

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	56	02/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION					
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		73,282	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			73,282
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			73,282
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		73,282	
						Total Comprobante :			146,564	146,564
5	57	02/10/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION					
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		235,260	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			235,260
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			235,260
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO		235,260	
						Total Comprobante :			470,520	470,520
5	58	02/10/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION					
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,280	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,280
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,280
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		12,280	
						Total Comprobante :			24,560	24,560
5	59	02/10/2025	077442843-7	COMERCIAL INK SPA	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION					
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,337	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			68,337
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,337
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES		68,337	
						Total Comprobante :			136,674	136,674
5	60	20/10/2025	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION					
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		40,655	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			40,655
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,655
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		40,655	
						Total Comprobante :			81,310	81,310
						Total día			859,628	859,628
5	61	20/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION					

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,652	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				67,652
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,652
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			67,652	
							Total Comprobante :			135,304	135,304
5	62	20/10/2025	099500410-0	BANCO CONSORCIO	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION						
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			109,273	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				109,273
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			109,273	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				109,273
							Total Comprobante :			218,546	218,546
5	63	27/10/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION						
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			457,643	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				457,643
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			457,643	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				457,643
							Total Comprobante :			915,286	915,286
							Total día			1,269,136	1,269,136
5	64	27/10/2025	076306790-4	COMERCIAL RENNER LIM	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION						
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL			91,000	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				91,000
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			91,000	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				91,000
							Total Comprobante :			182,000	182,000
5	65	30/10/2025	016665940-K	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICION DE FONDO FIJO N°10 D						
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS				57,000
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				40,550
						215-22-07-999-001-001	OTROS				20,000
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				6,000
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES				266,240
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			57,000	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			40,550	
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			20,000	
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			6,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	266,240		
						215-22-03-999-001-001	PARA OTROS	57,000		
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU	40,550		
						215-22-07-999-001-001	OTROS	20,000		
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	6,000		
						215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	266,240		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			389,790
							Total Comprobante :	779,580		779,580
							Total día	961,580		961,580
5	66	30/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	RECONOCIMIENTO DEPRECIACION BI					
						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		
						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	5,057,491		
						149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			5,057,491
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,026,846		
						149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			3,026,846
						563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	843,384		
						149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			843,384
						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 :	12,159,041		12,159,041
1	114	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025				0	0
						115-05-03-006-002-048	CECOSF	10,002,160		
						115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S	79,286,092		
						115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB	6,785,890		
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP	37,422,222		
						221-11-01-001-001-001	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Ent			89,288,252
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			44,208,112
							Total Comprobante :	133,496,364		133,496,364
							Total día	145,655,405		145,655,405
1	115	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025				0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			270,600	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				270,600
							Total Comprobante :			270,600	270,600
							Total día			270,600	270,600
1	116	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			127,700	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				127,700
							Total Comprobante :			127,700	127,700
							Total día			127,700	127,700
1	117	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025					0	0
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			2,503,660	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				2,503,660
							Total Comprobante :			2,503,660	2,503,660
							Total día			2,503,660	2,503,660
1	118	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			264,500	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				264,500
							Total Comprobante :			264,500	264,500
							Total día			264,500	264,500
1	119	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			177,200	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				177,200
							Total Comprobante :			177,200	177,200
							Total día			177,200	177,200
1	120	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025					0	0
						115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU			21,059,130	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				21,059,130
							Total Comprobante :			21,059,130	21,059,130
							Total día			21,059,130	21,059,130
1	121	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025					0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			181,300	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				181,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	181,300	181,300	
							Total día	181,300	181,300	
1	122	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		107,300	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			107,300
							Total Comprobante :	107,300	107,300	
							Total día	107,300	107,300	
1	123	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025				0	0
						115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS		1,793,562	
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,793,562
							Total Comprobante :	1,793,562	1,793,562	
							Total día	1,793,562	1,793,562	
1	124	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025				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		
						441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			670,048,130
							Total Comprobante :	670,048,130	670,048,130	
							Total día	670,048,130	670,048,130	
1	125	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		323,000	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			323,000
							Total Comprobante :	323,000	323,000	
							Total día	323,000	323,000	
1	126	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		212,300	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			212,300
							Total Comprobante :	212,300	212,300	
							Total día	212,300	212,300	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	127	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025				0	0
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD		49,600	
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			49,600
							Total Comprobante :		49,600	49,600
							Total día		49,600	49,600
1	128	30/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REGISTRO DE LICENCIAS MEDICAS					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		54,914,361	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			54,914,361
							Total Comprobante :		54,914,361	54,914,361
2	138	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		138,035,937	
						115-05-03-006-002-048	CECOSF			10,002,160
						115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD S			79,286,092
						115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNAEB			6,785,890
						115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			37,422,222
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,539,573
							Total Comprobante :		138,035,937	138,035,937
							Total día		192,950,298	192,950,298
2	139	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		4,802,599	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			270,600
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			4,531,999
							Total Comprobante :		4,802,599	4,802,599
							Total día		4,802,599	4,802,599
2	140	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		127,700	
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			127,700
							Total Comprobante :		127,700	127,700
							Total día		127,700	127,700
2	141	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		4,441,537	
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			2,503,660
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,937,877

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,441,537		4,441,537
					Total día			4,441,537		4,441,537
2	142	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	4,019,558			
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				264,500
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,755,058
					Total Comprobante :			4,019,558		4,019,558
					Total día			4,019,558		4,019,558
2	143	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	177,200			
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				177,200
					Total Comprobante :			177,200		177,200
					Total día			177,200		177,200
2	144	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	3,077,172			
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,077,172
					Total Comprobante :			3,077,172		3,077,172
					Total día			3,077,172		3,077,172
2	145	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	21,059,130			
					115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD PARA FARMACIA MU				21,059,130
					Total Comprobante :			21,059,130		21,059,130
					Total día			21,059,130		21,059,130
2	146	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	3,941,642			
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				181,300
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,760,342
					Total Comprobante :			3,941,642		3,941,642
					Total día			3,941,642		3,941,642
2	147	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	107,300			
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				107,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	107,300	107,300	
							Total día	107,300	107,300	
2	148	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		3,974,336		
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				3,974,336
						Total Comprobante :		3,974,336		3,974,336
						Total día		3,974,336		3,974,336
2	149	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		2,159,206		
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS				1,793,562
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				365,644
						Total Comprobante :		2,159,206		2,159,206
						Total día		2,159,206		2,159,206
2	150	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		670,048,130		
					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
						Total Comprobante :		670,048,130		670,048,130
						Total día		670,048,130		670,048,130
2	151	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		2,044,518		
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				323,000
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,721,518
						Total Comprobante :		2,044,518		2,044,518
						Total día		2,044,518		2,044,518
2	152	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025				0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		212,300		
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD				212,300
						Total Comprobante :		212,300		212,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			212,300	212,300
2	153	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	15,282,696		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			3,273,716
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			12,008,980
						Total Comprobante :		15,282,696	15,282,696	
						Total día		15,282,696	15,282,696	
2	154	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025				0	0
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	49,600		
						115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALUD			49,600
						Total Comprobante :		49,600	49,600	
						Total día		49,600	49,600	
4	2986	02/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION SE SERVICIO DE AGU	BOLETA	112053117		2986	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	34,540		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			34,540
						Total Comprobante :		34,540	34,540	
						Total día		34,540	34,540	
4	2987	02/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	397086		2987	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	24,598		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,598
						Total Comprobante :		24,598	24,598	
4	2988	06/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1167844		2988	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	339,150		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			339,150
						Total Comprobante :		339,150	339,150	
						Total día		363,748	363,748	
4	2989	02/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1217534		2989	
						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	
						Total día		460,601	460,601	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2990	02/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	397072		2990	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	343,078		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			343,078
						Total Comprobante :		343,078		343,078
4	2992	02/10/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	644331		2992	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	213,629		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			213,629
						Total Comprobante :		213,629		213,629
4	2993	02/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	692766		2993	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	2,429,444		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,429,444
						Total Comprobante :		2,429,444		2,429,444
4	2994	02/10/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	126920		2994	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO	6,423,228		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,423,228
						Total Comprobante :		6,423,228		6,423,228
4	2995	02/10/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	1279851		2995	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	719,220		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			719,220
						Total Comprobante :		719,220		719,220
4	2996	02/10/2025	077442843-7	COMERCIAL INK SPA	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOR	FACTURA	1927		2996	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	3,348,510		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,348,510
						Total Comprobante :		3,348,510		3,348,510
4	2997	02/10/2025	077468268-6	SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE 55 CANASTAS INT	FACTURA	464		2997	
						215-22-11-999-001-011	PROGR. RESOLUTIVIDAD EN APS	9,020,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,020,000
						Total Comprobante :		9,020,000		9,020,000
4	2998	02/10/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1807867		2998	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	166,005		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			166,005

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			166,005	166,005
4	2999	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	443		2999	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	1,120,455		
						215-22-04-001-001-059	MATERIALES DE OFICINA SAR	1,984,839		
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	139,220		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,244,514
						Total Comprobante :			3,244,514	3,244,514
4	3000	02/10/2025	096689970-0	COMPUTACIÓN INTEGRAL	COMPRA LICENCIAS MICROSOFT OFF	FACTURA	258715		3000	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	14,041,908		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,041,908
						Total Comprobante :			14,041,908	14,041,908
4	3001	02/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	FACTURA	55011		3001	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	583,766		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			583,766
						Total Comprobante :			583,766	583,766
4	3002	06/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO A DAEM POR TRASPASO	DECRETO EXENTO	2537		3002	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	4,351,245		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,351,245
						Total Comprobante :			4,351,245	4,351,245
						Total día			44,884,547	44,884,547
4	3003	06/10/2025	016843141-4	DANIELA SAN MARTIN P	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	1803		3003	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	500,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	3004	06/10/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION DE ARRIENDO DE EST	FACTURA	3500		3004	
						215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	500,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	3005	06/10/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION DE ARRIENDO EDIFIC	FACTURA	151		3005	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	3,292,417		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,292,417

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	3,292,417	3,292,417	
4	3006	06/10/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION DE ARRIENDO CASA P	DECRETO EXENTO	286		3006	
						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	3007	06/10/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	701		3007	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	8,480		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,480
Total Comprobante :								8,480	8,480	
4	3008	06/10/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	1856		3008	
						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	3009	06/10/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	346		3009	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	6,350		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,350
Total Comprobante :								6,350	6,350	
4	3010	06/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION DE FRANQUEO CONVEN	FACTURA	2972697		3010	
						215-22-05-004-001-001	CORREO	3,380		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,380
Total Comprobante :								3,380	3,380	
4	3011	06/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	BOLETA	458769116		3011	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	5,926,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,926,000
Total Comprobante :								5,926,000	5,926,000	
4	3012	10/10/2025	077922898-3	MBM MARKET SPA	COMPRA DE COLCHONETAS CLINICAS	FACTURA	689		3012	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	808,248		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			808,248
Total Comprobante :								808,248	808,248	
Total día								11,854,875	11,854,875	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3013	10/10/2025	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	COMRPA DE INSUMOS DE ASEO, CON	FACTURA	13870		3013	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		4,624,202	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,624,202
						Total Comprobante :		4,624,202		4,624,202
4	3014	10/10/2025	076719466-8	CEMEG DISEÑO Y MARKE	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PR	FACTURA	90		3014	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		3,308,200	
						215-22-02-003-001-001	CALZADO		1,322,090	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		369,138	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,999,428
						Total Comprobante :		4,999,428		4,999,428
4	3015	10/10/2025	076789445-7	INVERSIONES CUATRO M	COMPRA INSUMOS PARA TALLERES D	FACTURA	1506		3015	
						215-22-04-999-001-001	OTROS		1,019,414	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,019,414
						Total Comprobante :		1,019,414		1,019,414
4	3016	10/10/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1356098		3016	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS		31,897	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,897
						Total Comprobante :		31,897		31,897
4	3017	10/10/2025	006266331-6	JUAN ENRIQUE VIDAL C	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PR	FACTURA	156		3017	
						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	3018	10/10/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUN	FACTURA	2511		3018	
						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	3019	10/10/2025	077987425-7	CORDONERIA Y TELAS S	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CO	FACTURA	36		3019	
						215-22-04-999-001-001	OTROS		141,499	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			141,499
						Total Comprobante :		141,499		141,499
4	3020	10/10/2025	018963609-1	JAVIERA CATALINA CAM	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	590		3020	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	237,500		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			237,500
						Total Comprobante :		237,500		
4	3021	10/10/2025	018229463-2	ELIZABETH PONCE ESCO	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	589		3021	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	375,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			375,000
						Total Comprobante :		375,000		
4	3022	10/10/2025	018931120-6	YAMILET LALESCA PERE	CANCELACION DE BENEFICIO SALA	DECRETO EXENTO	1441		3022	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	500,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			500,000
						Total Comprobante :		500,000		
4	3023	10/10/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	192		3023	
						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		
4	3024	10/10/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	41		3024	
						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		
4	3025	10/10/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	706		3025	
						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		
4	3026	10/10/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	966		3026	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	2,200,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,881,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			319,000
						Total Comprobante :		2,200,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3027	10/10/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	967		3027	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	1,660,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,419,300
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			240,700
						Total Comprobante :		1,660,000	1,660,000	
4	3028	10/10/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	19		3028	
						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	3029	10/10/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	60		3029	
						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	3030	10/10/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	23		3030	
						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	3031	10/10/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	26		3031	
						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	3032	10/10/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	31		3032	
						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	3033	10/10/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	93		3033	
						215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.	1,200,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,026,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			174,000
							Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	3034	10/10/2025	024828009-3	MARCO ANTONIO TERRAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	367			3034	
							215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD		660,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			564,300
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			95,700
							Total Comprobante :		660,000		660,000
4	3035	10/10/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	58			3035	
							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	3036	10/10/2025	016138119-5	DANIELA ANGELICA ROD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	80			3036	
							215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS		42,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			35,910
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			6,090
							Total Comprobante :		42,000		42,000
4	3037	10/10/2025	018000616-8	MARIA ANTONIETA ZUÑI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	64			3037	
							215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS		42,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			35,910
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			6,090
							Total Comprobante :		42,000		42,000
4	3038	10/10/2025	020242787-1	VICENTE EMILIANO AGU	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	6			3038	
							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	3039	10/10/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	43			3039	
							215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,459,006	
							215-21-01-002-002-004	S.I.S.		2,742,892	
							215-21-01-002-002-006	MUTUAL		1,930,598	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-003-002-002	Asignación variable por desempeño colectivo	89,386,389		
							215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Co	77,368,039		
							215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,169,585		
							215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.	1,000,000		
							215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	703,384		
							215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	1,322,334		
							215-21-02-002-002-006	MUTUAL	934,922		
							215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeño Colectivo Â¹	39,765,654		
							215-21-02-003-002-003	Asignacion de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Co	34,418,990		
							215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,642,662		
							215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,179,056		
							215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,646,918		
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			50,577,778
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			11,116,017
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			213,976,634
							Total Comprobante :		275,670,429		275,670,429
4	3040	10/10/2025	096929390-0	PREVIREDD S. A.	CANCELACION DE COTIZACIONES PR	MEMORANDUN	44			3040	
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	123,398,740		
							114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	-1,429,112		
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,024,864		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			125,994,492
							Total Comprobante :		125,994,492		125,994,492
4	3041	10/10/2025	000323233-6	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	44			3041	
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	22,950,258		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			22,950,258
							Total Comprobante :		22,950,258		22,950,258
4	3042	10/10/2025	000000925-3	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION SERVICIO DE BIENES	MEMORANDUN	44			3042	
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,067,151		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,067,151
							Total Comprobante :		2,067,151		2,067,151
4	3043	10/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELACION DE DESCUENTO POR D	MEMORANDUN	44			3043	
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	81,166		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			81,166
							Total Comprobante :		81,166		81,166

