO D&M PHAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	39230		3620	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			134,827
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,827		
						Total Comprobante :			134,827	134,827
3	4270	19/11/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1786302		3632	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,992
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,992		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	19,992	19,992	
								Total día	1,264,787	1,264,787
3	4271	19/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	210592		3631	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,442
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,442		
								Total Comprobante :	10,442	10,442
3	4272	19/11/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	43570		3630	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			169,968
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,968		
								Total Comprobante :	169,968	169,968
3	4273	19/11/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	373694		3629	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,345,307
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,345,307		
								Total Comprobante :	6,345,307	6,345,307
3	4274	19/11/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	729874		3628	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			143,764
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,764		
								Total Comprobante :	143,764	143,764
3	4275	19/11/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	12393		3626	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,593
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,593		
								Total Comprobante :	5,593	5,593
3	4276	19/11/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	401691		3627	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			352,823
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	352,823		
								Total Comprobante :	352,823	352,823
3	4277	19/11/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	64070		3625	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			57,477
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,477		
								Total Comprobante :	57,477	57,477

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4278	19/11/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	730120		3624	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,550
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,550		
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	4279	19/11/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	734318		3623	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			113,050
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,050		
						Total Comprobante :			113,050	113,050
3	4280	19/11/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	84783		3634	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			47,576
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,576		
						Total Comprobante :			47,576	47,576
3	4281	19/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO C	FACTURA	252		3636	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			79,175
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,175		
						Total Comprobante :			79,175	79,175
3	4282	19/11/2025	077979117-3	OFFICE WORK CHILE SP	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO C	FACTURA	253		3636	
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS			85,948
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,948		
						Total Comprobante :			85,948	85,948
3	4283	19/11/2025	077324357-3	LEFI SPA	COMPRA DE MESAS Y SILLAS CON C	FACTURA	9900		3637	
						215-29-04-001-001-029	MOBILIARIO Y OTROS MENORES A 3 UTM			149,250
						532-14-01-001-001-001	GASTOS BIENES MUEBLES	149,250		
						Total Comprobante :			149,250	149,250
3	4284	19/11/2025	014471773-2	MANUEL ALBERTO RAMOS	COMPRA DE PENDRIVES PARA LA DI	FACTURA	274		3638	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			117,299
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,299		
						Total Comprobante :			117,299	117,299
3	4285	21/11/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	101241		3649	
						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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	4,641	4,641	
Total día								7,735,863	7,735,863	
3	4286	21/11/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1012943		3650	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			249,900
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,900		
Total Comprobante :								249,900	249,900	
3	4287	21/11/2025	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	43389		3652	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			84,395
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,395		
Total Comprobante :								84,395	84,395	
3	4288	21/11/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	126028		3653	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			45,696
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,696		
Total Comprobante :								45,696	45,696	
3	4289	21/11/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	289		3651	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			516,585
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	516,585		
Total Comprobante :								516,585	516,585	
3	4290	21/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62681		3654	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			27,061
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,061		
Total Comprobante :								27,061	27,061	
3	4291	21/11/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	43603		3655	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			53,550
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,550		
Total Comprobante :								53,550	53,550	
3	4292	21/11/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	374555		3656	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			36,057
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,057		
Total Comprobante :								36,057	36,057	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4293	21/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	130560		3657	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			12,388
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,388		
						Total Comprobante :			12,388	12,388
3	4294	21/11/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	266913		3658	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			155,652
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,652		
						Total Comprobante :			155,652	155,652
3	4295	21/11/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	556485		3659	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			190,638
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,638		
						Total Comprobante :			190,638	190,638
3	4296	21/11/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	303460		3660	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			484,735
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	484,735		
						Total Comprobante :			484,735	484,735
3	4297	21/11/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	78999		3661	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			22,705
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,705		
						Total Comprobante :			22,705	22,705
3	4298	21/11/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	402331		3662	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,285
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,285		
						Total Comprobante :			2,285	2,285
3	4299	21/11/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	10087		3663	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,282
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,282		
						Total Comprobante :			4,282	4,282
3	4300	24/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	BOLETA	113379140		3635	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			15,610
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	15,610		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	15,610	15,610	
								Total día	1,901,539	1,901,539
3	4301	24/11/2025	015697739-K	CLAUDIA ANDREA LEON	COMPRA DE LENTES OPTICOS, CON	FACTURA	418		3639	
						215-22-11-999-001-011	PROGR. RESOLUTIVIDAD EN APS			13,248,627
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13,248,627		
								Total Comprobante :	13,248,627	13,248,627
3	4302	24/11/2025	078087421-K	AN SOLUCIONES SPA	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFU	FACTURA	86		3640	
						215-22-07-999-001-001	OTROS			1,084,685
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,084,685		
								Total Comprobante :	1,084,685	1,084,685
3	4303	24/11/2025	077977352-3	TERMAX SOLUTIONS SPA	ADQUISICION DE VITRINA CLINICA	FACTURA	21		3641	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			984,725
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R	984,725		
								Total Comprobante :	984,725	984,725
3	4304	24/11/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	15255		3642	
						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	4305	24/11/2025	077990029-0	HOMEFILM SPA	SERVICIO DE FOTOGRAFIA POR LAC	FACTURA	105		3643	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			618,800
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	618,800		
								Total Comprobante :	618,800	618,800
3	4306	24/11/2025	076628249-0	ODONTOLOGIA ASALME L	PROTESIS REMOVIBLES PARCIALES	FACTURA	1099		3644	
						215-22-11-999-001-030	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			2,237,238
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,237,238		
								Total Comprobante :	2,237,238	2,237,238
3	4307	24/11/2025	076628249-0	ODONTOLOGIA ASALME L	PROTESIS REMOVIBLES PARCIALES	FACTURA	1100		3645	
						215-22-11-999-001-030	PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL			4,054,994
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,054,994		
								Total Comprobante :	4,054,994	4,054,994

