T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE 1	DECRET	Э	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE		HABER
5	43 11/09/2025	015697739-K	CLAUDIA ANDREA LEON	Boleta garantia Ing. N°:78 Adq	MEMORANDUN	215798			0	0
				923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS REC			2,200	•	
				923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILI	DAD POR GARANTÍA Total Comprobant		2,200		1,432,200 1,432,200
5	44 11/09/2025	015697739-K	CLAUDIA ANDREA LEON	Boleta garantia Ing. N°:79 Adq	MEMORANDUN	55749			0	0
				923-01-01-001-001	DEBE –GARANTÍAS REC	IBIDAS POR CONTRA	T 1,04	2,175		
				923-02-01-001-001	HABER – RESPONSABILI					1,042,175
						Total Comprobant	te: 1,04	2,175]	1,042,175
5	45 22/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	ANULA DECRETO DE PAGO N°472/24						
				215-22-08-999-001-001	OTROS	•	-17	8,500		
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS					-178,500
						Total Comprobant		8,500		-178,500
						Total	dia 2,29	5,875	2	2,295,875
5	46 23/09/2025	076628249-0	ODONTOLOGIA ASALME L	Boleta garantia Ing. N°:80 Com	MEMORANDUN	74253			0	0
				923-01-01-001-001	DEBE –GARANTÍAS REC			0,016		
				923-02-01-001-001	HABER – RESPONSABILI					940,016
						Total Comprobant		0,016		940,016
						Total	dia 94	0,016		940,016
5	47 23/09/2025	076628249-0	ODONTOLOGIA ASALME L	Boleta garantia Ing. N°:81 Com	MEMORANDUN	74255			0	0
				923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS REC			4,380		
				923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILI					264,380
						Total Comprobant	te: 26	4,380		264,380
5	48 23/09/2025	076628249-0	ODONTOLOGIA ASALME L	Boleta garantia Ing. N°:82 Com	MEMORANDUN	74256			0	0
				923-01-01-001-001	DEBE –GARANTÍAS REC			5,690		
				923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILI					155,690
						Total Comprobant	te: 15	5,690		155,690
5	49 25/09/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION						
				115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BEN		32	0,048		
				461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES I					320,048
				115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BEN		0.0	0.040		320,048
				215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIO	JS Y PRENDAS DIVE	KS 32	0,048		

Т	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEOUE	DECRETO	EGRESO
1	N COMI. PECHA	I KU I	NOMBRE	CUENTA	DESCRIPCION	i N DOC.	CHEQUE	DEBE	HABER
				COLIVIA	DESCRIPCION	Total Co	mprobante :	640.096	640,096
						Total Co		1,060,166	1,060,166
								-,,	-,,
5	50 25/09/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	AJUSTE CONTABLE POR APLICACION					
				115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BE	NEFICIO MUN	ICIPAL	1,157,299	
				461-02-01-001-001	MULTAS Y SANCIONES				1,157,299
				115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BE				1,157,299
				215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOL			1,157,299	
						Total Co	mprobante:	2,314,598	2,314,598
5	51 30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	AJUSTE POR APLICACION DE MULTA					
			300000000000000000000000000000000000000	115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BE	NEFICIO MUN	ICIPAL	876,078	
				461-02-01-001-001	MULTAS Y SANCIONES			,	876,078
				115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS DE BE	NEFICIO MUN	ICIPAL		876,078
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	EUTICOS		876,078	,
						Total Co	mprobante :	1,752,156	1,752,156
							Total día	4,066,754	4,066,754
5	52 30/09/2025		I						
3	32 30/09/2023		l .	215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MA	NITENIMIENT	OVPEDA		79.750
				215-22-04-010-001	OTROS MATERIALES R				84,300
				215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y RE				54,650
				215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE S		L vernee		39,900
				215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	ob o o reo			90,290
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	O CONSUMO		164,050	- · ·,=- · ·
				532-06-01-001-001	MANTENIMIENTO Y RE			54,650	
				532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIE	NES Y SERVIC	CIOS DE C	90,290	
				532-10-01-001-001	SERVICIOS FINANCIER	OS Y DE SEGU	JROS	39,900	
				215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MA			79,750	
				215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES R	REPUESTOS Y	ÚTILES DI	84,300	
				215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	EPARACIÓN DI	E VEHÍCU	54,650	
				215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE S	SEGUROS		39,900	
				215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			90,290	
				114-03-01-001-001	FONDO FIJO GTOS. MEN				348,890
						Total Co	mprobante:	697,780	697,780
5	53 30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS F					
	22 22,23/2020	,	1	115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FC	NASA		48,398,067	

T N	© COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRE	TO EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICEN	CIAS MEDICAS			48,398,067
							Total Comprol	oante :	48,398,067	48,398,067
5	54 30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	RECONOCMIENTO	DEPRECIACION BIE					
		•		·	563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN	NES DE USO		1,922,473	
					149-05-01-001-001-051	DEPREC. ACUM. DE VEH	HÍCULOS- AMBULA	NCI		688,217
					149-05-01-001-001-053	DEPREC. ACUM. DE VEI	HÍCULOS- CARRO A	ARR		31,875
					149-05-01-001-001-058	VEHICULOS DE SALUD				1,202,381
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN	NES DE USO		1,220,256	
					149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMI	JLADA DE MUEBL	ES Y		1,220,256
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN	NES DE USO		4,292,892	
					149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁ	Q. Y EQUIP. OFIC	VARI		4,292,892
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN	VES DE USO		2,907,535	
					149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQU	JIPOS COMPUTAC.	-VA		2,907,535
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN	NES DE USO		773,784	
					149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRA	AS MÁQUINAS Y E	QUIP		773,784
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN	NES DE USO	-	85,545	
					149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUMI	JLADA DE MUEBL	ES Y		85,545
							Total Comprol	oante :	11,202,485	11,202,485
5	55 30/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	RECONOCOMIENTO	BIENES ADQUIRID					
	•	•		·	563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN	NES DE USO		1,922,473	
					149-05-01-001-001-051	DEPREC. ACUM. DE VEI	HÍCULOS- AMBULA	NCI		688,217
					149-05-01-001-001-053	DEPREC. ACUM. DE VEH	HÍCULOS- CARRO A	ARR		31,875
					149-05-01-001-001-058	VEHICULOS DE SALUD				1,202,381
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN	NES DE USO		1,223,302	
					149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUM	JLADA DE MUEBL	ES Y		1,223,302
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN	NES DE USO		4,266,468	
					149-04-01-001-001-008	DEPREC. ACUM. DE MÁ	Q. Y EQUIP. OFIC	VARI		4,266,468
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN	NES DE USO		2,978,192	
					149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQU	JIPOS COMPUTAC.	-VA		2,978,192
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN	NES DE USO		761,719	
					149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRA	AS MÁQUINAS Y E	QUIP		761,719
					563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIEN			85,545	Ť
					149-06-01-001-001-003	DEPRECIACIÓN ACUM	JLADA DE MUEBL	ES Y	*	85,545
							Total Comprol	oante :	11,237,699	11,237,699
	103 01/09/2025		1	Ingresos día 01/09/202	5				1	0 0

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEC	0		EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE		HABER
				115-05-03-006-002-048	CECOSF			10,002,160		
				115-05-03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO A	LTA RESOLUT	IVIDAD S	79,286,092		
				115-05-03-006-002-066	FENAPS (MISIONES DE			66,732,311		
				115-05-03-006-002-080	ESTRATEGIAS DE SALU			682,920		
				115-05-03-006-002-082	AGL SALUDABLEMENT			1,201,770		
				115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD		S INCORP	37,422,222		
				115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAI			330,800		
				221-11-01-001-001	Acreedores por Transference	cias Corrientes de	e Otras Ent		1.	57,905,253
				431-01-01-001-001	VENTA DE SERVICIOS					330,800
				441-03-01-001-001	TRANSFERENCIAS COR					37,422,222
						Total Con	nprobante:	195,658,275		95,658,275
							Total día	267,194,306	20	67,194,306
1	104 05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025					0	0
	·	•		115-05-03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNA	AEB		4,039,154	•	
				115-05-03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD	PARA FARMA	CIA MU	19,706,190		
				115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAI	LUD		36,000		
				431-01-01-001-001	VENTA DE SERVICIOS					36,000
				441-03-01-001-001	TRANSFERENCIAS COR	RIENTES DE O	TRAS EN			23,745,344
						Total Con	nprobante:	23,781,344		23,781,344
							Total día	23,781,344		23,781,344
1	105 08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025					0	0
	,	'	•	115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAI	LUD		582,900		
				431-01-01-001-001	VENTA DE SERVICIOS			<i>*</i>		582,900
						Total Con	nprobante:	582,900		582,900
							Total día	582,900		582,900
1	106 12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025					0	0
_	100 12/07/2025	1	1	115-05-03-006-002-059	PROGRAMA VICIO REFI	RACCIÓN MAY	ORES 65	32,627,000	·	
				115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAI		222000	233,700		
				115-08-01-001-001	LICENCIA ACCIDENTE			4,147,651		
				431-01-01-001-001	VENTA DE SERVICIOS			.,,		233,700
				441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS COR	RIENTES DE O	TRAS EN			32,627,000
				461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICEN	ICIAS MEDICA	S			4,147,651
							nprobante :	37,008,351		37,008,351
							Total día	37,008,351		37,008,351

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRE	ТО	EGRESO
	·		•	·	CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	3	HABER
1	107 15/09/2025			Ingresos día 15/09/2						0	0
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAL	UD		113,700		
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS					113,700
							Total Cor	nprobante:	113,700		113,700
								Total día	113,700		113,700
1	108 16/09/2025			Ingresos día 16/09/2						0	0
					115-05-03-099-001-002	AGUINALDOS			34,678,623		
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORR					34,678,623
							Total Cor		34,678,623		34,678,623
								Total día	34,678,623		34,678,623
1	109 17/09/2025			Ingresos día 17/09/2	025					0	0
	·		·		115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAL	UD		301,900		
					431-01-01-001-001	VENTA DE SERVICIOS					301,900
							Total Cor	nprobante:	301,900		301,900
								Total día	301,900		301,900
1	110 22/09/2025			Ingresos día 22/09/20	025					0	0
	·		•	· ·	115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAL	UD		782,000	•	
					431-01-01-001-001	VENTA DE SERVICIOS					782,000
							Total Cor	nprobante :	782,000		782,000
								Total día	782,000		782,000
1	111 24/09/2025			Ingresos día 24/09/2						0	0
					115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LE		RT. 49 1 6	55,962,286		
					115-05-03-006-001-002	ASIGNAC. DESEMPEÑO I	DIFICIL		4,208,410		
					115-05-03-006-001-004	BONO CONDUCTORES			1,266,572		
					115-05-03-006-001-006	DESEMPEÑO COLECTIVO			11,145,575		
					115-05-03-006-001-007	DESEMPEÑO COLECTIVO	O VARIABLE	1	28,410,945		
					115-05-03-006-001-010	TANS A CATEGORIA C			2,127,934		
					115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENCI	AS PROFESIO	NALES	2,403,002		
					115-05-03-006-001-012	SAPU ADDF	TEXTER DE O	TD A C EN	4,079,926		200 (04 (50
					441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORF			00.604.650		009,604,650
							Lotal Cor		09,604,650		009,604,650
								Total día 9	09,604,650	,	009,604,650
1	112 26/09/2025			Ingresos día 26/09/2	025					0	0