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3044	10/10/2025	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CANCELACION DE DESCUENTOS POR	MEMORANDUN	44		3044	
					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
4	3045	10/10/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS VARI	MEMORANDUN	44		3045	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,914,083	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,914,083
					Total Comprobante :				1,914,083	1,914,083
4	3046	10/10/2025	096929390-0	PREVIREDA S. A.	CANCLACION DE COTIZACIONES PRE	MEMORANDUN	45		3046	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			49,506,449	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				49,506,449
					Total Comprobante :				49,506,449	49,506,449
4	3047	10/10/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE DESCUENTOS VARI	MEMORANDUN	45		3047	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,071,329	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,071,329
					Total Comprobante :				1,071,329	1,071,329
4	3048	10/10/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	13		3048	
					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	3049	10/10/2025	019865213-k	CONSTANZA CAROLINA R	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	7		3049	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			348,732	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				298,166
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				50,566
					Total Comprobante :				348,732	348,732
4	3050	10/10/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	267		3050	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			132,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				112,860
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				19,140
					Total Comprobante :				132,000	132,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3051	10/10/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	266		3051	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		1,372,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,173,060
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			198,940
						Total Comprobante :			1,372,000	1,372,000
4	3052	10/10/2025	017957966-9	TAMAR NOEMI MEZA GUT	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	252		3052	
						215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS		54,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			44,550
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			7,830
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			1,620
						Total Comprobante :			54,000	54,000
4	3053	10/10/2025	018571351-2	MATIAS IGNACIO BELTR	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	8		3053	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA		190,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			162,450
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			27,550
						Total Comprobante :			190,000	190,000
4	3054	10/10/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	31		3054	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA		1,219,281	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,042,485
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			176,796
						Total Comprobante :			1,219,281	1,219,281
4	3055	10/10/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	8		3055	
						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	3056	10/10/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	39		3056	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3057	10/10/2025	018334862-0	NOELIA ALEXANDRA MAC	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	172		3057	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	609,430		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,063
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,367
						Total Comprobante :			609,430	609,430
4	3058	10/10/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	14		3058	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A	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	3059	10/10/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	20		3059	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIOSOCIAL EN REDES ASI	609,397		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,034
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,363
						Total Comprobante :			609,397	609,397
4	3060	10/10/2025	020392216-7	CAMILA IGNACIA GUTIE	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	20		3060	
						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	3061	10/10/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	125		3061	
						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	3062	10/10/2025	020393440-8	CATALINA ALEJANDRA V	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	16		3062	
						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	3063	10/10/2025	019864852-3	RODRIGO VICENTE CORD	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	4		3063	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC	725,531		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			620,329
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			105,202
						Total Comprobante :			725,531	725,531
4	3064	10/10/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	40		3064	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC		683,526	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			584,415
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			99,111
						Total Comprobante :			683,526	683,526
4	3065	10/10/2025	018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	156		3065	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC		306,057	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			261,679
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			44,378
						Total Comprobante :			306,057	306,057
4	3066	10/10/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	9		3066	
						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	3067	10/10/2025	019865878-2	MAITE ALEJANDRA PERE	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	29		3067	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS		564,492	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			482,641
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			81,851
						Total Comprobante :			564,492	564,492
4	3068	10/10/2025	020462775-4	BELEN CONSUELO OLIVO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	1		3068	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS		406,260	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			347,352
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			58,908
						Total Comprobante :			406,260	406,260
4	3069	10/10/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	65		3069	
						215-21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MENTAL APS		609,641	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			521,243
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			88,398

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			609,641	609,641
4	3070	10/10/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	14		3070	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA	656,319		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			561,153
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			95,166
						Total Comprobante :			656,319	656,319
4	3071	10/10/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	7		3071	
						215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE	1,097,352		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			938,236
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			159,116
						Total Comprobante :			1,097,352	1,097,352
4	3072	10/10/2025	015802764-k	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	120		3072	
						215-21-03-999-999-065	CUIDADOS PALIATIVOS	571,139		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			488,324
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			82,815
						Total Comprobante :			571,139	571,139
4	3073	10/10/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	52		3073	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,687,748		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,443,025
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			244,723
						Total Comprobante :			1,687,748	1,687,748
4	3074	10/10/2025	014345538-6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	226		3074	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,694,166		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,448,512
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			245,654
						Total Comprobante :			1,694,166	1,694,166
4	3075	10/10/2025	020242787-1	VICENTE EMILIANO AGU	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	13		3075	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3076	10/10/2025	019215883-4	FERNANDA CAROLINA MA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	37		3076	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			555,388	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				474,857
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				80,531
					Total Comprobante :			555,388	555,388	
4	3077	10/10/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	591		3077	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			883,470	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				755,367
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				128,103
					Total Comprobante :			883,470	883,470	
4	3078	10/10/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	147		3078	
					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	3079	10/10/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	107		3079	
					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	3080	10/10/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	22		3080	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,750,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,496,250
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				253,750
					Total Comprobante :			1,750,000	1,750,000	
4	3081	10/10/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	125		3081	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,500,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,282,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS				217,500
					Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	
4	3082	10/10/2025	025785537-6	DANIEL FRANCISCO LOP	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	518		3082	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,825,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			2,415,375
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			409,625
							Total Comprobante :		2,825,000		2,825,000
4	3083	10/10/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	128			3083	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,600,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,223,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			377,000
							Total Comprobante :		2,600,000		2,600,000
4	3084	10/10/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	258			3084	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		2,525,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,158,875
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			366,125
							Total Comprobante :		2,525,000		2,525,000
4	3085	10/10/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	113			3085	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		1,725,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,474,875
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			250,125
							Total Comprobante :		1,725,000		1,725,000
4	3086	10/10/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	147			3086	
							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	3087	10/10/2025	025785537-6	DANIEL FRANCISCO LOP	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	513			3087	
							215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		1,675,000	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,432,125
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			242,875
							Total Comprobante :		1,675,000		1,675,000
4	3088	10/10/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	73			3088	
							215-21-03-999-999-003	OTRAS		1,207,710	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,032,592
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			175,118

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,207,710	1,207,710
4	3089	10/10/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	76		3089	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,625,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,389,375
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			235,625
						Total Comprobante :			1,625,000	1,625,000
4	3090	10/10/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	4643		3090	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	1,800,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,539,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			261,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	3091	10/10/2025	018645378-6	DIEGO IGNACIO MARCHA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	74		3091	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	650,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			555,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			94,250
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	3092	10/10/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	495		3092	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	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	3093	10/10/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	294		3093	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	375,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			320,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			54,375
						Total Comprobante :			375,000	375,000
4	3094	10/10/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	28		3094	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	600,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			513,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3095	10/10/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	21		3095	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		1,495,226	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,278,418
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			216,808
						Total Comprobante :			1,495,226	1,495,226
4	3096	10/10/2025	027198303-4	RAFAEL ARMANDO BONFA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	101		3096	
						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	3097	13/10/2025	076855593-1	ASESORIAS CLINICAS E	SERVICIO DE ACREDITACION EN CA	FACTURA	44		3097	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS		4,848,550	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,848,550
						Total Comprobante :			4,848,550	4,848,550
						Total día			563,707,418	563,707,418
4	3098	13/10/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40967		3098	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		249,900	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
4	3099	13/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	FACTURA	24505494		3099	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		291,800	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			291,800
						Total Comprobante :			291,800	291,800
4	3100	13/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	BOLETA	112352236		3100	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		1,584,850	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,584,850
						Total Comprobante :			1,584,850	1,584,850
4	3101	13/10/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEB	DECRETO EXENTO	17		3101	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3102	13/10/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37711		3102	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	5,766		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,766
						Total Comprobante :		5,766		5,766
4	3103	13/10/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	179423		3103	
						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	3104	13/10/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	180273		3104	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	81,158		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			81,158
						Total Comprobante :		81,158		81,158
4	3105	13/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	365100		3105	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	492,853		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			492,853
						Total Comprobante :		492,853		492,853
4	3106	13/10/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	91649		3106	
						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	3107	13/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	65865		3107	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	111,773		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			111,773
						Total Comprobante :		111,773		111,773
4	3108	13/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	567250		3108	
						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	3109	13/10/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1586740		3109	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	373,660		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			373,660

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			373,660	373,660	
4	3110	13/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	713141		3110	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	3,392			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,392	
					Total Comprobante :			3,392	3,392	
4	3111	13/10/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	172256		3111	
					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	3112	13/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	480633		3112	
					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	3113	13/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8081		3113	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	3,789			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			3,789	
					Total Comprobante :			3,789	3,789	
4	3114	13/10/2025	099522620-0	LABORATORIO D&M PHAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38795		3114	
					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	3115	13/10/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8828		3115	
					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	3116	13/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	206008		3116	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	288,870			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			288,870	
					Total Comprobante :			288,870	288,870	
4	3117	13/10/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	5391578		3117	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			31,500	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				31,500
							Total Comprobante :			31,500	31,500
4	3118	13/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	127497			3118	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			32,159	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				32,159
							Total Comprobante :			32,159	32,159
4	3119	13/10/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	85105			3119	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			47,176	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				47,176
							Total Comprobante :			47,176	47,176
4	3120	13/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	550817			3120	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			2,347,291	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,347,291
							Total Comprobante :			2,347,291	2,347,291
4	3121	13/10/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2218983			3121	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			86,573	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				86,573
							Total Comprobante :			86,573	86,573
4	3122	13/10/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	86101			3122	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			41,983	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				41,983
							Total Comprobante :			41,983	41,983
4	3123	13/10/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2264072			3123	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			62,475	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				62,475
							Total Comprobante :			62,475	62,475
4	3124	13/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	630166			3124	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			45,339	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				45,339
							Total Comprobante :			45,339	45,339

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3125	13/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	29776		3125	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		166,600	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
4	3126	13/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	403704		3126	
						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	3127	13/10/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	98080		3127	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		1,097,775	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,097,775
						Total Comprobante :			1,097,775	1,097,775
4	3128	13/10/2025	076125564-9	LAORATORIO ACONFAR C	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	71123		3128	
						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	3129	13/10/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	972767		3129	
						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	3130	13/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	689676		3130	
						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	3131	13/10/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	256384		3131	
						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	3132	13/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	720634		3132	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		7,426	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			7,426
Total Comprobante :									7,426	7,426
4	3133	13/10/2025	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1879		3133	
						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	3134	13/10/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38040		3134	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		5,766	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,766
Total Comprobante :									5,766	5,766
4	3135	13/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	57822		3135	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		364,283	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			364,283
Total Comprobante :									364,283	364,283
4	3136	13/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	473032		3136	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		509,143	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			509,143
Total Comprobante :									509,143	509,143
4	3137	13/10/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	643290		3137	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		114,383	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			114,383
Total Comprobante :									114,383	114,383
4	3138	13/10/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	123575		3138	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		192,364	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			192,364
Total Comprobante :									192,364	192,364
4	3139	13/10/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14879		3139	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		140,706	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			140,706
Total Comprobante :									140,706	140,706