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4308	24/11/2025	077025316-0	INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA PR	FACTURA	25758		3646	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			3,469,921
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,469,921		
						Total Comprobante :			3,469,921	3,469,921
3	4309	24/11/2025	096609650-0	ULTRAMED SPA	COMPRA DE DISCO DUROS PARA ALM	FACTURA	4928		3647	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			142,800
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	4310	24/11/2025	096617060-3	LABORATORIOS RAFFO S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	14650		3648	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,258,425
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,258,425		
						Total Comprobante :			1,258,425	1,258,425
3	4311	24/11/2025	077996931-2	PHARMA GO SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	89		3664	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			54,145
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,145		
						Total Comprobante :			54,145	54,145
3	4312	24/11/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38618		3665	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			30,256
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,256		
						Total Comprobante :			30,256	30,256
3	4313	24/11/2025	077128533-3	ORGANON CHILE SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	20261		3666	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,965
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,965		
						Total Comprobante :			2,965	2,965
3	4314	25/11/2025	018000858-6	ANA CLAUDIA SANDOVAL	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4939		3667	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			27,260,996	27,260,996
3	4315	25/11/2025	017716457-7	TATIANA PAZ AYALA MO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4931		3667	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	4316	25/11/2025	019105733-3	NICOLE ESPINOZA ESPI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4934		3667	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	4317	25/11/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4937		3667	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,809
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	4318	25/11/2025	008802818-k	MARY LUZ BOZO CANSEC	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4938		3667	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			34,581
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		34,581	
Total Comprobante :									34,581	34,581
3	4319	25/11/2025	009738429-0	MARCELA XIMENA MEDIN	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4924		3667	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,809
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	4320	25/11/2025	018616855-0	YARITZA NOELIA GONZA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4925		3667	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,809
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	4321	25/11/2025	009209612-2	JUAN RIVERA RIVERA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4926		3667	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,809
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	4322	25/11/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4927		3667	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	4323	25/11/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4930		3667	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,809
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	4324	25/11/2025	017127914-3	FAYVA RIQUELME LLANT	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4923		3667	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,809
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	4325	25/11/2025	016678762-9	ALEJANDRO ENRIQUE CA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4928		3667	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	4326	25/11/2025	018722164-1	CATALINA FRANCISCA D	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4932		3667	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			51,630
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	51,630		
						Total Comprobante :			51,630	51,630
3	4327	25/11/2025	018542065-5	TAMARA DAYENU LECARO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4936		3667	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			51,630
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	51,630		
						Total Comprobante :			51,630	51,630
3	4328	25/11/2025	018903438-5	TOMAS ANDRES CASTILL	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4940		3667	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	4329	25/11/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4941		3667	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	4330	25/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	BOLETA	113466183		3668	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			34,540
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	34,540		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			34,540		34,540
3	4331	25/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1178322		3669	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				202,538
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,538	
					Total Comprobante :			202,538		202,538
3	4332	25/11/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	400597		3671	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				23,324
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,324	
					Total Comprobante :			23,324		23,324
3	4333	25/11/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	17556		3672	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				8,330
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,330	
					Total Comprobante :			8,330		8,330
3	4334	25/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1178197		3673	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				79,254
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79,254	
					Total Comprobante :			79,254		79,254
3	4335	25/11/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54812		3674	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				162,102
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,102	
					Total Comprobante :			162,102		162,102
3	4336	25/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	131053		3675	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				10,380
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,380	
					Total Comprobante :			10,380		10,380
3	4337	25/11/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	99234		3676	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				1,666,000
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,666,000	
					Total Comprobante :			1,666,000		1,666,000
3	4338	25/11/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	94707		3677	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			29,610
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,610	
						Total Comprobante :			29,610	29,610
3	4339	25/11/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	557642		3678	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			371,875
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		371,875	
						Total Comprobante :			371,875	371,875
3	4340	25/11/2025	076018782-8	LABORATORIOS SIEGFRI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	78496		3679	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			9,282
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,282	
						Total Comprobante :			9,282	9,282
3	4341	26/11/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	74101		3670	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			547,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		547,400	
						Total Comprobante :			547,400	547,400
						Total día			3,628,220	3,628,220
3	4342	27/11/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	13150		3680	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM			1,027,243
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		1,027,243	
						Total Comprobante :			1,027,243	1,027,243
						Total día			1,027,243	1,027,243
3	4343	27/11/2025	009703611-k	JACQUELINE VERONICA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICION	FACTURA	300		3681	
						215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			349,860
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO R		349,860	
						Total Comprobante :			349,860	349,860
3	4344	27/11/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	15293		3682	
						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	4345	27/11/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	52		3683	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			142,962,848

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37			43,976,301
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			1,570,015
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			6,355,813
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹			2,848,389
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICION			4,986,655
						215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo, Art. 42, Ley NÂ° 19.378 Â			2,745,182
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			142,962,848
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,868,869
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			4,274,657
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			3,867,003
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			13,568,971
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			99,243,624
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			42,137,084
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			1,798,836
						215-21-02-001-014-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			5,523,759
						215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹			179,925
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPEÑO LEY 19378 ART 28			2,400,909
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo Art 42 Ley 19.378			985,730
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			99,243,624
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,020,584
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,010,694
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,648,715
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,187,193
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			550,089
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			21,935,025
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			6,177
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	372,987,551		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	267,930,766		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	21,941,202		
							Total Comprobante :	662,859,519	662,859,519	
							Total día	663,256,979	663,256,979	
Total impreso								5,075,695,274	5,075,695,274	