T	N° COMP. FECHA RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.		CRETO	EGRESO
			CUENT.		DESCRIPCION			EBE	HABER
				03-099-001-003	OTROS BONOS		4,523,2		
				02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALI		4,3		
				99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINT	TEGROS NO PROVE	ENIE 785,4	08	
				01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				4,300
				01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORR	IENTES DE OTRAS	EN		4,523,228
			461-04-0	01-001-001-001	OTROS INGRESOS				785,408
						Total Comproba			5,312,936
						Tota	al día 5,312,9	36	5,312,936
1	113 29/09/2025		Ingresos día 29/09/2025					0	0
	113 25/05/2023			02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALI	IID	215,7		<u> </u>
				01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS	0.	215,7	00	215,700
						Total Comproba	ante: 215,7	00	215,700
							ıl día 215,7		215,700
2	122 01/09/2025		Ingresos día 01/09/2025					0	0
				01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALU	JD 195,658,2	75	
				03-006-002-048	CECOSF				10,002,160
				03-006-002-055	CONVENIO SERVICIO AL		AD S		79,286,092
				03-006-002-066	FENAPS (MISIONES DE E				66,732,311
				03-006-002-080	ESTRATEGIAS DE SALUI				682,920
				03-006-002-082	AGL SALUDABLEMENTE				1,201,770
				03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD .		ORP		37,422,222
			115-07-0	02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SALI				330,800
						Total Comproba			195,658,275
						Tota	al día 195,658,2	75	195,658,275
2	123 02/09/2025		Ingresos día 02/09/2025					0	0
	-		111-03-0	01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALU	JD 11,945,2	67	
			115-08-0	01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FON	IASA			10,531,591
			115-12-1	10-004-001-001	RECUPERACION LICENC	IAS MEDICAS			1,413,676
						Total Comproba	ante: 11,945,2	67	11,945,267
						Tota	ıl día 11,945,2	67	11,945,267
2	124 05/09/2025		Ingresos día 05/09/2025					0	0
	124 05/05/2025	I		01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALI	JD 32,024,2		0
				03-099-002-008	MODULO DENTAL JUNA		32,024,2	<i>J</i> ,	4.039.154
				03-101-001-003	DE LA MUNICIPALIDAD		MIT		19,706,190
			113-03-0	05-101-001-005	DE LA MONICIFALIDAD	I AIXA I AKWACIA I	VIO		17,700,190

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHE	QUE DECRE	TO EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	
				115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAI				36,000
				115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FO	NASA			8,242,915
						Total Cor	nprobante:	32,024,259	32,024,259
							Total día	32,024,259	32,024,259
2	125 08/09/2025			Ingresos dia 08/09/2025					0 0
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE	SALUD	582,900	
				115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAI	LUD			582,900
						Total Cor	nprobante:	582,900	582,900
							Total día	582,900	582,900
2	126 09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025					0 0
		·	•	111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE	SALUD	1,455,587	'
				115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FO	NASA			1,455,587
						Total Cor	nprobante:	1,455,587	1,455,587
							Total día	1,455,587	1,455,587
2	127 12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025					0 0
		•	·	111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE	SALUD	39,741,628	
				115-05-03-006-002-059	PROGRAMA VICIO REFI	RACCIÓN MAY	ORES 65		32,627,000
				115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAI	LUD			233,700
				115-08-01-001-001	LICENCIA ACCIDENTE I	DE TRABAJO			4,147,651
				115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FO	NASA			2,733,277
						Total Cor	nprobante:	39,741,628	39,741,628
							Total día	39,741,628	39,741,628
2	128 15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025					0 0
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE	SALUD	176,613	
				115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAI	LUD			113,700
				115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FO	NASA			62,913
						Total Cor	nprobante:	176,613	176,613
							Total día	176,613	176,613
2	129 16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025					0
	,			111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE	SALUD	38,170,963	
				115-05-03-099-001-002	AGUINALDOS				34,678,623
				115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FO	NASA			3,492,340
							nprobante :	38,170,963	38,170,963
							•		

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQU	JE DECRE	TO EGRESO
	·	•		·	CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	
								Total día	38,170,963	38,170,963
	130 17/09/2025			Ingresos día 17/09/202	5					0 0
	130 17/09/2025			Ingresos dia 17/09/202	3 111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	E CEDVICIO DE	CALIID	301,900	0 0
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SA		SALUD	301,900	301,900
					113-07-02-001-003-001	INGRESOS FROFIOS SA		probante:	301,900	301,900
							Total Con	Total día	301,900	301,900
								Total tila	301,500	301,700
2	131 22/09/2025			Ingresos día 22/09/202	5					0 0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE	SALUD	2,809,352	
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SA	LUD			782,000
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FC	NASA			1,902,829
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICEN				124,523
							Total Con	nprobante:	2,809,352	2,809,352
								Total día	2,809,352	2,809,352
2	132 23/09/2025			Ingresos día 23/09/202	5					0 0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE	SALUD	2,847,708	
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FC	NASA			2,847,708
							Total Con	nprobante:	2,847,708	2,847,708
								Total día	2,847,708	2,847,708
2	133 24/09/2025			Ingresos día 24/09/202	5					0 0
		•			111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE	SALUD	913,009,195	
					115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA I		RT. 49 ¹		655,962,286
					115-05-03-006-001-002		DIFICIL			4,208,410
					115-05-03-006-001-004					1,266,572
					115-05-03-006-001-006					111,145,575
					115-05-03-006-001-007		O VARIABLE			128,410,945
					115-05-03-006-001-010					2,127,934
					115-05-03-006-001-011	ASIG. POR COMPETENC	CIAS PROFESIO	NALES		2,403,002
					115-05-03-006-001-012					4,079,926
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FC				3,404,545
							Total Con	nprobante:	913,009,195	913,009,195
								Total día	913,009,195	913,009,195
2	134 25/09/2025			Ingresos día 25/09/202	5					0 0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE	SALUD	15,188	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRET	O.	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE		HABER
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FO					15,188
							Total Co	mprobante:	15,188		15,188
								Total día	15,188		15,188
2	135 26/09/2025			Ingresos día 26/09/20						0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE	SALUD	10,660,215		
					115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS					4,523,228
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAL					4,300
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FOI					1,952,482
					115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REIN					785,408
					115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENO					3,394,797
							Total Co		10,660,215		0,660,215
								Total día	10,660,215	1	0,660,215
2	136 29/09/2025			Ingresos día 29/09/20						0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		SALUD	215,700		
					115-07-02-001-003-001	INGRESOS PROPIOS SAL					215,700
							Total Co	mprobante:	215,700		215,700
								Total día	215,700		215,700
2	137 30/09/2025			Ingresos día 30/09/20						0	0
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		SALUD	1,518,135		
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FOI					1,518,135
							Total Co	mprobante:	1,518,135		1,518,135
								Total día	1,518,135		1,518,135
4	2629 01/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	ADQUISICION SER		FACTURA	23224		26	29	
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REI			192,750		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS					192,750
							Total Co	mprobante:	192,750		192,750
								Total día	192,750		192,750
4	2630 01/09/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUN	MINISTRO GASES C	FACTURA	1790972		26	30	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUN	VICIPIO		166,005		
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE	UTICOS SAR		249,263		
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS					415,268
							Total Co	mprobante:	415,268		415,268

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHI	EQUE DECRETO	EGRESO
			,	CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2631 01/09/2025	077025316-0	INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON	FACTURA	23844	2631	
				215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES		315,349	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			315,349
						Total Comprobante:	315,349	315,349
4	2632 01/09/2025	079728570-6	FARMALATINA LTDA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	286917	2632	
			,	215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR	4,607,680	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		4,607,680
						Total Comprobante:	4,607,680	4,607,680
4	2633 01/09/2025	096609650-0	ULTRAMED SPA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	4838	2633	
				215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y RE		3,046,400	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			3,046,400
						Total Comprobante:	3,046,400	3,046,400
4	2634 01/09/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	138	2634	
		•		215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICUI	LOS	1,946,100	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		1,946,100
						Total Comprobante:	1,946,100	1,946,100
4	2635 01/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	200378	2635	
		•		215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	PULAR	1,678	<u> </u>
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		1,678
						Total Comprobante:	1,678	1,678
4	2636 01/09/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1161124	2636	
		•		215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	ULAR	171,360	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	171,360
						Total Comprobante:	171,360	171,360
4	2637 01/09/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	41725	2637	
		•		215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	PULAR	273,724	<u> </u>
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		273,724
						Total Comprobante:	273,724	273,724
4	2638 01/09/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION DE ARRIENDO EDIFIC	FACTURA	150	2638	
		•	•	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

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA			DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA		DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comproban	te:	3,292,417	3,292,417
4	2639 01/09/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	CANCELACION I	DE VIATICO POR	COM	DECRETO EXENTO	3107		2639	
			,		215-21-01-00-		COMISIONES DE SERVIC	IOS EN EL PAÍS	'	31,607	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALUI)	,	31,607
								Total Comproban	te:	31,607	31,607
4	2640 01/09/2025	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	COMPRA INSUM	OS PARA PODOL	OGIA,	FACTURA	1706		2640	
					215-22-04-00		MATERIALES Y ÚTILES (1,057,315	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALUI)		1,057,315
								Total Comproban	te:	1,057,315	1,057,315
4	2641 01/09/2025	077942737-4	CONSTRUFIRE SOLUCION	SERVICIO MANT	ENIMIENTO PRE	VENT	FACTURA	76		2641	
					215-22-06-999	9-001-001	OTROS			1,332,800	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALUI)		1,332,800
								Total Comproban	te:	1,332,800	1,332,800
4	2642 01/09/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SOFTWARE CON	MANTENCION Y	SOPO	FACTURA	2349		2642	
					215-29-07-00	1-001-001	PROGRAMAS COMPUTAG	CIONALES		1,218,512	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALUI)		1,218,512
								Total Comproban	te:	1,218,512	1,218,512
4	2643 01/09/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LIC	CENCIAS MEDICA	\S	FACTURA	1347776		2643	
					215-22-11-00	3-001-001	SERVICIOS INFORMÁTIC			29,046	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALUI)		29,046
								Total Comproban	te:	29,046	29,046
4	2644 04/09/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO DE TEI	LEFONIA MOVIL	PA	FACTURA	72264415		2644	
					215-22-05-00	6-001-001	TELEFONÍA CELULAR	•		477,221	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALUI)		477,221
								Total Comproban	te:	477,221	477,221
								Total	día 1	8,216,477	18,216,477
4	2645 03/09/2025	013571070-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HO	ONORARIO PRESI	UPUE	BOLETA HONORARIOS	191		2645	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				215-21-03-99	9-999-003	OTRAS		'	730,000	
					111-03-01-00		CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALUI)	,	624,150
					214-11-01-00		RETENCION 13% HONOR				105,850
								Total Comproban	te:	730,000	730,000