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3140	13/10/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	140463		3140	
						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	3141	13/10/2025	076167715-2	DETERCO SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	34196		3141	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	209,440		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			209,440
						Total Comprobante :		209,440		209,440
4	3142	13/10/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	16268		3142	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	8,806		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,806
						Total Comprobante :		8,806		8,806
4	3143	13/10/2025	076860782-6	CELL ZION, SOLUCIONE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	9501		3143	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	16,108		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,108
						Total Comprobante :		16,108		16,108
4	3144	13/10/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	799696		3144	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	195,603		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			195,603
						Total Comprobante :		195,603		195,603
4	3145	13/10/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	347321		3145	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR	62,594		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			62,594
						Total Comprobante :		62,594		62,594
4	3146	13/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	720633		3146	
						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	3147	13/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1217538		3147	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			238,000	238,000	
4	3148	13/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	567227		3148	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	74,613			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			74,613	
					Total Comprobante :			74,613	74,613	
4	3149	13/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	206034		3149	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	8,140			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,140	
					Total Comprobante :			8,140	8,140	
4	3150	13/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	365484		3150	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	17,272			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,272	
					Total Comprobante :			17,272	17,272	
4	3151	13/10/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	62835		3151	
					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	3152	13/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	403749		3152	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	24,098			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,098	
					Total Comprobante :			24,098	24,098	
4	3153	13/10/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	452570		3153	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	5,236			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,236	
					Total Comprobante :			5,236	5,236	
4	3154	13/10/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	25702		3154	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR	113,396			
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			113,396	
					Total Comprobante :			113,396	113,396	
4	3155	13/10/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	256389		3155	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		17,850	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,850
							Total Comprobante :			17,850	17,850
4	3156	13/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	106108			3156	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		62,416	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			62,416
							Total Comprobante :			62,416	62,416
4	3157	13/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	713397			3157	
							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	3158	13/10/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	80319			3158	
							215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		60,690	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			60,690
							Total Comprobante :			60,690	60,690
4	3159	13/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	428055			3159	
							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	3160	13/10/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	227839			3160	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		659,498	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			659,498
							Total Comprobante :			659,498	659,498
4	3161	13/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	206021			3161	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		240,595	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			240,595
							Total Comprobante :			240,595	240,595
4	3162	13/10/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	25700			3162	
							215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		225,672	
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			225,672
							Total Comprobante :			225,672	225,672

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3163	13/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	720632		3163	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			197,314	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				197,314
					Total Comprobante :				197,314	197,314
4	3164	13/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	403726		3164	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			152,867	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				152,867
					Total Comprobante :				152,867	152,867
4	3165	13/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	127517		3165	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			620,904	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				620,904
					Total Comprobante :				620,904	620,904
4	3166	13/10/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	574767		3166	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			353,430	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				353,430
					Total Comprobante :				353,430	353,430
4	3167	13/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	689706		3167	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,366	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				37,366
					Total Comprobante :				37,366	37,366
4	3168	13/10/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	71912		3168	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			416,500	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				416,500
					Total Comprobante :				416,500	416,500
4	3169	13/10/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	256388		3169	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,925	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				8,925
					Total Comprobante :				8,925	8,925
4	3170	13/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30219		3170	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			619,038	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		619,038	
Total Comprobante :								619,038	619,038	
4	3171	13/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	106145		3171	
						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	3172	13/10/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	733159		3172	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		56,525	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			56,525
Total Comprobante :								56,525	56,525	
4	3173	13/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	264162		3173	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		240,856	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			240,856
Total Comprobante :								240,856	240,856	
4	3174	13/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	71500		3174	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		17,993	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			17,993
Total Comprobante :								17,993	17,993	
4	3175	13/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	713134		3175	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		41,055	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			41,055
Total Comprobante :								41,055	41,055	
4	3176	13/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	65884		3176	
						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	3177	13/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8104		3177	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		117,442	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			117,442
Total Comprobante :								117,442	117,442	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3178	13/10/2025	076125564-9	LAORATORIO ACONFAR C	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	71124		3178	
						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	3179	13/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	567226		3179	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	203,490		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			203,490
						Total Comprobante :		203,490		203,490
4	3180	13/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	879090		3180	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	534,310		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			534,310
						Total Comprobante :		534,310		534,310
4	3181	13/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	480624		3181	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	411,885		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			411,885
						Total Comprobante :		411,885		411,885
4	3182	13/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	365479		3182	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,290,270		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,290,270
						Total Comprobante :		6,290,270		6,290,270
4	3183	13/10/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	972761		3183	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	179,928		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			179,928
						Total Comprobante :		179,928		179,928
4	3184	13/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	365480		3184	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	543,116		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			543,116
						Total Comprobante :		543,116		543,116
4	3185	13/10/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	91659		3185	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,888,719		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,888,719

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,888,719	2,888,719
4	3186	15/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE IMPUESTO UNICO	MEMORANDUN	46		3186	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	19,218,317		
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS	10,467,434		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			29,685,751
						Total Comprobante :			29,685,751	29,685,751
						Total día			58,071,170	58,071,170
4	3187	15/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR PAGOS DE TAG INT	MEMORANDUN	176		3187	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	27,382		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			27,382
						Total Comprobante :			27,382	27,382
4	3188	14/10/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	BOLETA	44427		3188	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	5,700		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,700
						Total Comprobante :			5,700	5,700
						Total día			33,082	33,082
4	3189	14/10/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	FACTURA	437		3189	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	9,800		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			9,800
						Total Comprobante :			9,800	9,800
4	3190	14/10/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	FACTURA	506		3190	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS	16,200		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			16,200
						Total Comprobante :			16,200	16,200
4	3191	14/10/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	11		3191	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	350,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			299,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			50,750
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	3192	14/10/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	398		3192	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	750,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			641,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			108,750
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	3193	14/10/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	241		3193	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		575,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			491,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			83,375
						Total Comprobante :			575,000	575,000
4	3194	14/10/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	106		3194	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD		1,175,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,004,625
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			170,375
						Total Comprobante :			1,175,000	1,175,000
4	3195	14/10/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	12		3195	
						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	3196	14/10/2025	019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONORARIOS CON CAR	BOLETA HONORARIOS	7		3196	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS		570,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			487,350
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			82,650
						Total Comprobante :			570,000	570,000
4	3197	15/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVI	FACTURA	56462143		3197	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA		28,798	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			28,798
						Total Comprobante :			28,798	28,798
						Total día			4,449,798	4,449,798
4	3198	15/10/2025	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	741		3198	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		46,410	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		416,500	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			462,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	462,910	462,910	
4	3199	16/10/2025	077961314-3	INVERSIONES RE-ACTIV	COMPRA DE BANDERAS CON MASTIL	FACTURA	57		3199	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	498,729		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			498,729
						Total Comprobante :		498,729	498,729	
						Total día		961,639	961,639	
4	3200	16/10/2025	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSID	SERVICIO DE CAPACITACION PARA	FACTURA	537102		3200	
						215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS	8,500,567		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			8,500,567
						Total Comprobante :		8,500,567	8,500,567	
4	3201	16/10/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	124748		3201	
						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	3202	16/10/2025	076110207-9	GCA QUALITY CAPACITA	SERVICIO DE CAPACITACION PARA	FACTURA	1112		3202	
						215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS	5,200,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,200,000
						Total Comprobante :		5,200,000	5,200,000	
4	3203	20/10/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PA	FACTURA	72385327		3203	
						215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR	477,095		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			477,095
						Total Comprobante :		477,095	477,095	
						Total día		14,356,162	14,356,162	
4	3204	20/10/2025	077082369-2	DOMINGUEZ FUENTEALBA	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA	1256		3204	
						215-22-08-999-001-001	OTROS	745,654		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			745,654
						Total Comprobante :		745,654	745,654	
4	3205	20/10/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	15069		3205	
						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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3206	20/10/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1820056		3206	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		305,935	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			305,935
						Total Comprobante :			305,935	305,935
4	3207	20/10/2025	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	COMPRA SUPLEMENTOS ALIMENTICIO	FACTURA	1038606		3207	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		11,940,507	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			11,940,507
						Total Comprobante :			11,940,507	11,940,507
4	3208	20/10/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	35		3208	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		5,963,530	
						215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR		82,410	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			6,045,940
						Total Comprobante :			6,045,940	6,045,940
4	3209	20/10/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	36		3209	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		588,501	
						215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR		119,372	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			707,873
						Total Comprobante :			707,873	707,873
4	3210	20/10/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168790		3210	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,267,082	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,267,082
						Total Comprobante :			1,267,082	1,267,082
4	3211	20/10/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	15000		3211	
						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	3212	20/10/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	149		3212	
						215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS		2,524,940	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,524,940
						Total Comprobante :			2,524,940	2,524,940

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3213	20/10/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	41644		3213	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	374,850		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			374,850
						Total Comprobante :		374,850		374,850
4	3214	20/10/2025	078114650-1	LECHNER S.A	COMPRA COMPUTADORES PARA DSM,	FACTURA	878997		3214	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	24,219,380		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			24,219,380
						Total Comprobante :		24,219,380		24,219,380
4	3215	20/10/2025	050350930-k	DIEGO FARFAN PALACIO	COMPRA DE SERVICIO DE EXAMENES	FACTURA	9358		3215	
						215-22-11-999-001-011	PROGR. RESOLUTIVIDAD EN APS	100,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
4	3216	20/10/2025	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	COMPRA DE INSUMO MEDICO CON CA	FACTURA	14536		3216	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	298,138		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			298,138
						Total Comprobante :		298,138		298,138
4	3217	20/10/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SOFTWARE PARA LABORATORIO CON	FACTURA	2362		3217	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,221,686		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,221,686
						Total Comprobante :		1,221,686		1,221,686
4	3218	20/10/2025	076431105-1	CAREMARC SPA	COMPRA DE SABANA PARA TRASLADO	FACTURA	4227		3218	
						215-22-04-999-001-001	OTROS	118,976		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			118,976
						Total Comprobante :		118,976		118,976
4	3219	20/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE ELECTRICIDAD, E	FACTURA	24476382		3219	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	5,300		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,300
						Total Comprobante :		5,300		5,300
4	3220	20/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	1316330		3220	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,165,070		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,165,070

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,165,070	1,165,070
4	3221	20/10/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	134781		3221	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	422,855		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			422,855
						Total Comprobante :			422,855	422,855
4	3222	20/10/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	194		3222	
						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	3223	20/10/2025	096894230-1	SILPAK S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	31557		3223	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	107,100		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			107,100
						Total Comprobante :			107,100	107,100
4	3224	20/10/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	37130		3224	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	118,881		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			118,881
						Total Comprobante :			118,881	118,881
4	3225	20/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	480623		3225	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	260,491		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			260,491
						Total Comprobante :			260,491	260,491
4	3226	20/10/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14877		3226	
						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	3227	20/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	58696		3227	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	282,767		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			282,767
						Total Comprobante :			282,767	282,767
4	3228	20/10/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	16286		3228	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,879		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,879
							Total Comprobante :		4,879		4,879
4	3229	20/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	630135			3229	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	118,529		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			118,529
							Total Comprobante :		118,529		118,529
4	3230	20/10/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	799695			3230	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	46,053		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			46,053
							Total Comprobante :		46,053		46,053
4	3231	20/10/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	347312			3231	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	124,355		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			124,355
							Total Comprobante :		124,355		124,355
4	3232	20/10/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	81847			3232	
							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	3233	20/10/2025	096625950-7	TECNICA S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	266688			3233	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	40,936		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			40,936
							Total Comprobante :		40,936		40,936
4	3234	20/10/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	100746			3234	
							215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,641		
							111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,641
							Total Comprobante :		4,641		4,641
4	3235	20/10/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1009491			3235	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3236	20/10/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	121718		3236	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		50,266	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			50,266
						Total Comprobante :			50,266	50,266
4	3237	20/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35006		3237	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		12,733	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			12,733
						Total Comprobante :			12,733	12,733
4	3238	20/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	81701		3238	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		374,779	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			374,779
						Total Comprobante :			374,779	374,779
4	3239	20/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35161		3239	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		57,006	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			57,006
						Total Comprobante :			57,006	57,006
4	3240	20/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	72727		3240	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		312,503	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			312,503
						Total Comprobante :			312,503	312,503
4	3241	20/10/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	16009		3241	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		159,443	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			159,443
						Total Comprobante :			159,443	159,443
4	3242	20/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30295		3242	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		125,843	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			125,843
						Total Comprobante :			125,843	125,843
4	3243	20/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	10877		3243	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5,593	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,593
Total Comprobante :									5,593	5,593
4	3244	20/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62784		3244	
						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	3245	20/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	207060		3245	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,965,285	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,965,285
Total Comprobante :									1,965,285	1,965,285
4	3246	20/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	690386		3246	
						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	3247	20/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	9620		3247	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		698,887	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			698,887
Total Comprobante :									698,887	698,887
4	3248	20/10/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	55065		3248	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		85,680	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			85,680
Total Comprobante :									85,680	85,680
4	3249	20/10/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1404653		3249	
						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	3250	20/10/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1782063		3250	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	3251	20/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40490		3251	
						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	3252	20/10/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	27750		3252	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		136,850	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			136,850
						Total Comprobante :			136,850	136,850
4	3253	20/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	83406		3253	
						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	3254	20/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	81600		3254	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		196,588	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			196,588
						Total Comprobante :			196,588	196,588
4	3255	20/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	81910		3255	
						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	3256	20/10/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	301154		3256	
						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	3257	20/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	58150		3257	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		128,941	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			128,941
						Total Comprobante :			128,941	128,941
4	3258	20/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	68610		3258	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		185,974	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			185,974

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			185,974	185,974
4	3259	20/10/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	134787		3259	
						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	3260	20/10/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	3215		3260	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	2,023		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,023
						Total Comprobante :			2,023	2,023
4	3261	20/10/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	256996		3261	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	62,082		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			62,082
						Total Comprobante :			62,082	62,082
4	3262	20/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62794		3262	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR	14,779		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			14,779
						Total Comprobante :			14,779	14,779
4	3263	20/10/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	193		3263	
						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	3264	20/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	106540		3264	
						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	3265	20/10/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	640295		3265	
						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	3266	20/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	10879		3266	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			60,690	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				60,690
							Total Comprobante :			60,690	60,690
4	3267	20/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	55280			3267	
						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	3268	20/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30695			3268	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			17,279	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				17,279
							Total Comprobante :			17,279	17,279
4	3269	20/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	351006			3269	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			33,415	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				33,415
							Total Comprobante :			33,415	33,415
4	3270	20/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	83410			3270	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,213	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				3,213
							Total Comprobante :			3,213	3,213
4	3271	20/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	351007			3271	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			523,719	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				523,719
							Total Comprobante :			523,719	523,719
4	3272	20/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1316170			3272	
						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	3273	20/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40485			3273	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			33,169	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				33,169
							Total Comprobante :			33,169	33,169