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total	día 7	30,000	730,000
	2545 02/00/202		THE AMERICAN CARROL	DI	OLIOP LEVO PREGLETIC	DOLDEL HOLLO LENG	101		2515	
4	2646 03/09/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE H	ONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	40		2646	
					215-21-03-999-999-003 111-03-01-001-001-052	OTRAS CTA.CTE. BCI - FONDOS	CEDATICIO DE CALLI		50,000	641,250
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO		D		108,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	Total Comprobar	nto. 7	50,000	750,000
							rotai Comprobai	inte /	30,000	730,000
4	2647 03/09/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE H	ONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	701		2647	
		•	•		215-21-03-999-999-003	OTRAS		2,1	00,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUI	D		1,795,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS			304,500
							Total Comprobar	nte: 2,1	00,000	2,100,000
4	2648 03/09/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE H	ONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	51		2648	
	2010 0010372020	010002072		1 5 1 1 1 1 5 1 1	215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES		1.5	97,905	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUI			1,366,209
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS			231,696
							Total Comprobar	nte: 1,5	97,905	1,597,905
4	2649 03/09/2025	01/12/15529 6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	DI ANII I A DE U	ONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	224		2649	
4	2049 03/09/2023	014343336-0	ALEX RODRIGO MONOZ B	I LANIELA DE II	215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES		1.7	61,545	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			01,545	1,506,121
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO		D		255,424
							Total Comprobar	nte: 1,7	61,545	1,761,545
4	2650 03/09/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE H	ONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	19		2650	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES			48,714	1 407 170
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		D		1,495,150
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	KARIOS Total Comprobar	1.7	48,714	253,564 1,748,714
							Total Comprobal	inte . 1,7	40,/14	1,746,714
4	2651 03/09/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE H	ONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	26		2651	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	SOLUTIVIDAD	1,6	25,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		D		1,389,375
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO				235,625
							Total Comprobar	nte: 1,6	25,000	1,625,000

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
		•		CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2652 03/09/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	20	2652	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	OLUTIVIDAD	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% HONOR	ARIOS		235,625
						Total Comprobante:	1,625,000	1,625,000
4	2653 03/09/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	119	2653	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	OLUTIVIDAD	2,175,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		1,859,625
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR	ARIOS		315,375
						Total Comprobante:	2,175,000	2,175,000
4	2654 03/09/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	493	2654	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	OLUTIVIDAD	2,450,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			2,094,750
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR	ARIOS		355,250
						Total Comprobante :	2,450,000	2,450,000
4	2655 03/09/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	127	2655	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES		3,000,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			2,565,000
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR			435,000
						Total Comprobante:	3,000,000	3,000,000
4	2656 03/09/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	255	2656	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES		2,800,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			2,394,000
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR			406,000
						Total Comprobante:	2,800,000	2,800,000
4	2657 03/09/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	395	2657	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	OLUTIVIDAD	1,600,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		1,368,000
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR	ARIOS		232,000
						Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
4	2658 03/09/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	4634	2658	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	OLUTIVIDAD	2,150,000	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHE	EQUE DECRETO	EGRESO
	·	•	·	CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD		1,838,250
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		311,750
						Total Comprobante :	2,150,000	2,150,000
4	2659 03/09/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	144	2659	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	SOLUTIVIDAD	1,775,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD		1,517,625
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		257,375
						Total Comprobante :	1,775,000	1,775,000
4	2660 03/09/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	234	2660	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	SOLUTIVIDAD	850,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD		726,750
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		123,250
						Total Comprobante :	850,000	850,000
4	2661 03/09/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIO, CONVENI	BOLETA HONORARIOS	75	2661	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	SOLUTIVIDAD	1,650,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,410,750
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		239,250
						Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
4	2662 03/09/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIO, CONVENI	BOLETA HONORARIOS	11	2662	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES		600,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			513,000
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO			87,000
						Total Comprobante :	600,000	600,000
4	2663 03/09/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	86	2663	
				215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA		1,200,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,026,000
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		174,000
						Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	2664 03/09/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	18	2664	
				215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA	A VIDA (HPV)	1,200,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,026,000
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		174,000

T N° COMP. FECHA RUT NOMBRE GLOSA DOCUMENTO	N° DOC. CHEQ		EGRESO
CUENTA DESCRIPCION		DEBE	HABER
	Total Comprobante:	1,200,000	1,200,000
4 2665 03/09/2025 019669562-1 DANIELA ANDREA ALLEN PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM BOLETA HONORARIOS	58	2665	
215-21-03-999-919 HABILIDADES PARA LA V		1,200,000	
111-03-01-001-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS S			1,026,000
214-11-01-001-002 RETENCION 13% HONORA			174,000
	Total Comprobante:	1,200,000	1,200,000
4 2666 03/09/2025 019864739-k NAZKA LORETO OPAZO M PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM BOLETA HONORARIOS	22	2666	
215-21-03-999-917 HABILIDADES PARA LA V	VIDA (HPV)	1,130,524	
111-03-01-001-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALUD		966,598
214-11-01-001-002 RETENCION 13% HONORA	ARIOS		163,926
	Total Comprobante:	1,130,524	1,130,524
4 2667 03/09/2025 020393507-2 HELEN SOFIA BUSTAMAN PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM BOLETA HONORARIOS	25	2667	
215-21-03-999-942 HPV 2° CICLO.		1,200,000	
111-03-01-001-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALUD		1,026,000
214-11-01-001-002 RETENCION 13% HONORA	ARIOS		174,000
	Total Comprobante:	1,200,000	1,200,000
4 2668 03/09/2025 020241079-0 CAMILO BYRON ANTONIO PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM BOLETA HONORARIOS	30	2668	
215-21-03-999-999-042 HPV 2° CICLO.		1,200,000	
111-03-01-001-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS S			1,026,000
214-11-01-001-002 RETENCION 13% HONORA	ARIOS		174,000
	Total Comprobante:	1,200,000	1,200,000
4 2669 03/09/2025 016943971-0 JENIFER BEATRIZ PERE PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM BOLETA HONORARIOS	92	2669	
215-21-03-999-942 HPV 2° CICLO.		1,200,000	
111-03-01-001-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS S	SERVICIO DE SALUD		1,026,000
214-11-01-001-002 RETENCION 13% HONORA	ARIOS		174,000
	Total Comprobante:	1,200,000	1,200,000
4 2670 03/09/2025 019550289-7 CATALINA TAMARA ACEV PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI BOLETA HONORARIOS	72	2670	
4 2670 03/09/2025 019550289-7 CATALINA TAMARA ACEV PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI BOLETA HONORARIOS PROGRAMA SALUD RESP		1,219,281	
	PIRATORIA		1,042,485
215-21-03-999-963 PROGRAMA SALUD RESP	PIRATORIA SERVICIO DE SALUD		1,042,485 176,796

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQU	E DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2671 03/09/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE HONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	6	2671	
				215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RES	SPIRATORIA	589,097	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		503,678
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOI	RARIOS		85,419
						Total Comprobante:	589,097	589,097
4	2672 04/09/2025	077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA	FACTURA	20023556	2672	
		•	•	215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		152,105	
				111-03-01-001-001-052	CTA,CTE, BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		152,105
						Total Comprobante:	152,105	152,105
						Total día	40,549,171	40,549,171
			T		I		1	
4	2673 05/09/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUN	FACTURA	2495	2673	
				215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARI		460,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			460,000
						Total Comprobante :	460,000	460,000
						Total día	460,000	460,000
4	2674 05/09/2025	076431105-1	CAREMARC SPA	COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA E	FACTURA	1890	2674	
				215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTRO	S	204,999	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		204,999
						Total Comprobante:	204,999	204,999
4	2675 05/09/2025	077382241-7	SERVICIO TECNICO E I	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA FA	FACTURA	1153	2675	
				215-29-05-001-001-001	MÁOUINAS Y EOUIPOS	DE OFICINA	380,800	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	380,800
						Total Comprobante:	380,800	380,800
	2555 05/00/2025	005010561.0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	GOVERN CHENTRAL DE BERLIN CONT	T. A. COTTAND. A	22240	2000	
4	26/6 05/09/2025	00/912/61-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	COMPRA SERVICIO DE REPARACION	FACTURA	23249	2676	
				215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y RE		6,646,500	6 646 500
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		6.646.500	6,646,500
						Total Comprobante:	6,646,500	6,646,500
4	2677 05/09/2025	077804752-7	ALMA INVERSIONES SPA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA	121	2677	
				215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MA	NTENIMIENTO Y REPA	2,669,572	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		2,669,572
						Total Comprobante:	2,669,572	2,669,572

	T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
215-22-0-005-001-001 MATERIALES VITILES QUIRURGICOS 537.356					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
Tract Trac	4	2678 05/09/2025	076739523-k	FARMANOSTICA SPA					
Total Comprobant: \$37,356 \$37,356 \$37,356 \$4 \$2670 \$05092025 \$07688629-3 \$SERVICIOS AMBIENTALE \$SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA FACTURA \$123731 \$1270 \$14,000 \$714,000					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES (QUIRÚRGICOS	537,356	
2679 0.509/2025 0.77688620-3 SERVICIO SAMBIENTALE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA 123373 12679 14,000 111-03-01-091-091 10 10 1007 14,000 111-03-01-091-091 10 10 1007 14,000 111-03-01-091-091 10 10 1007 14,000 111-03-01-091-091 10 10 10 10 10 10 10					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		537,356
215-22-26-999-901-00 OTROS T14,000 T1							Total Comprobante:	537,356	537,356
111-03-01-001-001-002	4	2679 05/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	123373	2679	
Total Comprobante Tota					215-22-08-999-001-001	OTROS		714,000	
A 2680 05/09/2025 076538654-3 CREATIVOS DISEÑO Y P COMPRA DE MANTEL CON LOGO CON FACTURA 1361 2680 77,350 7					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS :	SERVICIO DE SALUD		714,000
215-22-07-999-001-001							Total Comprobante:	714,000	714,000
215-22-07-999-001-001									
Trace	4	2680 05/09/2025	076538654-3	CREATIVOS DISEÑO Y P			1361		
Total Comprobante: Total C								77,350	
4 2681 05/09/2025 077014701-8 DIARGO SPA COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT FACTURA 9187 2681					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			
215-22-04-005-001-008							Total Comprobante:	77,350	77,350
215-22-04-005-001-023	4	2681 05/09/2025	077014701-8	DIARGO SPA	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORAT	FACTURA	9187	2681	
111-03-01-001-0052				,	215-22-04-005-001-008		RIO	844,900	
111-03-01-001-0052					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES (DUIRÚRGICOS SAR		
4 2682 05/09/2025 011760417-9 UBALDINA PARRAGUEZ V SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO FACTURA 140 2682 2,644,700 2,644,7					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS :	SERVICIO DE SALUD		2,507,925
215-22-09-003-001-001 ARRIENDO DE VEHICULOS 2,644,700 2,64							Total Comprobante:	2,507,925	2,507,925
215-22-09-003-001-001 ARRIENDO DE VEHICULOS 2,644,700 2,64			T						
111-03-01-001-052	4	2682 05/09/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V					
Total Comprobante 2,644,700 2,644,70								2,644,700	
4 2683 05/09/2025 077222755-8 IMPORTADORA MEDIM LT COMPRA TERMOMETROS DIGITALES C FACTURA 656 2683 215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 315,350					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			
215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 315,350 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD 315,350 Total Comprobante : 315,350 315,350 315,350 315,350 Total Comprobante : 315,350							Total Comprobante :	2,644,700	2,644,700
215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 315,350 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD 315,350 Total Comprobante : 315,350 315,350 315,350 315,350 Total Comprobante : 315,350	4	2683 05/09/2025	077222755-8	IMPORTADORA MEDIM LT	COMPRA TERMOMETROS DIGITALES C	FACTURA	656	2683	
Total Comprobante : 315,350 315,350 315,350 315,350			•		215-22-04-005-001-001		QUIRÚRGICOS	315,350	<u>'</u>
4 2684 05/09/2025 077468520-0 COMPUCENTRO COMUNICA CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC FACTURA 168482 2684 215-22-07-002-001-001 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 1,429,856 111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD 1,429,856 1					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS :	SERVICIO DE SALUD		315,350
215-22-07-002-001-001 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 1,429,856 111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD 1,429,856 Total Comprobante : 1,429,856 1,429,856 4 2685 05/09/2025 076411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE CANCELACION SERVICIO DE ELECTR BOLETA 455392708 2685							Total Comprobante:	315,350	315,350
215-22-07-002-001-001 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 1,429,856 111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD 1,429,856 Total Comprobante : 1,429,856 1,429,856 4 2685 05/09/2025 076411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE CANCELACION SERVICIO DE ELECTR BOLETA 455392708 2685	4	2684 05/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168482	2684	
111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD Total Comprobante : 1,429,856 1,429,856 4 2685 05/09/2025 076411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE CANCELACION SERVICIO DE ELECTR BOLETA 455392708 2685				,	215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	N	1.429.856	
Total Comprobante : 1,429,856 1,429,856 4 2685 05/09/2025 076411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE CANCELACION SERVICIO DE ELECTR BOLETA 455392708 2685								, ,	1,429,856
								1,429,856	
	4	2685 05/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	455392708	2685	
		2222 00/03/2020	1						