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3274	20/10/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1587226		3274	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		314,160	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			314,160
						Total Comprobante :			314,160	314,160
4	3275	20/10/2025	016433464-3	MARIA DANIELA CUBILL	CANCELACION DE BENEFICIO SALA	DECRETO EXENTO	2120		3275	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		87,500	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			87,500
						Total Comprobante :			87,500	87,500
4	3276	20/10/2025	076173949-2	AVALCO SPA	COMPRA DE TABLETAS PARA PLANTA	FACTURA	80654		3276	
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS		420,070	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			420,070
						Total Comprobante :			420,070	420,070
4	3277	20/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	453113		3277	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		235,620	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		680,858	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			916,478
						Total Comprobante :			916,478	916,478
4	3278	20/10/2025	086383300-0	MEDIPLEX S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	201597		3278	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		1,347,704	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,347,704
						Total Comprobante :			1,347,704	1,347,704
4	3279	20/10/2025	086383300-0	MEDIPLEX S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	203691		3279	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		728,488	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			728,488
						Total Comprobante :			728,488	728,488
4	3280	20/10/2025	077364392-k	LUP DENTAL SPA	SERVICIO DE REPARACION DE COMP	FACTURA	356		3280	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		205,275	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			205,275
						Total Comprobante :			205,275	205,275
4	3281	20/10/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA	61300		3281	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		61,540	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			61,540
						Total Comprobante :			61,540	61,540
4	3282	20/10/2025	079568850-1	VALTEK S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EX	FACTURA	295710		3282	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO		1,456,052	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,456,052
						Total Comprobante :			1,456,052	1,456,052
4	3283	20/10/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	909		3283	
						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	3284	21/10/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEB	DECRETO EXENTO	276		3284	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA		1,700,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,700,000
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
						Total día			68,452,390	68,452,390
4	3285	22/10/2025	000000422-7	PLANILLA VIATICOS SA	CANCELACION DE PASAJES POR COM	DECRETO EXENTO	4222		3285	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		8,000	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		180,705	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		86,211	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			274,916
						Total Comprobante :			274,916	274,916
						Total día			274,916	274,916
4	3286	21/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	59290		3286	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		185,783	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			185,783
						Total Comprobante :			185,783	185,783
						Total día			185,783	185,783
4	3287	21/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35005		3287	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		159,103	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			159,103
						Total Comprobante :			159,103	159,103

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3288	21/10/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	121735		3288	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		50,266	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			50,266
						Total Comprobante :			50,266	50,266
4	3289	21/10/2025	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	42719		3289	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		257,397	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			257,397
						Total Comprobante :			257,397	257,397
4	3290	21/10/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	347857		3290	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		10,115	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			10,115
						Total Comprobante :			10,115	10,115
4	3291	21/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	83407		3291	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		18,278	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			18,278
						Total Comprobante :			18,278	18,278
4	3292	21/10/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	20385		3292	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		32,501	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			32,501
						Total Comprobante :			32,501	32,501
4	3293	21/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	81272		3293	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		98,056	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			98,056
						Total Comprobante :			98,056	98,056
4	3294	21/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	81821		3294	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		98,056	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			98,056
						Total Comprobante :			98,056	98,056
4	3295	21/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	689875		3295	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		31,440	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		31,440
Total Comprobante :							31,440	31,440
4	3296	21/10/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1782060	3296
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		257,159
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		257,159
Total Comprobante :							257,159	257,159
4	3297	21/10/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1404651	3297
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		145,656
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		145,656
Total Comprobante :							145,656	145,656
4	3298	21/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	72703	3298
					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	3299	21/10/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	80344	3299
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		22,610
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		22,610
Total Comprobante :							22,610	22,610
4	3300	21/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	55278	3300
					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	3301	21/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	350885	3301
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		25,466
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		25,466
Total Comprobante :							25,466	25,466
4	3302	21/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE ELECTRICIDAD, P	BOLETA	460326591	3302
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		414,500
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD		414,500
Total Comprobante :							414,500	414,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3303	21/10/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4440		3303	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,809		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			31,809
						Total Comprobante :		31,809		31,809
4	3304	22/10/2025	000000422-7	PLANILLA VIATICOS SA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4504		3304	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	334,689		
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	264,144		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			598,833
						Total Comprobante :		598,833		598,833
						Total día		2,291,424		2,291,424
4	3305	22/10/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION	FACTURA	584417		3305	
						215-22-12-999-001-001	OTROS	2,529,864		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			2,529,864
						Total Comprobante :		2,529,864		2,529,864
4	3306	22/10/2025	019008987-8	SOFIA CELINA QUIROZ	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	24		3306	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS	209,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			178,695
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			30,305
						Total Comprobante :		209,000		209,000
4	3307	22/10/2025	026500900-k	INDIRA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	86		3307	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	250,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			213,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			36,250
						Total Comprobante :		250,000		250,000
4	3308	23/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	BOLETA	112497125		3308	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO	45,940		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			45,940
						Total Comprobante :		45,940		45,940
						Total día		3,034,804		3,034,804
4	3309	23/10/2025	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	SERVICIO DE CONTROLES DE DOSIM	FACTURA	19305		3309	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	82,110		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			82,110

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	82,110	82,110	
4	3310	23/10/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA TOMA DE	FACTURA	35140		3310	
					215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO		34,422,895		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				34,422,895
Total Comprobante :								34,422,895	34,422,895	
4	3311	23/10/2025	076334572-6	COMERCIAL JUAN ESTEB	COMPRA DE PAÑALES ADULTO CON C	FACTURA	424		3311	
					215-22-04-999-001-001	OTROS		2,340,630		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				2,340,630
Total Comprobante :								2,340,630	2,340,630	
4	3312	23/10/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	43114		3312	
					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	3313	23/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	9683		3313	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		46,648		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				46,648
Total Comprobante :								46,648	46,648	
4	3314	23/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	107980		3314	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		76,041		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				76,041
Total Comprobante :								76,041	76,041	
4	3315	23/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1172960		3315	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		349,432		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				349,432
Total Comprobante :								349,432	349,432	
4	3316	23/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	68245		3316	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		52,893		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				52,893
Total Comprobante :								52,893	52,893	
4	3317	23/10/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	85994		3317	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	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		19,592	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			19,592
						Total Comprobante :			19,592	19,592
4	3318	23/10/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	52518		3318	
						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	3319	23/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	58352		3319	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR		43,149	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			43,149
						Total Comprobante :			43,149	43,149
4	3320	23/10/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	41220		3320	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		86,632	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			86,632
						Total Comprobante :			86,632	86,632
4	3321	23/10/2025	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	602		3321	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		124,950	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			124,950
						Total Comprobante :			124,950	124,950
4	3322	23/10/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	801276		3322	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR		21,420	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			21,420
						Total Comprobante :			21,420	21,420
4	3323	23/10/2025	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	2875		3323	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		46,886	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			46,886
						Total Comprobante :			46,886	46,886
4	3324	23/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	691086		3324	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR		25,466	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			25,466
						Total Comprobante :			25,466	25,466

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3325	23/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE		FACTURA	207846		3325	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			81,396	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				81,396
							Total Comprobante :			81,396	81,396
4	3326	23/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	58167		3326	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			413,352	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				413,352
							Total Comprobante :			413,352	413,352
4	3327	23/10/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	733445		3327	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			113,050	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				113,050
							Total Comprobante :			113,050	113,050
4	3328	23/10/2025	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA		FACTURA	603		3328	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			124,950	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				124,950
							Total Comprobante :			124,950	124,950
4	3329	27/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	108389		3329	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			176,358	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				176,358
							Total Comprobante :			176,358	176,358
							Total día			38,863,502	38,863,502
4	3330	27/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA		FACTURA	10812		3330	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			12,828	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				12,828
							Total Comprobante :			12,828	12,828
4	3331	27/10/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOSD PARA S		FACTURA	398702		3331	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			59,500	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				59,500
							Total Comprobante :			59,500	59,500
4	3332	27/10/2025	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA		FACTURA	2949		3332	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			187,544	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				187,544
							Total Comprobante :			187,544	187,544
4	3333	27/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	400124			3333	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			192,780	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				192,780
							Total Comprobante :			192,780	192,780
4	3334	27/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1173644			3334	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,100,750	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,100,750
							Total Comprobante :			1,100,750	1,100,750
4	3335	27/10/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION DE SEGUROS DE VEHI	FACTURA	9606575			3335	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,742,722	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				1,742,722
							Total Comprobante :			1,742,722	1,742,722
4	3336	27/10/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	15142			3336	
						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	3337	27/10/2025	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALI	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	157468			3337	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			4,678,586	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				4,678,586
							Total Comprobante :			4,678,586	4,678,586
4	3338	27/10/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA INSUMOS COFFE BREAK REU	FACTURA	20025234			3338	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			42,074	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				42,074
							Total Comprobante :			42,074	42,074
4	3339	27/10/2025	079728570-6	FARMALATINA LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA	294101			3339	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			20,301,400	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				20,301,400
							Total Comprobante :			20,301,400	20,301,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3340	27/10/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	COMPRA SERVICIO COFFE BREAK PA	FACTURA	1594		3340	
						215-22-12-999-001-001	OTROS		207,060	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			207,060
						Total Comprobante :			207,060	207,060
4	3341	27/10/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	13009		3341	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM		911,972	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			911,972
						Total Comprobante :			911,972	911,972
4	3342	27/10/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	29		3342	
						215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR		4,424,789	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			4,424,789
						Total Comprobante :			4,424,789	4,424,789
4	3343	27/10/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	28		3343	
						215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR		877,054	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		778,277	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,655,331
						Total Comprobante :			1,655,331	1,655,331
4	3344	27/10/2025	076306790-4	COMERCIAL RENNER LIM	COMPRA DE REPUESTOS PARA GO KA	FACTURA	8014		3344	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		1,208,999	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,208,999
						Total Comprobante :			1,208,999	1,208,999
4	3345	27/10/2025	096889440-4	MEDITERRANEO AUTOMOT	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA	357735		3345	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES		329,769	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		369,530	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		590,703	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,290,002
						Total Comprobante :			1,290,002	1,290,002
4	3346	27/10/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	COMPRA DE EMPAVONADO PARA AMBU	FACTURA	366		3346	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		126,497	
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		53,550	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			180,047

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	180,047	180,047	
4	3347	27/10/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	919		3347	
						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	3348	27/10/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA	FACTURA	23633		3348	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	490,249		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			490,249
						Total Comprobante :		490,249	490,249	
4	3349	27/10/2025	077044559-0	SUPER SPORT & MEDICA	ADQUISICION DE TROTADORA Y BIC	FACTURA	1506		3349	
						215-29-05-999-001-001	OTRAS	5,229,996		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			5,229,996
						Total Comprobante :		5,229,996	5,229,996	
4	3350	27/10/2025	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	COMPRA DE DISCOS PODOLOGICOS C	FACTURA	1780		3350	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	856,800		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			856,800
						Total Comprobante :		856,800	856,800	
4	3351	27/10/2025	025785537-6	DANIEL FRANCISCO LOP	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	517		3351	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD	750,000		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			641,250
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS			108,750
						Total Comprobante :		750,000	750,000	
4	3352	28/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	FACTURA	24511229		3352	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	54,800		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			54,800
						Total Comprobante :		54,800	54,800	
						Total día		45,830,261	45,830,261	
4	3353	29/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	TRASPASO DE FONDOS A CUENTA CO	DECRETO EXENTO	2853		3353	
						214-09-01-001-001-034	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS SALUD	509,087,132		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			509,087,132
						Total Comprobante :		509,087,132	509,087,132	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								509,087,132		509,087,132
4	3354	29/10/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	47		3354	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		144,391,237		
					215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37		44,021,631		
					215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A		959,747		
					215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹		6,360,411		
					215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹		2,038,722		
					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		2,747,790		
					215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC		143,300,720		
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,888,735		
					215-21-01-002-002-004	S.I.S.		4,304,244		
					215-21-01-002-002-006	MUTUAL		3,884,627		
					215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		575,241		
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		672,674		
					215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		99,528,534		
					215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.		42,537,798		
					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		5,468,137		
					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		2,518,252		
					215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo Art 42 Ley 19.378		1,018,253		
					215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC		98,532,772		
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,032,219		
					215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)		3,028,063		
					215-21-02-002-002-006	MUTUAL		2,665,256		
					215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		277,702		
					215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		3,206,928		
					215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		20,700,136		
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				119,053,424
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS				7,249,119
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				30,586,450
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,463,311
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES				-1,341,178
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				487,614,119
						Total Comprobante :		644,625,245		644,625,245

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3355	29/10/2025	000000401-4	PLANILLA RETENCIONES	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUN	48		3355	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,463,311		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			1,463,311
						Total Comprobante :		1,463,311		1,463,311
4	3356	30/10/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMU	MEMORANDUN	49		3356	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,065,063		
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.	539,775		
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,840,155		
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	549,177		
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS			588,028
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			22,406,142
						Total Comprobante :		22,994,170		22,994,170
						Total día		669,082,726		669,082,726
4	3357	30/10/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICIÓN DE FONDO FIJO N° 10,	RENDICION	10		3357	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	389,790		
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD			389,790
						Total Comprobante :		389,790		389,790
3	3554	02/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	397086		2987	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			24,598
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,598		
						Total Comprobante :		24,598		24,598
						Total día		414,388		414,388
3	3555	02/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1167844		2988	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			339,150
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	339,150		
						Total Comprobante :		339,150		339,150
3	3556	02/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1217534		2989	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			460,601
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	460,601		
						Total Comprobante :		460,601		460,601
3	3557	02/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	397072		2990	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			343,078