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			14,321,300
							Total Comprobant	te: 14,321,300	14,321,300
4	2686 05/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CON	ISUMO DE AGUA PO	BOLETA	111172695	2686	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		38,750	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		38,750
							Total Comprobant	re: 38,750	38,750
4	2687 05/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRA	NQUEO CONVENIDO	FACTURA	2952783	2687	
					215-22-05-004-001-001	CORREO		4,710	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		4,710
							Total Comprobant	te: 4,710	4,710
4	2688 05/09/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARR		DECRETO EXENTO	17	2688	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA		1,500,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,500,000
							Total Comprobant	re: 1,500,000	1,500,000
4	2689 05/09/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARR	LIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	276	2689	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA		1,700,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,700,000
							Total Comprobant	re: 1,700,000	1,700,000
4	2690 05/09/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARR		DECRETO EXENTO	286	2690	
					215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA		800,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			800,000
							Total Comprobant	re: 800,000	800,000
4	2691 05/09/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO		FACTURA	569237	2691	
					215-22-12-999-001-001	OTROS		4,218,323	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			4,218,323
							Total Comprobant	te: 4,218,323	4,218,323
4	2692 05/09/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONO		BOLETA HONORARIOS	10	2692	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES		500,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		•	427,500
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR			72,500
							Total Comprobant	te: 500,000	500,000

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQ	JE DECRETO	EGRESO
	,	•	•	CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2693 05/09/202	5 018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	46	2693	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES		275,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			235,125
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO			39,875
						Total Comprobante:	275,000	275,000
4	2694 05/09/202	5 018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	109	2694	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	SOLUTIVIDAD	1,475,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD		1,261,125
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		213,875
						Total Comprobante:	1,475,000	1,475,000
4	2695 05/09/202	5 019875235-5	JOAQUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	18	2695	
	•	•		215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	SOLUTIVIDAD	600,000	<u>,</u>
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD		513,000
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		87,000
						Total Comprobante :	600,000	600,000
4	2696 05/09/202	5 019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	37	2696	
		•		215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAM	IENTO CONVENIO ACC	725,531	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD		620,329
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		105,202
						Total Comprobante:	725,531	725,531
4	2697 05/09/202	5 018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	149	2697	
	•	•	•	215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAM	IENTO CONVENIO ACC	1,734,323	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD		1,482,846
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		251,477
						Total Comprobante :	1,734,323	1,734,323
4	2698 05/09/202	5 019874978-8	JOSE PEDRO RETAMALES	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	8	2698	
				215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAM	IENTO CONVENIO ACC	725,531	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD		620,329
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO			105,202
						Total Comprobante :	725,531	725,531
4	2699 05/09/202	5 019865878-2	MAITE ALEJANDRA PERE	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	28	2699	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CH	IEQUE DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIV		609,397	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			521,034
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO			88,363
						Total Comprobante :	609,397	609,397
4	2700 05/09/2025	020392859-9	FRANCISCA ISIDORA DI	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	3	2700	
				215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIV	OS Y TRATAMIENTOS	545,247	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			466,186
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO			79,061
						Total Comprobante:	545,247	545,247
4	2701 05/09/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	19	2701	
				215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSICO	DSOCIAL EN REDES ASI	609,397	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			521,034
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO			88,363
						Total Comprobante :	609,397	609,397
4	2702 05/09/2025	020392216-7	CAMILA IGNACIA GUTIE	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	19	2702	
				215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS A		609,641	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			521,243
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO			88,398
						Total Comprobante :	609,641	609,641
4	2703 05/09/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	122	2703	
				215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS A		609,641	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			521,243
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO			88,398
						Total Comprobante:	609,641	609,641
4	2704 05/09/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	64	2704	
				215-21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MEN		609,641	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			521,243
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO			88,398
						Total Comprobante:	609,641	609,641
4	2705 05/09/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	6	2705	
				215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFI		1,219,281	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		1,042,485

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE DE	CRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		E	EBE	HABER
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR				176,796
							Total Comproban	te: 1,219,2	81	1,219,281
4	2706 05/09/2025	015802764-k	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HON	ORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	119		2706	
	'	<u>'</u>	•		215-21-03-999-999-065	CUIDADOS PALIATIVOS		526,2	20	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUI)		449,918
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR	RARIOS			76,302
							Total Comproban	te: 526,2	20	526,220
4	2707 05/09/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HON	ORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	12		2707	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS		1,219,2	81	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS)		1,042,485
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR				176,796
							Total Comproban	te: 1,219,2	81	1,219,281
4	2708 05/09/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HON	ORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	262		2708	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS		120,0	00	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS)		102,600
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR				17,400
							Total Comproban	te: 120,0	00	120,000
4	2709 05/09/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HON	ORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	263		2709	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS		1,078,0	00	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUI)		921,690
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR				156,310
							Total Comproban	te: 1,078,0	00	1,078,000
4	2710 05/09/2025	018571351-2	MATIAS IGNACIO BELTR	PLANILLA DE HON	ORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	7		2710	
					215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RES		798,0	00	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS)		682,290
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR				115,710
							Total Comproban	te: 798,0	00	798,000
4	2711 05/09/2025	019216953-4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HON		BOLETA HONORARIOS	30		2711	
					215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RES		1,178,6	38	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS)		1,007,735
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR				170,903
							Total Comproban	te: 1,178,6	38	1,178,638

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE 1	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2712 05/09/2025	024828009-3	MARCO ANTONIO TERRAZ	DI VIII I V DE HOV	ORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	364		2712	
4	2712 03/09/2023	024626009-3	MARCO ANTONIO TERRAZ	PLANILLA DE HON	215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD	304	2 20	0,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALLID		0,000	1,881,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR				319,000
							Total Comprobant	e: 2,20	0,000	2,200,000
4	2713 08/09/2025	000000422-7	PLANILLA VIATICOS SA	CANCELACION DE	VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3873		2713	
	2110 0010372020		TELL VIEW CONTROL OF THE CONTROL OF	orn (obbitois) Di	215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERV		12	9,075	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVIO	CIOS EN EL PAÍS		3,835	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD			272,910
							Total Comprobant	e: 27	2,910	272,910
							Total	lía 58,95	2,170	58,952,170
4	2714 09/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELACION DE	MULTA IMPUESTA	DECRETO EXENTO	1995		2714	
	·				215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y	RECARGOS	3	5,108	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				35,108
							Total Comprobant		5,108	35,108
							Total	lía 3	5,108	35,108
4	2715 09/09/2025	096929390-0	PREVIRED S. A.	CANCELACION DE	COTIZACIONES PR	MEMORANDUN	36		2715	
	·				214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISI	ONALES	119,95	8,979	
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES		-1,51	4,613	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNT			3,944	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				122,338,310
							Total Comprobant	e: 122,33	8,310	122,338,310
4	2716 09/09/2025	000323233-6	PLANILLA DESCUENTOS	CANCELACION DE	DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	36		2716	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNT		22,83	3,014	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				22,833,014
							Total Comprobant	e: 22,83	3,014	22,833,014
4	2717 09/09/2025	000000925-3	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE	DESCUENTOS VOLU	MEMORANDUN	36		2717	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNT			9,661	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				2,059,661
							Total Comprobant	e: 2,05	9,661	2,059,661
4	2718 09/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELACION DE	DESCUENTOS POR	MEMORANDUN	36		2718	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUN			80,439	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				80,439
							Total Comproba	nte:	80,439	80,439
4	2719 09/09/20	25 061603000-0	FONDO NACIONAL DE SA	CANCELACION DE I	PRESTAMOS MEDIC	MEMORANDUN	36		2719	
	2/15 05/05/20	23 001003000 0	T GIADO IA ICIOI A E DE SIT	CHICEERCICIONE	214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUN			581,950	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		D		581.950
							Total Comproba		581,950	581,950
							Total Comprosa			
4	2720 09/09/20	25 000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	CANCELACION DE 1		MEMORANDUN	36		2720	
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNT			,493,510	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				5,493,510
							Total Comproba	nte: 5	,493,510	5,493,510
4	2721 09/09/20	25 019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONO	ORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	6		2721	
		'		•	215-21-03-999-999-003	OTRAS			209,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALU	D	ŕ	178,695
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOI	RARIOS			30,305
							Total Comproba	nte:	209,000	209,000
4	2722 09/09/20	25 019215883-4	FERNANDA CAROLINA MA	PLANILLA DE HONO	ORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	35		2722	
			,	,	215-21-03-999-999-003	OTRAS		'	193,740	,
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALU	D	,	165,648
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOI	RARIOS			28,092
							Total Comproba	nte:	193,740	193,740
4	2723 00/00/20	25 016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HONO	OD A DIO DDESI IDI IE	BOLETA HONORARIOS	589		2723	
4	2123 09/09/20	23 010433033-0	LONGA KOMINA MOLINA	I LANILLA DE HON	215-21-03-999-999-003	OTRAS	207	1	.001.266	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALU		,001,200	856,082
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOI		<i>D</i>		145,184
					214-11-01-001-001-002	RETERCION 1570 HONOI	Total Comproba	nte: 1	.001,266	1,001,266
									,,	
4	2724 09/09/20	25 027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HONO		BOLETA HONORARIOS	144		2724	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS			380,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		D		324,900
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOI				55,100
							Total Comproba	nte:	380,000	380,000