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		343,078	
Total Comprobante :									343,078	343,078
3	3558	02/10/2025	077922898-3	MBM MARKET SPA	COMPRA DE COLCHONETAS CLINICAS	FACTURA	689		3012	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			808,248
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		808,248	
Total Comprobante :									808,248	808,248
3	3559	02/10/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	644331		2992	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			213,629
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		213,629	
Total Comprobante :									213,629	213,629
3	3560	02/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	692766		2993	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,433,780
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,433,780	
Total Comprobante :									1,433,780	1,433,780
3	3561	02/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION SE SERVICIO DE AGU	BOLETA	112053117		2986	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			34,540
						532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		34,540	
Total Comprobante :									34,540	34,540
3	3562	02/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	693382		2993	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			657,080
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		657,080	
Total Comprobante :									657,080	657,080
3	3563	02/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	693907		2993	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			379,712
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		379,712	
Total Comprobante :									379,712	379,712
3	3564	02/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	696390		2993	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			32,154
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,154	
Total Comprobante :									32,154	32,154

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3565	02/10/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	126920		2994	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			1,111,936
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,111,936		
						Total Comprobante :		1,111,936		1,111,936
3	3566	02/10/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	126032		2994	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			75,722
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,722		
						Total Comprobante :		75,722		75,722
3	3567	02/10/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	125433		2994	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			44,268
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,268		
						Total Comprobante :		44,268		44,268
3	3568	02/10/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	125408		2994	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			199,287
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,287		
						Total Comprobante :		199,287		199,287
3	3569	02/10/2025	077700690-8	AMILAB ARTICULOS MED	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	125339		2994	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			5,227,275
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,227,275		
						Total Comprobante :		5,227,275		5,227,275
3	3570	02/10/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	1279851		2995	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			731,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	731,500		
						Total Comprobante :		731,500		731,500
3	3571	02/10/2025	077442843-7	COMERCIAL INK SPA	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOR	FACTURA	1927		2996	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			1,433,712
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,433,712		
						Total Comprobante :		1,433,712		1,433,712
3	3572	02/10/2025	077442843-7	COMERCIAL INK SPA	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOR	FACTURA	1928		2996	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			1,983,135
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,983,135		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	1,983,135		1,983,135
3	3573	02/10/2025	077468268-6	SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE 55 CANASTAS INT	FACTURA	464		2997	
						215-22-11-999-001-011	PROGR. RESOLUTIVIDAD EN APS			9,020,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,020,000		
						Total Comprobante :		9,020,000		9,020,000
3	3574	02/10/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1807867		2998	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			166,005
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	166,005		
						Total Comprobante :		166,005		166,005
3	3575	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	443		2999	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			45,738
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,738		
						Total Comprobante :		45,738		45,738
3	3576	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	444		2999	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			98,204
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,204		
						Total Comprobante :		98,204		98,204
3	3577	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	445		2999	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			63,924
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,924		
						Total Comprobante :		63,924		63,924
3	3578	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	446		2999	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			11,127
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,127		
						Total Comprobante :		11,127		11,127
3	3579	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	448		2999	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			134,652
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,652		
						Total Comprobante :		134,652		134,652
3	3580	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	449		2999	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			55,911
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		55,911	
						Total Comprobante :			55,911	55,911
3	3581	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	450		2999	
						215-22-04-001-001-059	MATERIALES DE OFICINA SAR			1,984,839
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,984,839	
						Total Comprobante :			1,984,839	1,984,839
3	3582	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	451		2999	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			332,893
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		332,893	
						Total Comprobante :			332,893	332,893
3	3583	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	452		2999	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			202,493
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			139,220
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		341,713	
						Total Comprobante :			341,713	341,713
3	3584	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	453		2999	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			92,671
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,671	
						Total Comprobante :			92,671	92,671
3	3585	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	454		2999	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			48,659
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,659	
						Total Comprobante :			48,659	48,659
3	3586	02/10/2025	077499324-K	COMERCIALIZADORA INF	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURA	455		2999	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			34,183
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,183	
						Total Comprobante :			34,183	34,183
3	3587	02/10/2025	096689970-0	COMPUTACIÓN INTEGRAL	COMPRA LICENCIAS MICROSOFT OFF	FACTURA	258715		3000	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			14,041,908
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		14,041,908	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	14,041,908	14,041,908	
3	3588	02/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	FACTURA	55011		3001	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			583,766
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	583,766		
						Total Comprobante :		583,766	583,766	
3	3589	03/10/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40967		3098	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			249,900
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,900		
						Total Comprobante :		249,900	249,900	
						Total día		42,814,900	42,814,900	
3	3590	06/10/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION DE ARRIENDO CASA P	DECRETO EXENTO	286		3006	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			800,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	800,000		
						Total Comprobante :		800,000	800,000	
						Total día		800,000	800,000	
3	3591	06/10/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION DE ARRIENDO EDIFIC	FACTURA	151		3005	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			3,292,417
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	3,292,417		
						Total Comprobante :		3,292,417	3,292,417	
3	3592	06/10/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELACION DE ARRIENDO DE EST	FACTURA	3500		3004	
						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	
3	3593	06/10/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	346		3009	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			6,350
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	6,350		
						Total Comprobante :		6,350	6,350	
3	3594	06/10/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	1856		3008	
						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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3595	06/10/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION DE SERVICIO DE AGU	FACTURA	701		3007	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			8,480
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	8,480		
						Total Comprobante :			8,480	8,480
3	3596	06/10/2025	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	COMRPA DE INSUMOS DE ASEO, CON	FACTURA	13870		3013	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			4,624,202
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,624,202		
						Total Comprobante :			4,624,202	4,624,202
3	3597	06/10/2025	076719466-8	CEMEG DISEÑO Y MARKE	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PR	FACTURA	90		3014	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			3,308,200
						215-22-02-003-001-001	CALZADO			1,322,090
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			369,138
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,630,290		
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	369,138		
						Total Comprobante :			4,999,428	4,999,428
3	3598	06/10/2025	076789445-7	INVERSIONES CUATRO M	COMPRA INSUMOS PARA TALLERES D	FACTURA	1506		3015	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			1,019,414
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,019,414		
						Total Comprobante :			1,019,414	1,019,414
3	3599	06/10/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1356098		3016	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			31,897
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31,897		
						Total Comprobante :			31,897	31,897
3	3600	06/10/2025	006266331-6	JUAN ENRIQUE VIDAL C	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PR	FACTURA	156		3017	
						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	3601	06/10/2025	006266331-6	JUAN ENRIQUE VIDAL C	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PR	FACTURA	157		3017	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3602	06/10/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUN	FACTURA	2511		3018	
						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	3603	06/10/2025	077987425-7	CORDONERIA Y TELAS S	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CO	FACTURA	36		3019	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			141,499
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,499		
						Total Comprobante :			141,499	141,499
3	3604	06/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	BOLETA	458769116		3011	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			5,926,000
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	5,926,000		
						Total Comprobante :			5,926,000	5,926,000
3	3605	06/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION DE FRANQUEO CONVEN	FACTURA	2972697		3010	
						215-22-05-004-001-001	CORREO			3,380
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	3,380		
						Total Comprobante :			3,380	3,380
3	3606	06/10/2025	018963609-1	JAVIERA CATALINA CAM	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	590		3020	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			237,500
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	237,500		
						Total Comprobante :			237,500	237,500
3	3607	06/10/2025	018229463-2	ELIZABETH PONCE ESCO	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	589		3021	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			375,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	375,000		
						Total Comprobante :			375,000	375,000
3	3608	06/10/2025	016843141-4	DANIELA SAN MARTIN P	CANCELACION BENEFICIO SALA CUN	DECRETO EXENTO	1803		3003	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			500,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3609	06/10/2025	018931120-6	YAMILET LALESCA PERE	CANCELACION DE BENEFICIO SALA	DECRETO EXENTO	1441		3022	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			500,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000
3	3610	06/10/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	192		3023	
						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	3611	06/10/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	41		3024	
						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	3612	06/10/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIOS PRESUPU	BOLETA HONORARIOS	706		3025	
						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	3613	06/10/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	966		3026	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			2,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,200,000		
Total Comprobante :									2,200,000	2,200,000
3	3614	15/10/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	967		3027	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,660,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,660,000		
Total Comprobante :									1,660,000	1,660,000
Total día									31,303,967	31,303,967
3	3615	06/10/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	19		3028	
						215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)			1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,200,000		
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000
Total día									1,200,000	1,200,000
3	3616	06/10/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	60		3029	
						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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000	
3	3617	06/10/2025	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	23		3030	
						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	3618	06/10/2025	020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	26		3031	
						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	3619	06/10/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	31		3032	
						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	3620	06/10/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	93		3033	
						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	3621	06/10/2025	024828009-3	MARCO ANTONIO TERRAZ	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	367		3034	
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD			660,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	660,000		
Total Comprobante :								660,000		660,000
3	3622	06/10/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	58		3035	
						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	3623	06/10/2025	016138119-5	DANIELA ANGELICA ROD	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	80		3036	
						215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS			42,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	42,000		
Total Comprobante :								42,000		42,000
3	3624	06/10/2025	018000616-8	MARIA ANTONIETA ZUÑI	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	64		3037	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS			42,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		42,000	
						Total Comprobante :			42,000	42,000
3	3625	06/10/2025	020242787-1	VICENTE EMILIANO AGU	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	6		3038	
						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	3626	06/10/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	43		3039	
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,459,006
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			2,742,892
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			1,930,598
						215-21-01-003-002-002	Asignación variable por desempeño colectivo			89,386,389
						215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Co			77,368,039
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			13,169,585
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			1,000,000
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			703,384
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			1,322,334
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			934,922
						215-21-02-003-002-002	Asignacion Variable por Desempeño Colectivo Â¹			39,765,654
						215-21-02-003-002-003	Asignacion de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Co			34,418,990
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,642,662
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			1,179,056
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,646,918
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		186,056,509	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		87,967,002	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,646,918	
						Total Comprobante :			275,670,429	275,670,429
3	3627	09/10/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37711		3102	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			5,766
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,766	
						Total Comprobante :			5,766	5,766
						Total día			283,840,195	283,840,195
3	3628	09/10/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	179423		3103	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			564,959

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		564,959	
Total Comprobante :									564,959	564,959
3	3629	09/10/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	180273		3104	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			81,158
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,158	
Total Comprobante :									81,158	81,158
3	3630	09/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	29776		3125	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			166,600
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		166,600	
Total Comprobante :									166,600	166,600
3	3631	09/10/2025	076125564-9	LAORATORIO ACONFAR C	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	71123		3128	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,172
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,172	
Total Comprobante :									1,172	1,172
3	3632	09/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	365100		3105	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			492,853
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		492,853	
Total Comprobante :									492,853	492,853
3	3633	09/10/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	91649		3106	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			29,610
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,610	
Total Comprobante :									29,610	29,610
3	3634	09/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	65865		3107	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			111,773
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		111,773	
Total Comprobante :									111,773	111,773
3	3635	09/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	567250		3108	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			81,180
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,180	
Total Comprobante :									81,180	81,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3636	09/10/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1586740		3109	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			373,660
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	373,660		
						Total Comprobante :			373,660	373,660
3	3637	09/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	720634		3132	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			7,426
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,426		
						Total Comprobante :			7,426	7,426
3	3638	09/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	713141		3110	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,392
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,392		
						Total Comprobante :			3,392	3,392
3	3639	09/10/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	172256		3111	
						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	3640	09/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	480633		3112	
						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	3641	09/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8081		3113	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,789
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,789		
						Total Comprobante :			3,789	3,789
3	3642	09/10/2025	099522620-0	LABORATORIO D&M PHAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38795		3114	
						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	3643	09/10/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8828		3115	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			4,282
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,282		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,282		4,282
3	3644	09/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	206008		3116	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				288,870
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			288,870	
					Total Comprobante :			288,870		288,870
3	3645	09/10/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	5391578		3117	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				31,500
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,500	
					Total Comprobante :			31,500		31,500
3	3646	09/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	127497		3118	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				32,159
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,159	
					Total Comprobante :			32,159		32,159
3	3647	09/10/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	85105		3119	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				47,176
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,176	
					Total Comprobante :			47,176		47,176
3	3648	09/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	550817		3120	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				2,347,291
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,347,291	
					Total Comprobante :			2,347,291		2,347,291
3	3649	09/10/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2218983		3121	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				86,573
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,573	
					Total Comprobante :			86,573		86,573
3	3650	09/10/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	86101		3122	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				41,983
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,983	
					Total Comprobante :			41,983		41,983
3	3651	09/10/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2264072		3123	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			62,475
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,475	
							Total Comprobante :			62,475	62,475
3	3652	09/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	630166			3124	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			45,339
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		45,339	
							Total Comprobante :			45,339	45,339
3	3653	09/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	403704			3126	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,563
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,563	
							Total Comprobante :			3,563	3,563
3	3654	09/10/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	98080			3127	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,097,775
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,097,775	
							Total Comprobante :			1,097,775	1,097,775
3	3655	09/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	689676			3130	
							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	3656	09/10/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	972767			3129	
							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	3657	09/10/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	256384			3131	
							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	3658	09/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	720633			3146	
							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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3659	09/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1217538		3147	
					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	3660	09/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	567227		3148	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				74,613
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,613			
					Total Comprobante :			74,613		74,613
3	3661	09/10/2025	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1879		3133	
					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	3662	09/10/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38040		3134	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				5,766
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,766			
					Total Comprobante :			5,766		5,766
3	3663	09/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	428055		3159	
					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	3664	09/10/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	13		3048	
					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	3665	09/10/2025	019865213-k	CONSTANZA CAROLINA R	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	7		3049	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				348,732
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	348,732			
					Total Comprobante :			348,732		348,732
3	3666	09/10/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	267		3050	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				132,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		132,000	
Total Comprobante :									132,000	132,000
3	3667	09/10/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	266		3051	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,372,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,372,000	
Total Comprobante :									1,372,000	1,372,000
3	3668	09/10/2025	017957966-9	TAMAR NOEMI MEZA GUT	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	252		3052	
						215-21-03-999-999-070	PROGRAMA CUIDADOS COMUNITARIOS			54,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		54,000	
Total Comprobante :									54,000	54,000
3	3669	09/10/2025	018571351-2	MATIAS IGNACIO BELTR	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	8		3053	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			190,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		190,000	
Total Comprobante :									190,000	190,000
3	3670	09/10/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	31		3054	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			1,219,281
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,219,281	
Total Comprobante :									1,219,281	1,219,281
3	3671	09/10/2025	020143788-1	JOAQUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	8		3055	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			1,218,860
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,218,860	
Total Comprobante :									1,218,860	1,218,860
3	3672	09/10/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	39		3056	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			1,218,860
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,218,860	
Total Comprobante :									1,218,860	1,218,860
3	3673	09/10/2025	018334862-0	NOELIA ALEXANDRA MAC	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	172		3057	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			609,430
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		609,430	
Total Comprobante :									609,430	609,430

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3674	09/10/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	14		3058	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL INFANTO A			152,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	152,000		
						Total Comprobante :			152,000	152,000
3	3675	09/10/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	20		3059	
						215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL EN REDES ASI			609,397
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	609,397		
						Total Comprobante :			609,397	609,397
3	3676	09/10/2025	020392216-7	CAMILA IGNACIA GUTIE	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	20		3060	
						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	3677	09/10/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	125		3061	
						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	3678	09/10/2025	020393440-8	CATALINA ALEJANDRA V	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	16		3062	
						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	3679	09/10/2025	019864852-3	RODRIGO VICENTE CORD	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	4		3063	
						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	3680	09/10/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	40		3064	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			683,526
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	683,526		
						Total Comprobante :			683,526	683,526
3	3681	09/10/2025	018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	156		3065	
						215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONVENIO ACC			306,057
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	306,057		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			306,057	306,057
3	3682	09/10/2025	019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	9		3066	
						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	3683	09/10/2025	019865878-2	MAITE ALEJANDRA PERE	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	29		3067	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS			564,492
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	564,492		
						Total Comprobante :			564,492	564,492
3	3684	09/10/2025	020462775-4	BELEN CONSUELO OLIVO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	1		3068	
						215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTOS			406,260
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	406,260		
						Total Comprobante :			406,260	406,260
3	3685	09/10/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	65		3069	
						215-21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MENTAL APS			609,641
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	609,641		
						Total Comprobante :			609,641	609,641
3	3686	09/10/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	14		3070	
						215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIRATORIA			656,319
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	656,319		
						Total Comprobante :			656,319	656,319
3	3687	09/10/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	7		3071	
						215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRACCIÓN MAYORES DE			1,097,352
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,097,352		
						Total Comprobante :			1,097,352	1,097,352
3	3688	09/10/2025	015802764-k	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	120		3072	
						215-21-03-999-999-065	CUIDADOS PALIATIVOS			571,139
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	571,139		
						Total Comprobante :			571,139	571,139
3	3689	09/10/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	52		3073	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,687,748
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,687,748	
Total Comprobante :									1,687,748	1,687,748
3	3690	09/10/2025	014345538-6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	226		3074	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,694,166
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,694,166	
Total Comprobante :									1,694,166	1,694,166
3	3691	09/10/2025	020242787-1	VICENTE EMILIANO AGU	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	13		3075	
						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	3692	09/10/2025	019215883-4	FERNANDA CAROLINA MA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	37		3076	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			555,388
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		555,388	
Total Comprobante :									555,388	555,388
3	3693	09/10/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	591		3077	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			883,470
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		883,470	
Total Comprobante :									883,470	883,470
3	3694	09/10/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	147		3078	
						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	3695	09/10/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	107		3079	
						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	3696	09/10/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	22		3080	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,750,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,750,000	
Total Comprobante :									1,750,000	1,750,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3697	09/10/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	125		3081	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,500,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,500,000		
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
3	3698	09/10/2025	025785537-6	DANIEL FRANCISCO LOP	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	518		3082	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,825,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,825,000		
						Total Comprobante :		2,825,000		2,825,000
3	3699	09/10/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	128		3083	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,600,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,600,000		
						Total Comprobante :		2,600,000		2,600,000
3	3700	09/10/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	258		3084	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,525,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,525,000		
						Total Comprobante :		2,525,000		2,525,000
3	3701	09/10/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	113		3085	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,725,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,725,000		
						Total Comprobante :		1,725,000		1,725,000
3	3702	09/10/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	147		3086	
						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	3703	09/10/2025	025785537-6	DANIEL FRANCISCO LOP	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	513		3087	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,675,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,675,000		
						Total Comprobante :		1,675,000		1,675,000
3	3704	10/10/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	347321		3145	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			16,541

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,541	
						Total Comprobante :			16,541	16,541
						Total día			45,498,398	45,498,398
3	3705	10/10/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	347403		3145	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			46,053
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,053	
						Total Comprobante :			46,053	46,053
3	3706	10/10/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	799696		3144	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			138,159
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		138,159	
						Total Comprobante :			138,159	138,159
3	3707	10/10/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	799697		3144	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			57,444
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,444	
						Total Comprobante :			57,444	57,444
3	3708	10/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	58695		3135	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			168,171
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		168,171	
						Total Comprobante :			168,171	168,171
3	3709	10/10/2025	076860782-6	CELL ZION, SOLUCIONE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	9501		3143	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			16,108
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,108	
						Total Comprobante :			16,108	16,108
3	3710	10/10/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	16268		3142	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			8,806
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,806	
						Total Comprobante :			8,806	8,806
3	3711	10/10/2025	076167715-2	DETERCO SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	34196		3141	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			209,440
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		209,440	
						Total Comprobante :			209,440	209,440

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3712	10/10/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	140463		3140	
					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	3713	10/10/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14879		3139	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				140,706
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		140,706		
					Total Comprobante :			140,706		140,706
3	3714	10/10/2025	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	124181		3138	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				32,428
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,428		
					Total Comprobante :			32,428		32,428
3	3715	10/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	480622		3136	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR				83,777
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		83,777		
					Total Comprobante :			83,777		83,777
3	3716	10/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	206034		3149	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				8,140
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,140		
					Total Comprobante :			8,140		8,140
3	3717	10/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	365484		3150	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				17,272
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,272		
					Total Comprobante :			17,272		17,272
3	3718	10/10/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	62835		3151	
					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	3719	10/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	403749		3152	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR				24,098

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	24,098		
Total Comprobante :									24,098	24,098
3	3720	10/10/2025	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	452570		3153	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			5,236
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,236		
Total Comprobante :									5,236	5,236
3	3721	10/10/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	25702		3154	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			113,396
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,396		
Total Comprobante :									113,396	113,396
3	3722	10/10/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	80319		3158	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			60,690
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690		
Total Comprobante :									60,690	60,690
3	3723	10/10/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	256389		3155	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			17,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,850		
Total Comprobante :									17,850	17,850
3	3724	10/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	106108		3156	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			62,416
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,416		
Total Comprobante :									62,416	62,416
3	3725	10/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA S	FACTURA	713397		3157	
						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	3726	10/10/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	91659		3185	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,888,719
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,888,719		
Total Comprobante :									2,888,719	2,888,719

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3727	10/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	365480		3184	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			543,116
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	543,116		
						Total Comprobante :			543,116	543,116
3	3728	10/10/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	227839		3160	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			659,498
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	659,498		
						Total Comprobante :			659,498	659,498
3	3729	10/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	206021		3161	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			240,595
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	240,595		
						Total Comprobante :			240,595	240,595
3	3730	10/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	365479		3182	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,290,270
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,290,270		
						Total Comprobante :			6,290,270	6,290,270
3	3731	10/10/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	972761		3183	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			179,928
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,928		
						Total Comprobante :			179,928	179,928
3	3732	10/10/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	25700		3162	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			225,672
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	225,672		
						Total Comprobante :			225,672	225,672
3	3733	10/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	720632		3163	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			197,314
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,314		
						Total Comprobante :			197,314	197,314
3	3734	13/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	FACTURA	24505494		3099	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			291,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	291,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	291,800	291,800	
							Total día	12,759,387	12,759,387	
3	3735	13/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	403726		3164	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			152,867
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,867		
						Total Comprobante :		152,867	152,867	
3	3736	13/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	127517		3165	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			620,904
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	620,904		
						Total Comprobante :		620,904	620,904	
3	3737	13/10/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	574767		3166	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			353,430
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,430		
						Total Comprobante :		353,430	353,430	
3	3738	13/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	689706		3167	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,366
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,366		
						Total Comprobante :		37,366	37,366	
3	3739	13/10/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	71912		3168	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			416,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	416,500		
						Total Comprobante :		416,500	416,500	
3	3740	13/10/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	256388		3169	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,925
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,925		
						Total Comprobante :		8,925	8,925	
3	3741	13/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30219		3170	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			619,038
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	619,038		
						Total Comprobante :		619,038	619,038	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3742	13/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	106145		3171	
						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	3743	13/10/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	733159		3172	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			56,525
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,525		
						Total Comprobante :			56,525	56,525
3	3744	13/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	264162		3173	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			240,856
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	240,856		
						Total Comprobante :			240,856	240,856
3	3745	13/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	71500		3174	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,993
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,993		
						Total Comprobante :			17,993	17,993
3	3746	13/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	713134		3175	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41,055
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,055		
						Total Comprobante :			41,055	41,055
3	3747	13/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	65884		3176	
						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	3748	13/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8104		3177	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			117,442
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,442		
						Total Comprobante :			117,442	117,442
3	3749	13/10/2025	076125564-9	LAORATORIO ACONFAR C	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	71124		3178	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,684
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,684		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	75,684	75,684	
3	3750	13/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	567226		3179	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			203,490
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,490		
						Total Comprobante :		203,490	203,490	
3	3751	13/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	480624		3181	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			411,885
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	411,885		
						Total Comprobante :		411,885	411,885	
3	3752	13/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	879090		3180	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			534,310
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	534,310		
						Total Comprobante :		534,310	534,310	
3	3753	10/10/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	73		3088	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,207,710
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,207,710		
						Total Comprobante :		1,207,710	1,207,710	
						Total día		5,466,316	5,466,316	
3	3754	10/10/2025	027198303-4	RAFAEL ARMANDO BONFA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	101		3096	
						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	3755	10/10/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	21		3095	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,495,226
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,495,226		
						Total Comprobante :		1,495,226	1,495,226	
3	3756	10/10/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	28		3094	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			600,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	600,000		
						Total Comprobante :		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3757	10/10/2025	025770859-4	LUIS ALBERTO CEVALLO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	294		3093	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			375,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	375,000		
						Total Comprobante :			375,000	375,000
3	3758	10/10/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	495		3092	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			2,100,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2,100,000		
						Total Comprobante :			2,100,000	2,100,000
3	3759	10/10/2025	018645378-6	DIEGO IGNACIO MARCHA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	74		3091	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			650,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	650,000		
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	3760	10/10/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	4643		3090	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,800,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,800,000		
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	3761	10/10/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	76		3089	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,625,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,625,000		
						Total Comprobante :			1,625,000	1,625,000
3	3762	13/10/2025	076855593-1	ASESORIAS CLINICAS E	SERVICIO DE ACREDITACION EN CA	FACTURA	44		3097	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			4,848,550
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,848,550		
						Total Comprobante :			4,848,550	4,848,550
						Total día			13,873,776	13,873,776
3	3763	13/10/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEB	DECRETO EXENTO	17		3101	
						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	3764	14/10/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	REINTEGRO POR PAGOS DE TAG INT	MEMORANDUN	176		3187	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			27,382

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		27,382	
Total Comprobante :									27,382	27,382
Total día									1,527,382	1,527,382
3	3765	13/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	BOLETA	112352236		3100	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			1,584,850
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		1,584,850	
Total Comprobante :									1,584,850	1,584,850
Total día									1,584,850	1,584,850
3	3766	14/10/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	BOLETA	44427		3188	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		5,700	
Total Comprobante :									5,700	5,700
Total día									5,700	5,700
3	3767	14/10/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	FACTURA	437		3189	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			9,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		9,800	
Total Comprobante :									9,800	9,800
3	3768	14/10/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	FACTURA	506		3190	
						215-22-05-002-001-002	POSTAS			16,200
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		16,200	
Total Comprobante :									16,200	16,200
3	3769	14/10/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	11		3191	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			350,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		350,000	
Total Comprobante :									350,000	350,000
3	3770	14/10/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	398		3192	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			750,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		750,000	
Total Comprobante :									750,000	750,000
3	3771	14/10/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	241		3193	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			575,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		575,000	
Total Comprobante :									575,000	575,000
3	3772	14/10/2025	018404629-6	CAROLINA BEATRIZ TAP	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	106		3194	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			1,175,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,175,000	
Total Comprobante :									1,175,000	1,175,000
3	3773	14/10/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	12		3195	
						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	3774	14/10/2025	019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONORARIOS CON CAR	BOLETA HONORARIOS	7		3196	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			570,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		570,000	
Total Comprobante :									570,000	570,000
3	3775	14/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION COMISION POR SERVI	FACTURA	56462143		3197	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA			28,798
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		28,798	
Total Comprobante :									28,798	28,798
3	3776	15/10/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	37130		3224	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			118,881
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		118,881	
Total Comprobante :									118,881	118,881
Total día									4,568,679	4,568,679
3	3777	15/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	480623		3225	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			260,491
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		260,491	
Total Comprobante :									260,491	260,491
3	3778	15/10/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14877		3226	
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3779	15/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	58696		3227	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			282,767
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	282,767		
						Total Comprobante :		282,767		282,767
3	3780	15/10/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	16286		3228	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,879
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,879		
						Total Comprobante :		4,879		4,879
3	3781	15/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	630135		3229	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			118,529
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,529		
						Total Comprobante :		118,529		118,529
3	3782	15/10/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	799695		3230	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			46,053
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,053		
						Total Comprobante :		46,053		46,053
3	3783	15/10/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	347312		3231	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			124,355
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,355		
						Total Comprobante :		124,355		124,355
3	3784	15/10/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	81847		3232	
						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	3785	15/10/2025	096625950-7	TECNIKA S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	266688		3233	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			40,936
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,936		
						Total Comprobante :		40,936		40,936
3	3786	15/10/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	100746		3234	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4,641