Т	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEOUE	DECRETO	EGRESO
-	N COME. I Berni	I ROT	TOMBLE	CUENTA	DESCRIPCION	N BGC: CHEQGE	DEBE	HABER
4	2725 09/09/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	105	2725	THIDLIC
			,	215-21-03-999-999-003	OTRAS		266,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	227,430
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR	RARIOS		38,570
						Total Comprobante:	266,000	266,000
4	2726 09/09/2025	019865213-k	CONSTANZA CAROLINA R	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	5	2726	
4	2720 09/09/2023	019803213-K	CONSTANZA CAROLINA R	215-21-03-999-999-003	OTRAS	3	284,152	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SEDVICIO DE SALLID	204,132	242,950
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOI			41,202
				214-11-01-001-002	RETENCION 13/0110NOI	Total Comprobante :	284,152	284,152
						Total Comprobante .	264,132	264,132
4	2727 09/09/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	944	2727	
				215-21-03-999-999-003	OTRAS		1,800,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		1,539,000
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR	RARIOS		261,000
						Total Comprobante:	1,800,000	1,800,000
4	2728 09/09/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	945	2728	
	2728 0370372023	0071037717	EETICAT SOEIS TREETE	215-21-03-999-999-003	OTRAS	313	1,380,000	
				111-03-01-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	1,000,000	1,179,900
				214-11-01-001-002	RETENCION 13% HONOI			200,100
						Total Comprobante :	1,380,000	1,380,000
4	2729 09/09/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	56	2729	
				215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD		1,200,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,026,000
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR			174,000
						Total Comprobante:	1,200,000	1,200,000
4	2730 09/09/2025	020143788-1	JOAOUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	7	2730	
		0201101001	Vollage Million Months Annua	215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION	INTEGRAL INFANTO A	1,218,860	
				111-03-01-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		1,210,000	1,042,125
				214-11-01-001-002	RETENCION 13% HONOI			176,735
				2		Total Comprobante :	1,218,860	1,218,860
	2521 00/00/2025	01002007.2	TANKER A ALEXANDRA EA	DE ANIEL A DE HONOR ANO DROCK AND	DOLDEL HONOR I DIOG	20	2721	
4	2731 09/09/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	DETECTION DESCRIPTION	2731	
				215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION	INTEGRAL INFANTO A	1,218,860	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEC	QUE DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,042,125
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO			176,735
						Total Comprobante:	1,218,860	1,218,860
4	2732 09/09/2025	018334862-0	NOELIA ALEXANDRA MAC	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	170	2732	
		'	•	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% HONO	RARIOS		88,367
						Total Comprobante:	609,430	609,430
	2722 00/00/2025	010550512.0	TELLED LA GOVERNA E VIA	DV ANWAL DE VIONOR (DVO DD OCD A) (4	DOLEM HONOR PROG	10	2522	
4	2733 09/09/2025	019550/13-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA 215-21-03-999-999-068	BOLETA HONORARIOS PROGRAMA ATENCION	DITECTAL DIEADITO A	2733	
				213-21-03-999-999-068 111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		342,000	292,410
				214-11-01-001-002	RETENCION 13% HONO			49,590
				214-11-01-001-002	RETENCION 1376 HONO	Total Comprobante :	342,000	342,000
						Total Comprobalite.	342,000	342,000
4	2734 09/09/2025	021155841-5	LUNA JOHANNA VASQUEZ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	13	2734	
				215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RES	SPIRATORIA	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% HONO			95,166
						Total Comprobante:	656,319	656,319
4	2735 09/09/2025	018109676-4	HECTOR ALEJANDRO ZAG	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	43	2735	
		•		215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	OLUTIVIDAD	325,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		277,875
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		47,125
						Total Comprobante:	325,000	325,000
4	2736 09/09/2025	019864852-3	RODRIGO VICENTE CORD	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	3	2736	
•	·	•		215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMI	ENTO CONVENIO ACC	725,531	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			620,329
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		105,202
						Total Comprobante:	725,531	725,531
4	2737 09/09/2025	019864852-3	RODRIGO VICENTE CORD	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	2	2737	
				215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMI	ENTO CONVENIO ACC	48,368	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	41,355
				214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS		7,013

Total Comprobante 48,368	T N° COM	P. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHEC	QUE DECRETO	EGRESO
4 2738 11/09/2025 078016970-2 INMOBILIARIA SANTA C CANCELAVCION DE ARRIENDO MES D FACTURA 3471 2738 215-22-09-001-001-001 ARRIENDO DE TERRENOS 500,000 500,000 Total Comprobante : 500,000 500,000 Total Comprobante : 500,000 500,000 Total Comprobante : 500,000 Total Com						CUENTA	DESCRIPCION			HABER
215-22-09-001-001-001 ARRIENDO DE TERRENOS 500,000 Total Comprobante: 500,000 500,000 Total Comprobante: 500,000 500,000 Total dia 165,745,410 165,745								Total Comprobante :	48,368	48,368
215-22-09-001-001-001 ARRIENDO DE TERRENOS 500,000 Total Comprobante: 500,000 500,000 Total Comprobante: 500,000 500,000 Total dia 165,745,410 165,745	4 272	88 11/09/2025	078016970-2	INMORILIARIA SANTA C	CANCEL AVCION I	DE ARRIENDO MES D	FACTURA	3471	2738	
111-03-01-001-052	273	0 11/05/2025	10700103702	THE STREET	CHICEEHIVEIGIVI					
Total Comprobante									,	500,000
Total dia 165,745,410 4 2739 11/09/2025 074967500-4 COMITE AGUA POTABLE CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO BOLETA 43552 5,700 215-22-05-002-001-002 POSTAS 5,700 111-03-01-001-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD Total Comprobante: 5,700 4 2740 11/09/2025 065086630-4 COMITE A.P.R. LA LAJ CANCELACION DE AGUA POTABLE E. FACTURA 499 2740							01111012121201		500 000	500,000
215-22-05-002-001-002 POSTAS 5,700 111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD 5,700 Total Comprobante : 5,700 5,700 4 2740 11/09/2025 065086630-4 COMITE A.P.R. LA LAJ CANCELACION DE AGUA POTABLE E. FACTURA 499 2740									/	165,745,410
215-22-05-002-001-002 POSTAS 5,700 111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD 5,700 Total Comprobante : 5,700 5,700 4 2740 11/09/2025 065086630-4 COMITE A.P.R. LA LAJ CANCELACION DE AGUA POTABLE E. FACTURA 499 2740	4 273	80 11/00/2025	074967500 4	COMITE AGUA POTARI E	CANCEL ACION CO	ONSTIMO DE AGUA PO	ROLETA .	13552	2730	
111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD Total Comprobante: 5,700 4 2740 11/09/2025 065086630-4 COMITE A.P.R. LA LAJ CANCELACION DE AGUA POTABLE E. FACTURA 499 2740	4 213	9 11/09/2023	074907300=4	COMITE AGOATOTABLE	CANCELACION CO			43332		
Total Comprobante : 5,700 5,700 4 2740 11/09/2025 065086630-4 COMITE A.P.R. LA LAJ CANCELACION DE AGUA POTABLE E. FACTURA 499 2740 274								SERVICIO DE SALUD	3,700	5.700
4 2740 11/09/2025 065086630-4 COMITE A.P.R. LA LAJ CANCELACION DE AGUA POTABLE E. FACTURA 499 2740						111 03 01 001 001 032	CIN. CIE. BCI TONBOS		5.700	
								Total Comproduite :	5,7.00	2,700
215 22 05 002 001 002 POSTAS 16 200	4 274	10 11/09/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION DI	E AGUA POTABLE E.	FACTURA	499	2740	
213-22-03-002-001-002 FOSTAS 10,200	·					215-22-05-002-001-002	POSTAS		16,200	
111-03-01-001-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD 16,200						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		16,200
Total Comprobante: 16,200 16,200								Total Comprobante:	16,200	16,200
4 2741 11/09/2025 071373000-9 COMITE A.P.R. MILLAH CANCELACION DE AGUA POTABLE PO FACTURA 343 2741	4 274	1 11/09/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION DE	E AGUA POTABLE PO	FACTURA	343	2741	
215-22-05-002-001-002 POSTAS 5,000		•			<u>'</u>	215-22-05-002-001-002	POSTAS		5,000	
111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD 5,000						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	*	5,000
Total Comprobante: 5,000 5,000								Total Comprobante:	5,000	5,000
4 2742 11/09/2025 084913500-7 COOPERATIVA AGUA POT CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA FACTURA 432 2742	27/	11/00/2025	094012500.7	COOREDATIVA ACUA DOT	CANCEL ACION DI	CONCLIMO DE ACUA	EACTIDA	422	2742	
2/42 11/09/2025 084915500-7 COOPERATIVA AGOA POT CANCELACION DE CONSOMO DE AGOA FACTORA 452 2/42 11,000 11,000	4 2/4	12 11/09/2023	084913300-7	COOPERATIVA AGUA POI	CANCELACION DI			432		
								SEDVICIO DE SALLID	11,000	11,000
						111-03-01-001-001-032	CTA.CTE. BCT-TONDOS		11 000	11,000
Total Comproduct. 11,000 11,000								Total Comproduite :	11,000	11,000
4 2743 11/09/2025 084794600-8 COOPERATIVA DE AGUA CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO FACTURA 694 2743	4 274	13 11/09/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CO	ONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	694	2743	
215-22-05-002-001-002 POSTAS 10,130						215-22-05-002-001-002	POSTAS		10,130	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		10,130
Total Comprobante: 10,130 10,130								Total Comprobante:	10,130	10,130
4 2744 11/09/2025 071503200-7 COMITE A.P.R. GUINDO CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA FACTURA 1836 2744	4 274	14 11/09/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION DI	E CONSUMO DE AGUA	FACTURA	1836	2744	
215-22-05-002-001-002 POSTAS 9,600					,			1		,
111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD 9,600						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	9,600
Total Comprobante: 9,600 9,600								Total Comprobante:	9,600	9,600