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		4,641	
Total Comprobante :									4,641	4,641
3	3787	15/10/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1009491		3235	
						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
3	3788	16/10/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	121718		3236	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			50,266
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		50,266	
Total Comprobante :									50,266	50,266
Total día									1,558,333	1,558,333
3	3789	16/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35006		3237	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			12,733
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,733	
Total Comprobante :									12,733	12,733
3	3790	16/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	81701		3238	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			374,779
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		374,779	
Total Comprobante :									374,779	374,779
3	3791	16/10/2025	096894230-1	SILPAK S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	31557		3223	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			107,100
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		107,100	
Total Comprobante :									107,100	107,100
3	3792	16/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	72727		3240	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			312,503
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		312,503	
Total Comprobante :									312,503	312,503
3	3793	16/10/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	16009		3241	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			159,443
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		159,443	
Total Comprobante :									159,443	159,443

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3794	16/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30295		3242	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				125,843
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,843	
					Total Comprobante :				125,843	125,843
3	3795	16/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	10877		3243	
					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	3796	16/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62784		3244	
					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
3	3797	16/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	207060		3245	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,965,285
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,965,285	
					Total Comprobante :				1,965,285	1,965,285
3	3798	16/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	690386		3246	
					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	3799	16/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	9620		3247	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				698,887
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			698,887	
					Total Comprobante :				698,887	698,887
3	3800	16/10/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	55065		3248	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85,680
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
					Total Comprobante :				85,680	85,680
3	3801	16/10/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1404653		3249	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97,104

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	97,104		
Total Comprobante :									97,104	97,104
3	3802	16/10/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1782063		3250	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,992
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,992		
Total Comprobante :									19,992	19,992
3	3803	20/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	81910		3255	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			64,558
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,558		
Total Comprobante :									64,558	64,558
Total día									4,091,761	4,091,761
3	3804	16/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40490		3251	
						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
Total día									169,968	169,968
3	3805	16/10/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	194		3222	
						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	3806	16/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	1316330		3220	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,165,070
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,165,070		
Total Comprobante :									1,165,070	1,165,070
3	3807	16/10/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	134781		3221	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			422,855
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	422,855		
Total Comprobante :									422,855	422,855
3	3808	15/10/2025	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	741		3198	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			46,410
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			416,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	46,410		
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	416,500		
						Total Comprobante :		462,910		462,910
						Total día		2,567,420		2,567,420
3	3809	15/10/2025	077961314-3	INVERSIONES RE-ACTIV	COMPRA DE BANDERAS CON MASTIL	FACTURA	57		3199	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			498,729
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	498,729		
						Total Comprobante :		498,729		498,729
3	3810	15/10/2025	081698900-0	PONTIFICIA UNIVERSID	SERVICIO DE CAPACITACION PARA	FACTURA	537102		3200	
						215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS			8,500,567
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,500,567		
						Total Comprobante :		8,500,567		8,500,567
3	3811	15/10/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	124748		3201	
						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	3812	16/10/2025	076110207-9	GCA QUALITY CAPACITA	SERVICIO DE CAPACITACION PARA	FACTURA	1112		3202	
						215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS			5,200,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,200,000		
						Total Comprobante :		5,200,000		5,200,000
						Total día		14,377,796		14,377,796
3	3813	21/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	81272		3293	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			98,056
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,056		
						Total Comprobante :		98,056		98,056
						Total día		98,056		98,056
3	3814	17/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	689875		3295	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			31,440
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,440		
						Total Comprobante :		31,440		31,440
						Total día		31,440		31,440

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3815	17/10/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1782060		3296	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			257,159
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,159		
						Total Comprobante :			257,159	257,159
3	3816	17/10/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1404651		3297	
						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	3817	17/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	72703		3298	
						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	3818	17/10/2025	076084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	80344		3299	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			22,610
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,610		
						Total Comprobante :			22,610	22,610
3	3819	17/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	55278		3300	
						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	3820	17/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	350885		3301	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,466
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,466		
						Total Comprobante :			25,466	25,466
3	3821	20/10/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION DE ARRIENDO INMUEB	DECRETO EXENTO	276		3284	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			1,700,000
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	1,700,000		
						Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
						Total día			2,191,070	2,191,070
3	3822	20/10/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PA	FACTURA	72385327		3203	
						215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR			477,095

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	477,095		
Total Comprobante :										477,095	477,095
3	3823	20/10/2025	077082369-2	DOMINGUEZ FUENTEALBA	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	FACTURA	1256			3204	
							215-22-08-999-001-001	OTROS			745,654
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	745,654		
Total Comprobante :										745,654	745,654
3	3824	20/10/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	15069			3205	
							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	3825	20/10/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1820056			3206	
							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	3826	20/10/2025	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	COMPRA SUPLEMENTOS ALIMENTICIO	FACTURA	1038606			3207	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			10,441,107
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,441,107		
Total Comprobante :										10,441,107	10,441,107
3	3827	20/10/2025	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	COMPRA SUPLEMENTOS ALIMENTICIO	FACTURA	1038699			3207	
							215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,499,400
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,499,400		
Total Comprobante :										1,499,400	1,499,400
3	3828	20/10/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	35			3208	
							215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			3,195,840
							215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			82,410
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,278,250		
Total Comprobante :										3,278,250	3,278,250
3	3829	20/10/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	34			3208	
							215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,767,690
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,767,690		
Total Comprobante :										2,767,690	2,767,690

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3830	20/10/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	36		3209	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			588,501
						215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			119,372
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		707,873	
						Total Comprobante :			707,873	707,873
3	3831	20/10/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168790		3210	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			790,844
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		790,844	
						Total Comprobante :			790,844	790,844
3	3832	20/10/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168791		3210	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			68,205
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		68,205	
						Total Comprobante :			68,205	68,205
3	3833	20/10/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168792		3210	
						215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			408,033
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		408,033	
						Total Comprobante :			408,033	408,033
3	3834	20/10/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNET PARA LAS 4 P	FACTURA	15000		3211	
						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	3835	20/10/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	149		3212	
						215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS			2,524,940
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		2,524,940	
						Total Comprobante :			2,524,940	2,524,940
3	3836	20/10/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	41644		3213	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			374,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	3837	20/10/2025	078114650-1	LECHNER S.A	COMPRA COMPUTADORES PARA DSM,	FACTURA	878997		3214	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			24,219,380
						141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU		24,219,380	
						Total Comprobante :			24,219,380	24,219,380
3	3838	20/10/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	27750		3252	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			136,850
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		136,850	
						Total Comprobante :			136,850	136,850
3	3839	20/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	83406		3253	
						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	3840	20/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	81600		3254	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			196,588
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		196,588	
						Total Comprobante :			196,588	196,588
3	3841	20/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35161		3239	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			57,006
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		57,006	
						Total Comprobante :			57,006	57,006
3	3842	20/10/2025	050350930-k	DIEGO FARFAN PALACIO	COMPRA DE SERVICIO DE EXÁMENES	FACTURA	9358		3215	
						215-22-11-999-001-011	PROGR. RESOLUTIVIDAD EN APS			100,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	3843	20/10/2025	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	COMPRA DE INSUMO MEDICO CON CA	FACTURA	14536		3216	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			338,793
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		338,793	
						Total Comprobante :			338,793	338,793
3	3844	20/10/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SOFTWARE PARA LABORATORIO CON	FACTURA	2362		3217	
						215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,221,686
						151-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,221,686	
						Total Comprobante :			1,221,686	1,221,686

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3845	20/10/2025	076431105-1	CAREMARC SPA	COMPRA DE SABANA PARA TRASLADO	FACTURA	4227		3218	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			118,976
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,976		
						Total Comprobante :			118,976	118,976
3	3846	20/10/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	59290		3286	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			185,783
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,783		
						Total Comprobante :			185,783	185,783
3	3847	20/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	35005		3287	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			159,103
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,103		
						Total Comprobante :			159,103	159,103
3	3848	20/10/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	121735		3288	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			50,266
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,266		
						Total Comprobante :			50,266	50,266
3	3849	20/10/2025	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	42719		3289	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			257,397
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,397		
						Total Comprobante :			257,397	257,397
3	3850	20/10/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	347857		3290	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			10,115
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,115		
						Total Comprobante :			10,115	10,115
3	3851	20/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	83407		3291	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			18,278
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,278		
						Total Comprobante :			18,278	18,278
3	3852	20/10/2025	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	20385		3292	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			32,501

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			32,501	
Total Comprobante :									32,501	32,501
3	3853	20/10/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	301154		3256	
					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	3854	20/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	58150		3257	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				128,941
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,941	
Total Comprobante :									128,941	128,941
3	3855	20/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	68610		3258	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				185,974
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,974	
Total Comprobante :									185,974	185,974
3	3856	20/10/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	134787		3259	
					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	3857	20/10/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	3215		3260	
					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	3858	20/10/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	256996		3261	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				62,082
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,082	
Total Comprobante :									62,082	62,082
3	3859	20/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62794		3262	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR				14,779
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,779	
Total Comprobante :									14,779	14,779