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE		EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2745 12/09/20	25 076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAF	FACTURA	15173	2745	
				215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,749,438	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,749,438
						Total Comprobante:	1,749,438	1,749,438
						Total día	1,807,068	1,807,068
4	2746 15/09/20	25 099522620-0	LABORATORIO D&M PHAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38501	2746	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	PULAR	134,827	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		134,827
						Total Comprobante:	134,827	134,827
						Total día	134,827	134,827
4	2747 15/09/20	25 079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	629098	2747	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	PULAR	4,534	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		4,534
						Total Comprobante:	4,534	4,534
4	2748 15/09/20	25 076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54569	2748	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	PULAR	47,552	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		47,552
						Total Comprobante:	47,552	47,552
4	2749 15/09/20	25 076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	76826	2749	
	•	•	•	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	PULAR	10,175	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		10,175
						Total Comprobante:	10,175	10,175
4	2750 15/09/20	25 077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	103338	2750	
		'	•	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	PULAR	52,907	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	ŕ	52,907
						Total Comprobante:	52,907	52,907
4	2751 15/09/20	25 094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	847070	2751	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	PULAR	41,983	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		41,983
						Total Comprobante:	41,983	41,983
4_	2752 15/09/20	25 087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	876570	2752	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEC	QUE DECRETO	EGRESO
		•		CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	64,855	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		64,855
						Total Comprobante:	64,855	64,855
4	2753 15/09/2025	5 076122212.7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	254563	2753	
4	2/33 13/09/202.	0/0155512-/	LABORATORIO HOSPIPAR	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		49,666	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		49,000	49,666
				111-03-01-001-001-032	CTA.CTE. BCI-TONDOS	Total Comprobante :	49,666	49,666
						Total Comprovante.	49,000	49,000
4	2754 15/09/2025	5 076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	972577	2754	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	1,799	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		1,799
						Total Comprobante:	1,799	1,799
-	2755 15/09/2025	- 1076125564.0	I ADODATIONIO AGOVEAD	GOLERA DE LEDIGALENTOS DARA EL	FACTURA	69826	27.55	
4	2/55 15/09/2023	0/6125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	PROGR. FARMACIA POP		2755	
				215-22-04-004-001-017 111-03-01-001-001-052			1,172	1,172
				111-03-01-001-001-032	CTA.CTE. BCI - FONDOS		1,172	1,172
						Total Comprobante :	1,172	1,172
4	2756 15/09/2025	5 096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8301	2756	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		4,282	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		4,282
						Total Comprobante:	4,282	4,282
4	2757 15/09/2025	5 080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2263500	2757	
	2737 13/07/2023	000021200 0	WERCK 5. 74.	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		62,475	
				111-03-01-001-001	CTA.CTE. BCI - FONDOS		02,170	62,475
				111 03 01 001 032	0111.012.201 101.203	Total Comprobante :	62,475	62,475
4	2758 15/09/2025	5 091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	712586	2758	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		7,426	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			7,426
						Total Comprobante:	7,426	7,426
4	2759 15/09/2025	5 076042903_1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	67667	2759	
	2737 13/07/2023	7 070042705-1	COMERCIA ILIZADORA DE	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		54,425	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		54,425	54,425
				111 05 01 001 001	THE PER PERSON	Total Comprobante :	54,425	54,425

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHE	QUE DECRETO	EGRESO
	•	•		CUENTA	DESCRIPCION	·	DEBE	HABER
4	2760 15/09/202	25 076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	170146	2760	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF		92,939	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			92,939
						Total Comprobante:	92,939	92,939
4	2761 15/09/202	25 096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	547276	2761	
			,	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF		712,350	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD	,	712,350
						Total Comprobante:	712,350	712,350
4	2762 15/09/201	25 076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	179065	2762	
-	2702 13/03/202	23 070033804-4	IIVVERSIONES I III MAINITVI	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF		417,375	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		117,575	417,375
				***************************************		Total Comprobante :	417,375	417,375
			1		1			
4	2763 15/09/202	25 094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1212669	2763	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF		460,601	460.601
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		460,601	460,601 460,601
						Total Comprobante:	400,001	460,601
4	2764 15/09/202	25 076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	299084	2764	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF		56,102	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			56,102
						Total Comprobante:	56,102	56,102
4	2765 15/09/202	25 076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	358729	2765	
	•	'	•	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	PULAR	265,858	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD		265,858
						Total Comprobante:	265,858	265,858
4	2766 15/09/202	25 076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	562339	2766	
	2700 10709720	25 070050070	THUM IEDE HEIT CHADE!	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF		81,180	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		,	81,180
						Total Comprobante :	81,180	81,180
4	2767 15/00/201	25 076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	83825	2767	
4	2/0/ 15/09/202	23 010283229-2	GALENICOM HEALTH CHI	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POR		47.176	
				213-22-04-001-01/	PROGR. FARMACIA POPULAR		47,170	

Т	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHEC		EGRESO
					JENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				111	1-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			47,176
							Total Comprobante:	47,176	47,176
4	2768 15/09/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAME	ENTOS PARA FA	FACTURA	1312529	2768	
		•		215	5-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPI	JLAR	567,130	<u>.</u>
				111	1-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		567,130
							Total Comprobante :	567,130	567,130
4	2769 15/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAME	ENTOS PARA FA	FACTURA	200939	2769	
		1		215	5-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPI	JLAR	312,218	<u></u>
				111	1-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		312,218
							Total Comprobante:	312,218	312,218
4	2770 15/09/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAME	ENTOS PARA FA	FACTURA	26787	2770	
		1	1	215	5-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPI	JLAR	169,707	,
					1-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	169,707
							Total Comprobante:	169,707	169,707
4	2771 15/09/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAME	ENTOS PARA FA	FACTURA	248175	2771	
-				215	5-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPU	JLAR	551,565	
				111	1-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		551,565
							Total Comprobante :	551,565	551,565
4	2772 15/09/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAME	ENTOS PARA FA	FACTURA	1585295	2772	
				215	5-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPI	JLAR	483,140	
				111	1-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		483,140
							Total Comprobante:	483,140	483,140
4	2773 15/09/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAME	ENTOS PARA FA	FACTURA	4949	2773	
		1	•	215	5-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPU	JLAR	4,678	
				111	1-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	4,678
							Total Comprobante:	4,678	4,678
4	2774 15/09/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAME	ENTOS PARA FA	FACTURA	178758	2774	
					5-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPU		81,158	
				111	1-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			81,158
							Total Comprobante:	81,158	81,158

CUENTA DESCRIPCION DEBE 4 2775 15/09/2025 076481561-0 SOCIEDAD FARMACEUTIC COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA FACTURA FACTURA 1672 27'	HABER
4 2775 15/09/2025 076481561-0 SOCIEDAD FARMACEUTIC COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA FACTURA 1672 27	
	5
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 2776 15/09/2025 077612533-4 PARTHENON PHARMA SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA FACTURA 114 27	6
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 2777 15/09/2025 076592530-4 FLEXING CHILE SPA COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA FACTURA 78885 27'	7
215-22-04-999-001-001 OTROS 12.912	
111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	12,912
Total Comprobante: 12,912	12,912
4 2778 15/09/2025 076175092-5 ASCEND LABORATORIES COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA FACTURA 395618 27/	8
215-22-04-004-001-017 PROGR. FARMACIA POPULAR 3.563	0
111-03-01-001-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	3,563
Total Comprobante: 3,563	3,563
4 2779 15/09/2025 096519830-k BPH S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA PACTURA FACTURA 685010 27' 215-22-04-004-001-017 PROGR. FARMACIA POPULAR 14.328	9
	14 220
111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD Total Comprobante: 14,328	14,328 14,328
Total Comprovante : 14,528	14,328
4 2780 15/09/2025 076212732-6 ABBVIE PRODUCTOS FAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA FACTURA 90017 278	0
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 2781 15/09/2025 076079831-2 REDCETUS CHILE LTDA COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES FACTURA 32670 278	1
215-22-04-009-001-001 INSUMOS COMPUTACIONALES 114,240	
215-29-06-001-001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 803,250	
111-03-01-001-052 CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD	917,490
Total Comprobante: 917,490	917,490
4 2782 15/09/2025 092288000-k DROGUERIA HOFMANN LT COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON FACTURA 640299 278	2
215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 1,042,440	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CH	EQUE DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,042,440
							Total Comprobante :	1,042,440	1,042,440
4	2783 15/09/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNE	T PARA LAS 4 P	ORDEN DE COMPRA	386410	2783	
		<u> </u>		,	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	2784 15/09/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICION DE M	IATERIALES PARA	FACTURA	91200	2784	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MAI	NTENIMIENTO Y REPA	91,200	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		91,200
							Total Comprobante :	91,200	91,200
4	2785 15/09/2025	076306790-4	COMERCIAL RENNER LIM	ADQUISICION DE A	UTOS GO KART C	FACTURA	8043	2785	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		119,000	
					215-29-05-999-001-001	OTRAS		2,939,941	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		3,058,941
							Total Comprobante :	3,058,941	3,058,941
4	2786 15/09/2025	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	COMRPA DE INSUM	IOS DE ASEO, CON	FACTURA	13700	2786	
					215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES I		8,281,931	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			8,281,931
							Total Comprobante :	8,281,931	8,281,931
4	2787 15/09/2025	007053523-8	MARIO ALFONSO BOZO G	COMPRA DE RECAF	RGAS DE OXIGENO	FACTURA	20987	2787	
	-				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU	JTICOS	193,700	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			193,700
							Total Comprobante:	193,700	193,700
4	2788 15/09/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE MATEI	RIALES PARA DEPE	FACTURA	31	2788	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MAI	NTENIMIENTO Y REPA	119,833	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES RE		38,295	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			158,128
							Total Comprobante :	158,128	158,128
4	2789 15/09/2025	077045691-6	MARKETING Y PUBLICID	COMPRA DE MATEI	RIALES DE DIFUSI	FACTURA	2451	2789	
					215-22-07-999-001-001	OTROS		213,605	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		213,605

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
		•	•		CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobant	e: 2	213,605	213,605
4	2790 15/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	MANTENCION F	PREVENTIVA DE LOS V	FACTURA	23226		2790	
	2790 1370972023	100/312/01 2	ECID EEING GEN VE WON	IMMINITERICION	215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REI		IJ 2	279.950	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		-	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	279.950
							Total Comprobant		279,950	279,950
4	2791 15/09/2025	027198303-4	RAFAEL ARMANDO BONFA	PLANILLA DE H	IONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	95		2791	
		•	•	<u>'</u>	215-21-03-999-999-003	OTRAS			95,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	ı	Ť	81,225
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR	RARIOS			13,775
							Total Comprobant	e :	95,000	95,000
4	2792 15/09/2025	020393440-8	CATALINA ALEJANDRA V	PLANILLA DE H	IONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	15		2792	
					215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS A	AMIGABLES	4	190,824	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		ı		419,655
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR				71,169
							Total Comprobant	e: 4	190,824	490,824
4	2793 15/09/2025	018645378-6	DIEGO IGNACIO MARCHA	PLANILLA DE H	IONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	73		2793	
	•	•			215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	OLUTIVIDAD	6	550,000	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	1		555,750
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONOR	RARIOS			94,250
							Total Comprobant	e: 6	550,000	650,000
4	2794 15/09/2025	061602148-6	HOSPITAL DE SANTA CR	SERVICIO DE M	IAMOGRAFIAS POR CO	FACTURA	3110		2794	
					215-22-11-999-001-018	IMAGENES DIAGNOSTIC	CAS EN APS	14,8	360,216	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				14,860,216
							Total Comprobant	e: 14,8	360,216	14,860,216
4	2795 15/09/2025	061602148-6	HOSPITAL DE SANTA CR	SERVICIO DE M	IAMOGRAFIAS POR CO	FACTURA	3111		2795	
					215-22-11-999-001-018	IMAGENES DIAGNOSTIC	CAS EN APS	25,0	12,288	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	1		25,012,288
							Total Comprobant	e: 25,0)12,288	25,012,288
4	2796 15/09/2025	013782532-5	NIBALDO ENRIQUE GAET	SERVICIO MAN	TENCION REFRIGERAD	FACTURA	953		2796	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			215-22-06-004-001-001	MANTENIMIENTO Y REI	PARACIÓN DE MÁQU	IN 2,8	348,860	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD			2,848,860