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3860	20/10/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	193		3263	
						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	3861	20/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	106540		3264	
						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	3862	20/10/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	640295		3265	
						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	3863	20/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	10879		3266	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			60,690
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690		
						Total Comprobante :			60,690	60,690
3	3864	20/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	55280		3267	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			1,904
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,904		
						Total Comprobante :			1,904	1,904
3	3865	20/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	30695		3268	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			17,279
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,279		
						Total Comprobante :			17,279	17,279
3	3866	20/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	351006		3269	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			33,415
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,415		
						Total Comprobante :			33,415	33,415
3	3867	20/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	83410		3270	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			3,213
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,213		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	3,213	3,213	
3	3868	20/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1316170		3272	
						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	3869	20/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	351007		3271	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			523,719
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	523,719		
						Total Comprobante :		523,719	523,719	
3	3870	20/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40485		3273	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			33,169
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,169		
						Total Comprobante :		33,169	33,169	
3	3871	20/10/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1587226		3274	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			314,160
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	314,160		
						Total Comprobante :		314,160	314,160	
3	3872	20/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE ELECTRICIDAD, E	FACTURA	24476382		3219	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			5,300
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	5,300		
						Total Comprobante :		5,300	5,300	
3	3873	20/10/2025	077201637-9	INVERSIONES AGR SPA	COMPRA DE DESINFECTANTE AMONIO	FACTURA	1548			
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS			2,271,948
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,271,948		
						Total Comprobante :		2,271,948	2,271,948	
3	3874	20/10/2025	076173949-2	AVALCO SPA	COMPRA DE TABLETAS PARA PLANTA	FACTURA	80654		3276	
						215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUÍMICOS			420,070
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	420,070		
						Total Comprobante :		420,070	420,070	
3	3875	20/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	453113		3277	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			235,620
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			297,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	533,120		
						Total Comprobante :		533,120		533,120
3	3876	20/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	473376		3277	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			451,010
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	451,010		
						Total Comprobante :		451,010		451,010
3	3877	20/10/2025	086383300-0	MEDIPLEX S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	201597		3278	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			1,456,977
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,456,977		
						Total Comprobante :		1,456,977		1,456,977
3	3878	20/10/2025	086383300-0	MEDIPLEX S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	203691		3279	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			728,488
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	728,488		
						Total Comprobante :		728,488		728,488
3	3879	20/10/2025	077364392-k	LUP DENTAL SPA	SERVICIO DE REPARACION DE COMP	FACTURA	356		3280	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			205,275
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	205,275		
						Total Comprobante :		205,275		205,275
3	3880	20/10/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA	61300		3281	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			61,540
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,540		
						Total Comprobante :		61,540		61,540
3	3881	20/10/2025	079568850-1	VALTEK S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EX	FACTURA	295710		3282	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			1,456,052
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,456,052		
						Total Comprobante :		1,456,052		1,456,052
3	3882	20/10/2025	076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	909		3283	
						215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			452,200
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	452,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	452,200	452,200	
3	3883	21/10/2025	018903438-5	TOMAS ANDRES CASTILL	CANCELACION DE PASAJES POR COM	DECRETO EXENTO	4222		3285	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			8,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	8,000		
Total Comprobante :								8,000	8,000	
Total día								62,309,503	62,309,503	
3	3884	21/10/2025	026166931-5	NEYESKANNY JOSEFINA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4231		3285	
						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	3885	21/10/2025	016579690-k	CAMILA DEL TRANSITO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4232		3285	
						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	3886	21/10/2025	008513415-9	PATRICIO ENRIQUE FUE	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4234		3285	
						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	3887	21/10/2025	015433983-3	MAURICIO AXEL IRIART	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4237		3285	
						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	3888	21/10/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4238		3285	
						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	3889	21/10/2025	016419126-5	ALVARO ANTONIO OSORI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4235		3285	
						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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3890	21/10/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4233		3285	
						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	3891	21/10/2025	008802818-k	MARY LUZ BOZO CANSEC	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4236		3285	
						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	3892	21/10/2025	026500900-k	INDIRA CHIQUINKUIRA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4226		3285	
						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	3893	21/10/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4440		3303	
						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	3894	21/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE ELECTRICIDAD, P	BOLETA	460326591		3302	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			414,500
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	414,500		
						Total Comprobante :			414,500	414,500
3	3895	21/10/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	81821		3294	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			98,056
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,056		
						Total Comprobante :			98,056	98,056
3	3896	21/10/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4504		3304	
						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	3897	21/10/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4508		3304	
						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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	31,809	31,809	
3	3898	21/10/2025	014202885-9	ALEJANDRA ALCAINO PO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4522		3304	
						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	3899	21/10/2025	014202884-0	MARIA ISABEL ALCAINO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4520		3304	
						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	3900	21/10/2025	018108785-4	MARIA DE LOS ANGELES	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4519		3304	
						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	3901	21/10/2025	012415048-5	MARIA ISABEL LOBOS	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4228		3304	
						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	3902	21/10/2025	020087433-1	GIULIA FERNANDA AGUI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4510		3304	
						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	3903	21/10/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4506		3304	
						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	3904	21/10/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4515		3304	
						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	3905	21/10/2025	017716457-7	TATIANA PAZ AYALA MO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4507		3304	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	3906	21/10/2025	018616855-0	YARITZA NOELIA GONZA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4501			3304	
							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	3907	21/10/2025	018751292-1	MARIA JESUS VARGAS C	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4524			3304	
							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	3908	21/10/2025	019515208-k	FRANCISCA IGNACIA RI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4525			3304	
							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	3909	21/10/2025	018750944-0	NATIVIDAD DEL CARMEN	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4509			3304	
							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	3910	21/10/2025	013690279-2	JESICA DEL CARMEN HI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4528			3304	
							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	3911	21/10/2025	017791465-7	VALERIA ANDREA ROJAS	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4527			3304	
							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	3912	21/10/2025	017889007-7	DANILO ANDRES SUBIAB	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4511			3304	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
							531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3913	21/10/2025	011996188-2	EDUARDO JOSE GONZALE	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4502		3304	
						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	3914	21/10/2025	017715870-4	DIEGO ROBINSON ESPIN	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4505		3304	
						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	3915	21/10/2025	010903251-4	CARLOS HERNAN VIDAL	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4512		3304	
						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	3916	22/10/2025	077031210-8	X RAY PROTECCION RAD	SERVICIO DE CONTROLES DE DOSIM	FACTURA	19305		3309	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			82,110
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	82,110		
						Total Comprobante :		82,110		82,110
						Total día		1,492,224		1,492,224
3	3917	22/10/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	43114		3312	
						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	3918	22/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	9683		3313	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			46,648
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,648		
						Total Comprobante :		46,648		46,648
3	3919	22/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	107980		3314	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			76,041
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,041		
						Total Comprobante :		76,041		76,041
3	3920	22/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1172960		3315	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			349,432
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		349,432	
						Total Comprobante :			349,432	349,432
3	3921	22/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	68245		3316	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			52,893
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,893	
						Total Comprobante :			52,893	52,893
3	3922	22/10/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	85994		3317	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			19,592
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,592	
						Total Comprobante :			19,592	19,592
3	3923	22/10/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	52518		3318	
						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	3924	22/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	58352		3319	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			43,149
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		43,149	
						Total Comprobante :			43,149	43,149
3	3925	20/10/2025	016433464-3	MARIA DANIELA CUBILL	CANCELACION DE BENEFICIO SALA	DECRETO EXENTO	2120		3275	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			87,500
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		87,500	
						Total Comprobante :			87,500	87,500
						Total día			890,907	890,907
3	3926	22/10/2025	078238490-2	TEXTIL SUPER LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	41220		3320	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			86,632
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,632	
						Total Comprobante :			86,632	86,632
						Total día			86,632	86,632
3	3927	22/10/2025	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	602		3321	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			124,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		124,950	
Total Comprobante :									124,950	124,950
3	3928	22/10/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	801276		3322	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR			21,420
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,420	
Total Comprobante :									21,420	21,420
3	3929	22/10/2025	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	2875		3323	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			46,886
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,886	
Total Comprobante :									46,886	46,886
3	3930	22/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	691086		3324	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			25,466
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,466	
Total Comprobante :									25,466	25,466
3	3931	22/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	207846		3325	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			81,396
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,396	
Total Comprobante :									81,396	81,396
3	3932	22/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	58167		3326	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			413,352
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		413,352	
Total Comprobante :									413,352	413,352
3	3933	22/10/2025	076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	733445		3327	
						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	3934	22/10/2025	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	603		3328	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			124,950
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,950	
Total Comprobante :									124,950	124,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3935	22/10/2025	019008987-8	SOFIA CELINA QUIROZ	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	24		3306	
						215-21-03-999-999-003	OTRAS			209,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	209,000		
Total Comprobante :									209,000	209,000
3	3936	22/10/2025	026500900-k	INDIRA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	86		3307	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			250,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	250,000		
Total Comprobante :									250,000	250,000
3	3937	23/10/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA TOMA DE	FACTURA	35140		3310	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			16,754,322
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,754,322		
Total Comprobante :									16,754,322	16,754,322
Total día									18,164,792	18,164,792
3	3938	23/10/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA TOMA DE	FACTURA	35141		3310	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			2,769,362
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,769,362		
Total Comprobante :									2,769,362	2,769,362
3	3939	23/10/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA TOMA DE	FACTURA	35142		3310	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			7,740,314
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,740,314		
Total Comprobante :									7,740,314	7,740,314
3	3940	23/10/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA TOMA DE	FACTURA	35143		3310	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			893,547
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	893,547		
Total Comprobante :									893,547	893,547
3	3941	23/10/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA TOMA DE	FACTURA	35144		3310	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			1,392,300
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,392,300		
Total Comprobante :									1,392,300	1,392,300
3	3942	23/10/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA TOMA DE	FACTURA	35145		3310	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			232,050

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		232,050	
Total Comprobante :									232,050	232,050
3	3943	23/10/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA TOMA DE	FACTURA	35146		3310	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			464,100
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		464,100	
Total Comprobante :									464,100	464,100
3	3944	23/10/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA TOMA DE	FACTURA	35147		3310	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			1,392,300
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,392,300	
Total Comprobante :									1,392,300	1,392,300
3	3945	23/10/2025	096613250-7	LABIN CHILE S. A.	COMPRA REACTIVOS PARA TOMA DE	FACTURA	35148		3310	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			2,784,600
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,784,600	
Total Comprobante :									2,784,600	2,784,600
3	3946	23/10/2025	076334572-6	COMERCIAL JUAN ESTEB	COMPRA DE PAÑALES ADULTO CON C	FACTURA	424		3311	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			2,340,630
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,340,630	
Total Comprobante :									2,340,630	2,340,630
3	3947	23/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	BOLETA	112497125		3308	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			45,940
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		45,940	
Total Comprobante :									45,940	45,940
3	3948	24/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	108389		3329	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			176,358
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		176,358	
Total Comprobante :									176,358	176,358
Total día									20,231,501	20,231,501
3	3949	24/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	10812		3330	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			12,828
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,828	
Total Comprobante :									12,828	12,828

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3950	24/10/2025	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	COMPRA DE MEDICAMENTOSD PARA S	FACTURA	398702		3331	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			59,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,500	
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	3951	24/10/2025	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	2949		3332	
						215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SAR			187,544
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		187,544	
						Total Comprobante :			187,544	187,544
3	3952	24/10/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	400124		3333	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			192,780
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		192,780	
						Total Comprobante :			192,780	192,780
3	3953	24/10/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELACION DE SEGUROS DE VEHI	FACTURA	9606575		3335	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,742,722
						532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		1,742,722	
						Total Comprobante :			1,742,722	1,742,722
3	3954	27/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1173644		3334	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,100,750
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,100,750	
						Total Comprobante :			1,100,750	1,100,750
						Total día			3,296,124	3,296,124
3	3955	27/10/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	15142		3336	
						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	3956	27/10/2025	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALI	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	157468		3337	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			139,230
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,230	
						Total Comprobante :			139,230	139,230
3	3957	27/10/2025	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALI	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	NOTA DE CREDITO	10234		3337	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			-92,820
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-92,820	
						Total Comprobante :			-92,820	-92,820
3	3958	27/10/2025	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALI	ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOL	FACTURA	157474		3337	
						215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLOGICO			4,632,176
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,632,176	
						Total Comprobante :			4,632,176	4,632,176
3	3959	27/10/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA INSUMOS COFFE BREAK REU	FACTURA	20025234		3338	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			42,074
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS		42,074	
						Total Comprobante :			42,074	42,074
3	3960	27/10/2025	079728570-6	FARMALATINA LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	FACTURA	294101		3339	
						215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATORIO			20,301,400
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,301,400	
						Total Comprobante :			20,301,400	20,301,400
3	3961	27/10/2025	077480265-7	EVENTOS CORREA Y SAA	COMPRA SERVICIO COFFE BREAK PA	FACTURA	1594		3340	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			207,060
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		207,060	
						Total Comprobante :			207,060	207,060
3	3962	27/10/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	13009		3341	
						215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESFAM			911,972
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		911,972	
						Total Comprobante :			911,972	911,972
3	3963	27/10/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	28		3343	
						215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			877,054
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		877,054	
						Total Comprobante :			877,054	877,054
3	3964	27/10/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	29		3342	
						215-22-04-007-001-038	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO SAR			4,424,789
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,424,789	
						Total Comprobante :			4,424,789	4,424,789

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3965	27/10/2025	076097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO CON	FACTURA	30		3343	
						215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,235,920
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,235,920	
						Total Comprobante :			1,235,920	1,235,920
3	3966	27/10/2025	076306790-4	COMERCIAL RENNER LIM	COMPRA DE REPUESTOS PARA GO KA	FACTURA	8014		3344	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,299,999
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,299,999	
						Total Comprobante :			1,299,999	1,299,999
3	3967	27/10/2025	096889440-4	MEDITERRANEO AUTOMOT	SERVICIO DE MANTENCION PREVENT	FACTURA	357735		3345	
						215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES			329,769
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			369,530
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			590,703
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		329,769	
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		369,530	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		590,703	
						Total Comprobante :			1,290,002	1,290,002
3	3968	27/10/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	COMPRA DE EMPAVONADO PARA AMBU	FACTURA	366		3346	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			126,497
						215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			53,550
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		126,497	
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		53,550	
						Total Comprobante :			180,047	180,047
3	3969	27/10/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS SATELITAL MAS	FACTURA	919		3347	
						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	3970	27/10/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA	FACTURA	23633		3348	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			490,249
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		490,249	
						Total Comprobante :			490,249	490,249
3	3971	27/10/2025	077044559-0	SUPER SPORT & MEDICA	ADQUISICION DE TROTADORA Y BIC	FACTURA	1506		3349	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-05-999-001-001	OTRAS			5,229,996
						141-04-01-001-001-008	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS S	5,229,996		
						Total Comprobante :		5,229,996		5,229,996
3	3972	27/10/2025	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	COMPRA DE DISCOS PODOLOGICOS C	FACTURA	1780		3350	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			856,800
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	856,800		
						Total Comprobante :		856,800		856,800
3	3973	27/10/2025	025785537-6	DANIEL FRANCISCO LOP	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	517		3351	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD			750,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	750,000		
						Total Comprobante :		750,000		750,000
3	3974	28/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	FACTURA	24511229		3352	
						215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			54,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	54,800		
						Total Comprobante :		54,800		54,800
						Total día		43,082,780		43,082,780
3	3975	29/10/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	47		3354	
						215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			144,391,237
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.37			44,021,631
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A			959,747
						215-21-01-001-015-001	AsignaciÃ³n Ãšnica, Art. 4, Ley NÂ° 18.717 Â¹			6,360,411
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ³n de Responsabilidad Directiva Â¹			2,038,722
						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			2,747,790
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			143,300,720
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,888,735
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.			4,304,244
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL			3,884,627
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			575,241
						215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			672,674
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			99,528,534
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			42,537,798
						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			5,468,137

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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			2,518,252
						215-21-02-001-030-002	AsignaciÃ³n Post TÃ-tulo Art 42 Ley 19.378			1,018,253
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNIC			98,532,772
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,032,219
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)			3,028,063
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL			2,665,256
						215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			277,702
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			3,206,928
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			20,700,136
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	361,132,434		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	262,792,675		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	20,700,136		
						Total Comprobante :		644,625,245	644,625,245	
						Total dÃa		644,625,245	644,625,245	
3	3976	30/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	11035		3362	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÃ©UTICOS			40,102
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,102		
						Total Comprobante :		40,102		40,102
						Total dÃa		40,102		40,102
3	3977	30/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	11034		3358	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			42,662
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,662		
						Total Comprobante :		42,662		42,662
3	3978	30/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	11045		3358	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			42,662
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,662		
						Total Comprobante :		42,662		42,662
3	3979	30/10/2025	077996931-2	PHARMA GO SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	9		3359	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPULAR			54,145
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,145		
						Total Comprobante :		54,145		54,145
3	3980	30/10/2025	000955955-8	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMU	MEMORANDUN	49		3356	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			12,065,063
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transitoria, Art. 45, Ley NÂ° 19.			539,775
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			9,840,155
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			549,177
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		12,065,063	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		10,379,930	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		549,177	
						Total Comprobante :		22,994,170		22,994,170
3	3981	30/10/2025	008802818-k	MARY LUZ BOZO CANSEC	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4718			
						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
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		103,743	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		129,075	
						Total Comprobante :		232,818		232,818
						Total día		23,366,457		23,366,457
Total impreso								5,098,949,220		5,098,949,220