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHEQ	UE DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
							Total Comprobante :	2,848,860	2,848,860
4	2797 15/09/202	5 077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1398102	2797	
-			,	,	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	97,104	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	97,104
							Total Comprobante:	97,104	97,104
4	2798 15/09/202	5 077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	23815	2798	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ		225,672	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			225,672
							Total Comprobante:	225,672	225,672
4	2799 15/09/202	5 077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40325	2799	
	'	'	•	•	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	42,483	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	42,483
							Total Comprobante :	42,483	42,483
4	2800 15/09/202	5 094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1212745	2800	
	,				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	95,200	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		95,200
							Total Comprobante:	95,200	95,200
4	2801 15/09/202	5 076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	78717	2801	
	'	<u>'</u>	•	•	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	34,653	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		34,653
							Total Comprobante :	34,653	34,653
4	2802 15/09/202	5 076274027-3	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	15191	2802	
		0.021.027.0	III STIII III III	COMMITTED	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ		159,443	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	159,443
							Total Comprobante :	159,443	159,443
4	2803 15/09/202	5 077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	103028	2803	
			•		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	38,556	
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		<i>'</i>	38,556
							Total Comprobante:	38,556	38,556
4	2804 15/09/202	5 087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	876329	2804	
4					215-22-04-004-001-001 111-03-01-001-001-052	PRODUCTOS FARMACÉ CTA.CTE. BCI - FONDOS	UTICOS SERVICIO DE SALUD Total Comprobante:	38,556 38,556	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ			392,700	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				392,700
						Total Comprobar	ite:	392,700	392,700
4	2805 15/09/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	395724		2805	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ			157,009	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				157,009
						Total Comprobar	ite:	157,009	157,009
4	2806 15/09/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4866		2806	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI	JTICOS		732,017	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUI)		732,017
						Total Comprobar	ite:	732,017	732,017
4	2807 15/09/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	712541		2807	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI			197,314	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUI)		197,314
						Total Comprobar	ite:	197,314	197,314
4	2808 15/09/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	427007		2808	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI			523,862	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				523,862
						Total Comprobar	ite:	523,862	523,862
4	2809 15/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	20774		2809	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ			2,851,289	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				2,851,289
						Total Comprobar	ite:	2,851,289	2,851,289
4	2810 15/09/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	358718		2810	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ			5,274,205	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				6,274,205
						Total Comprobar	ite:	5,274,205	6,274,205
4	2811 15/09/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	225957		2811	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ			516,698	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				516,698
						Total Comprobar	ite :	516,698	516,698

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	I	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA		DESCRIPCION			DEBE	HABER
						1					
4	2812	15/09/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA F		FACTURA	562224		2812	
					215-22-04-004-001		PRODUCTOS FARMACÉ			203,490	202 400
					111-03-01-001-001	-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALI Total Comprob		203,490	203,490 203,490
								rotai Comprob	ante :	203,490	203,490
4	2813	15/09/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA F	A I	FACTURA	394015		2813	
		•		•	215-22-04-004-001	-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	•	320,836	
					111-03-01-001-001	-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALI	UD		320,836
								Total Comprob	ante :	320,836	320,836
4	2814	15/09/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA F	A I	FACTURA	9582		2814	
			'	•	215-22-04-004-001	-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	•	5,593	
					111-03-01-001-001	-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALI	UD		5,593
								Total Comprob	ante:	5,593	5,593
4	2815	15/09/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA F	A I	FACTURA	54595		2815	
		•			215-22-04-004-001	-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	•	85,680	
					111-03-01-001-001	-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALI	UD		85,680
								Total Comprob	ante:	85,680	85,680
4	2816	15/09/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA F	A I	FACTURA	574047		2816	
					215-22-04-004-001		PRODUCTOS FARMACÉ			353,430	
					111-03-01-001-001	-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				353,430
								Total Comprob	ante :	353,430	353,430
4	2817	15/09/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA F	A I	FACTURA	26872		2817	
					215-22-04-004-001	-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		125,843	
					111-03-01-001-001	-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				125,843
								Total Comprob	ante:	125,843	125,843
4	2818	15/09/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA F	A I	FACTURA	710870		2818	
					215-22-04-004-001	-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		41,055	
					111-03-01-001-001	-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				41,055
								Total Comprob	ante :	41,055	41,055
4_	2819	15/09/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA F	A I	FACTURA	254580		2819	
					215-22-04-004-001	-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	•	8,925	

T	N° COM	P. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHEQ	OUE DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			8,925
								Total Comprobante:	8,925	8,925
4	28	20 15/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS PARA FA	FACTURA	69827	2820	
	'	<u>'</u>	•			215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	75,684	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		75,684
								Total Comprobante :	75,684	75,684
4	28	21 15/09/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS PARA FA	FACTURA	70881	2821	
	'	•	•			215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	357,000	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		357,000
								Total Comprobante:	357,000	357,000
4	28	22 15/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSA	S DE PAPEL PARA	FACTURA	78883	2822	
	•	•	•			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	28	23 15/09/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS CONVENI	FACTURA	90022	2823	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	2,888,719	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		2,888,719
								Total Comprobante:	2,888,719	2,888,719
4	28	24 15/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS CONVENI	FACTURA	876564	2824	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	1,186,847	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		1,186,847
								Total Comprobante:	1,186,847	1,186,847
4	28:	25 15/09/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS CONVENI	FACTURA	358719	2825	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	543,116	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		543,116
								Total Comprobante:	543,116	543,116
4	28	26 15/09/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS CONVENI	FACTURA	113	2826	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	516,585	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			516,585
								Total Comprobante:	516,585	516,585

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE		EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2827 15/09/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	23829	2827	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE		165,101	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			165,101
						Total Comprobante:	165,101	165,101
4	2828 15/09/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1772611	2828	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE		338,198	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			338,198
						Total Comprobante:	338,198	338,198
4	2829 15/09/2025	076957605 1	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	200726	2829	
4	2829 13/09/2023	070837003 - K	THARMA NET WORK SLA	215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE		24,788	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		24,700	24,788
				111 03 01 001 001 032	CIMEIE BEI TONDOS	Total Comprobante :	24,788	24,788
						Total Comproduite .	21,700	21,700
4	2830 15/09/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	358723	2830	
		1		215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE	UTICOS SAR	17,272	<u> </u>
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		17,272
						Total Comprobante:	17,272	17,272
			,			,		
4	2831 15/09/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	562225	2831	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE		74,613	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			74,613
						Total Comprobante:	74,613	74,613
4	2832 15/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1212731	2832	
4	2832 13/09/2023	094344000-7	MEGALABS CHILE S. A.	215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE		238,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		230,000	238,000
				111 03 01 001 001 032	CITALCIDE DEL TENDES	Total Comprobante :	238,000	238,000
						Total Comproduite .	220,000	250,000
4	2833 15/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	103082	2833	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE		13,090	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			13,090
						Total Comprobante:	13,090	13,090
4	2834 15/09/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	710822	2834	
	•			215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE	UTICOS SAR	4,855	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		4,855

T	N° COMP. FECH	A RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
			·	CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						Total Comprobante :	4,855	4,855
4	2835 15/09/	025 076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	395696	2835	
				215-22-04-004-001-018			24,098	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDO	S SERVICIO DE SALUD		24,098
						Total Comprobante:	24,098	24,098
4	2836 15/09/	025 077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	55000	2836	
				215-22-04-004-001-018			25,311	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDO			25,311
						Total Comprobante:	25,311	25,311
4	2837 15/09/	025 076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	254581	2837	
		'	•	215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMAC	EUTICOS SAR	17,850	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDO	S SERVICIO DE SALUD	<i>,</i>	17,850
						Total Comprobante:	17,850	17,850
4	2838 15/09/	025 096599510-2	2 EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	348296	2838	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMAC	EUTICOS SAR	25,466	'
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDO	S SERVICIO DE SALUD	· · · · · ·	25,466
						Total Comprobante :	25,466	25,466
4	2839 15/09/	025 077478120-1	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1398101	2839	
		'	•	215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMAC	EUTICOS SAR	145,656	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDO	S SERVICIO DE SALUD		145,656
						Total Comprobante:	145,656	145,656
4	2840 15/09/	025 081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	105989	2840	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	'	215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILE	S OUIRÚRGICOS SAR	173,740	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDO	S SERVICIO DE SALUD	, in the second	173,740
						Total Comprobante :	173,740	173,740
4	2841 15/09/	025 096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	56321	2841	
			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	215-22-04-005-001-023			137,088	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDO		, ·	137,088
						Total Comprobante :	137,088	137,088
4	2842 15/09/	025 096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14554	2842	

T	N° COMP. I	ECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	•					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES			175,882	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				175,882
								Total Comprob	ante :	175,882	175,882
4	2843	5/09/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUA	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	55123		2843	
	20.0		1011010101	TESTE S.I.	COMPTRIBE INSCI	215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES		₹	463,815	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			,	463,815
								Total Comprob	ante :	463,815	463,815
4	2844	5/09/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUN	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	344616		2844	
-				,	,	215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	OUIRÚRGICOS SAI	ξ	10,115	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALI	JD	<i>'</i>	10,115
								Total Comprob	ante:	10,115	10,115
4	2845	5/09/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUN	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	1398100		2845	
			·	•	,	215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAI	{	66,830	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SAL	JD		66,830
								Total Comprob	ante :	66,830	66,830
4	2846	5/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUN	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	1006001		2846	
						215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES			127,235	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				127,235
								Total Comprob	ante :	127,235	127,235
4	2847	5/09/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUN	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	36765		2847	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES			118,881	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				118,881
								Total Comprob	ante :	118,881	118,881
4	2848	5/09/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUN	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	27404		2848	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES			142,800	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				142,800
								Total Comprob	ante :	142,800	142,800
4	2849	5/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUN	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	1005981		2849	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES			313,874	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				313,874
								Total Comprob	ante :	313,874	313,874

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
	I			Total				
4	2850 15/09/202:	5 096625950-7	TECNIKA S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	264195	2850	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		40,936	40.026
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		40.936	40,936 40,936
						Total Comprobante:	40,936	40,930
4	2851 15/09/202:	5 077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	15376	2851	
		•		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS	4,879	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD		4,879
						Total Comprobante:	4,879	4,879
4	2852 15/09/202	5 096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14559	2852	
	2032 13/03/202	7 030723710 0	ENTROPO TENERAL S. A	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	- 11111	105,529	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	•	100,020	105,529
						Total Comprobante:	105,529	105,529
						,		
4	2853 15/09/202:	5 077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	33348	2853	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		12,733	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		40.000	12,733
						Total Comprobante :	12,733	12,733
4	2854 15/09/202:	5 079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	627438	2854	
		'	•	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS	86,066	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	S SERVICIO DE SALUD		86,066
						Total Comprobante:	86,066	86,066
4	2855 15/09/2023	5 076215260 6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	119717	2855	
	2033 13/03/202.	070213200-0	NEWO CHIEL S. A.	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		167,647	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		107,017	167,647
						Total Comprobante:	167,647	167,647
4	2856 15/09/202:	077619767 4	DEDI AD C A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55100	2856	
4	2830 13/09/202.	0 0//018/0/-4	REDLAB S.A	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		219,054	
				111-03-01-001-001	CTA.CTE. BCI - FONDOS		217,034	219,054
				111 03 01 001 001 032	CITACIE. BOT TOMBO	Total Comprobante :	219,054	219,054
	2055 15/00/202	- 1004500555	TAL PROOMS A	GOVERNA DE DIGUE (OG) EDVGGG TOTO	E A COTT TO A	244561	2057	
4	2857 15/09/202:	0 084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	344561	2857	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRURGICOS	114,240	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. 0	CHEQUE DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ		10,115	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			124,355
						Total Comprobant	e: 124,355	124,355
4	2858 15/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	79216	2858	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS	98,294	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		98,294
						Total Comprobant	e: 98,294	98,294
4	2859 15/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	FACTURA	24327291	2859	
				215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		470,100	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		470,100
						Total Comprobant	e: 470,100	470,100
4	2860 15/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	BOLETA	111389356	2860	
				215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		2,625,950	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		2,625,950
						Total Comprobant	e: 2,625,950	2,625,950
4	2861 15/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	455871888	2861	
				215-22-12-999-001-001	OTROS		271,800	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		271,800
						Total Comprobant	e: 271,800	271,800
4	2862 15/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37531	2862	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		89,964	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			89,964
						Total Comprobant	e: 89,964	89,964
4	2863 15/09/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3988	2863	
	2003 13/03/2023							
	2003 13/03/2023			215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVIO		153,051	
	2003 13/03/2023			215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERV	ICIOS EN EL PAIS	77,445	
	2003 15/03/2023					ICIOS EN EL PAIS SERVICIO DE SALUD	77,445	230,496
	2003 15/05/2025			215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERV	ICIOS EN EL PAIS	77,445	230,496 230,496
4		013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	215-21-02-004-006-001 111-03-01-001-001-052 CANCELACION DE VIATICO POR COM	COMISIONES DEL SERV CTA.CTE. BCI - FONDOS	ICIOS EN EL PAIS SERVICIO DE SALUD Total Comprobant	77,445 e: 230,496	
4		013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	215-21-02-004-006-001 111-03-01-001-001-052	COMISIONES DEL SERV CTA.CTE. BCI - FONDOS	ICIOS EN EL PAIS SERVICIO DE SALUD Total Comprobant 4104 CIOS EN EL PAÍS	77,445 e: 230,496 2864 31,809	

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CH	IEQUE DECRETO	EGRESO
			•	·	·	CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total Comprobante:	31,809	31,809
4	2865	15/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DI	E IMPUESTO UNICO	MEMORANDUN	37	2865	
		•	-			214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUT	ARIAS	8,164,158	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONO	RARIOS	10,855,240	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		19,019,398
								Total Comprobante:	19,019,398	19,019,398
4	2866	16/09/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION CO	OMISION POR SERVI	FACTURA	56268192	2866	
	•	•	•	•	·	215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y C	OBRANZA	30,300	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		30,300
								Total Comprobante :	30,300	30,300
								Total día	109,025,361	109,025,361
4	2867	16/09/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MED	ICAMENTOS PARA FA	FACTURA	393977	2867	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POI	PULAR	24,598	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		24,598
								Total Comprobante:	24,598	24,598
4	2868	16/09/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MED	ICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54863	2868	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POI		160,440	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			160,440
								Total Comprobante:	160,440	160,440
4	2869	16/09/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MED	ICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62000	2869	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POI	PULAR	88,925	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			88,925
								Total Comprobante:	88,925	88,925
4	2870	16/09/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MED	ICAMENTOS PARA FA	FACTURA	548926	2870	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POI		1,634,941	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,634,941
								Total Comprobante:	1,634,941	1,634,941
4	2871	16/09/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MED	ICAMENTOS PARA FA	FACTURA	27336	2871	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POI		20,920	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			20,920
								Total Comprobante:	20,920	20,920

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE		EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2872 16/09/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	125423	2872	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		32,159	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		32,159
						Total Comprobante:	32,159	32,159
4	2873 16/09/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2218386	2873	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		86,573	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			86,573
						Total Comprobante:	86,573	86,573
4	2874 16/09/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	97320	2874	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		999,600	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		000.600	999,600
						Total Comprobante :	999,600	999,600
4	2875 16/09/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	623420	2875	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		78,826	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			78,826
						Total Comprobante:	78,826	78,826
4	2876 16/09/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	133498	2876	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		25,942	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			25,942
						Total Comprobante:	25,942	25,942
4	2877 16/09/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	299196	2877	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		64,742	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			64,742
						Total Comprobante:	64,742	64,742
4	2878 16/09/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2035	2878	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		2,023	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		2.022	2,023
						Total Comprobante :	2,023	2,023
4	2879 16/09/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	42344	2879	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	53,550	_

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE DECRET	
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			53,550
						Total Comproban	te: 53,550	53,550
4	2880 16/09/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	9599	288	30
	•	•		215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	PULAR	60,690	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUI		60,690
						Total Comproban	te: 60,690	60,690
4	2881 16/09/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54623	288	31
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	ULAR	3,808	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUI)	3,808
						Total Comproban	te: 3,808	3,808
4	2882 16/09/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1162719	288	32
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	ULAR	10,282	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			10,282
						Total Comproban	te: 10,282	10,282
4	2883 16/09/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	133489	288	33
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	422,855	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUI		422,855
						Total Comproban	te: 422,855	422,855
4	2884 16/09/2025	022221111-5	PLANILLA AGUINALDO F	AGUINALDOS PARA EL PERSONAL DE	MEMORANDUN	38	288	34
				215-21-01-005-001-001			17,166,725	
				215-21-02-005-001-001		S PATRIAS	15,627,925	
				215-21-03-005-001-003			1,248,660	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			34,043,310
						Total Comproban	te: 34,043,310	34,043,310
4	2885 16/09/2025	078849050-K	EQUIPOS MÉDICOS Y DE	COMPRA DE SILLONES DENTALES PA	FACTURA	6845	288	35
				215-29-05-001-001-001			26,346,600	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			26,346,600
						Total Comproban	te: 26,346,600	26,346,600
4	2886 16/09/2025	016843141-4	DANIELA SAN MARTIN P	CANCELACION DE BENEFICIO SALA	DECRETO EXENTO	1803	288	36
				215-22-08-008-001-001			175,000	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUI)	175,000

T	N° COMP	. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. 0	CHEQUE DECRET	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total Comprobant	e: 175,000	175,000
							1			
4	2887	2 22/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANT		FACTURA	118965	288	7
						215-22-08-999-001-001	OTROS	CEDITICIO DE CALLED	1,428,000	1 420 000
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,428,000
								Total Comprobant Total d		1,428,000
								1 otar o	na 65,/65,/84	65,763,784
4	2888	22/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE	PERMISOS DE CIR	DECRETO EXENTO	2656	288	8
		•	•	•	•	215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULA	CION Y PLACAS PTTE	S. 206,769	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		206,769
								Total Comprobant	e: 206,769	206,769
	2000	1 22/00/202		DVDVEVG L DOD L DE L GVV	1 DOLLAGION DE D	POVES DE 1 SVI	T. COWN A	14001	200	
4	2889	23/09/2025	07/943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE B	215-22-01-001-007	FACTURA OTRAS ACTIVIDADES	14991	47.600	9
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	CEDATOTO DE CALLID		47.600
						111-03-01-001-001-032	CIA.CIE. BCI-FONDOS	Total Comprobant		47,600
								Total Comprobation		254,369
								Total u	na 254,507	254,507
4	2890	23/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	ADQUISICION DE D	ISCOS SOLIDOS	FACTURA	168708	289	0
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIO	NALES	206,346	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	ı	206,346
								Total Comprobant	e: 206,346	206,346
4	2891	23/09/2025	007234217-8	LUIS ANTONIO GONZALE	COMPRA DE PILAS	A A PARA BODEGA	FACTURA	11377	289	1
-	2071	23/07/2023	007234217 0	EOIS AINTOINIO GOINZAEE	COMINATELIAS	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES RI			1
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		,	200,000
								Total Comprobant		200,000
				Tayyou good and	GOVERN AND COLUMN	1000 W MY 000 MT 5	LE COMMIN			
4	2892	2 23/09/2025	077762108-4	SHINU CORP. SPA	COMPRA DE CHALE		FACTURA	251	289	2
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORI		,	400.000
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			499,800
								Total Comprobant	e: 499,800	499,800
4	2893	23/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE M	EDICAMENTOS PA	FACTURA	69996	289	3
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	JTICOS	3,998,400	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		3,998,400
								Total Comprobant	e: 3,998,400	3,998,400

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2894 23/09/202:	5 076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO GASES C	FACTURA	1802486	2894	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE		305,935	205.025
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	Total Comprobante :	305,935	305,935 305,935
						Total Comprobante .	303,933	303,933
4	2895 23/09/202:	5 077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION	FACTURA	20024297	2895	
		•		215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		146,397	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			146,397
						Total Comprobante:	146,397	146,397
4	2806 22/00/202	5 079702410 1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN	FACTURA	4813724	2896	
4	2870 23/07/202.	078703410-1	TELEFONICA EMI RESAS	215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	4813724	931,002	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	751,002	931,002
						Total Comprobante :	931,002	931,002
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4	2897 23/09/202	5 076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADQUISICION DE ARRIENDO DE UN	FACTURA	878	2897	
				215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUN		452,200	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		452.200	452,200
						Total Comprobante:	452,200	452,200
4	2898 23/09/202:	5 077705592-5	COMERCIALIZADORA SAT	COMPRA DE PENDON ROLLER PARA P	FACTURA	1056	2898	
		'		215-22-07-999-001-001	OTROS		59,500	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		59,500
						Total Comprobante:	59,500	59,500
4	2899 23/09/2023	5 076034384 6	COMERCIAL Y SERVICIO	COMPRA DE PETROLEO PARA CALDER	FACTURA	95070	2899	
4	2099 23/09/202.	070034384=0	COMERCIAL 1 SERVICIO	215-22-03-003-001-001	PARA CALEFACCIÓN	93070	6,126,120	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	0,1=0,1=0	6,126,120
						Total Comprobante:	6,126,120	6,126,120
1	2900 23/09/202:	5 088466300 8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS PROGRAMA F	FACTURA	179733	2900	
-	2300 23/03/202.	7 000400300-0	TECNOTALIQUE S.A.	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		2,650,632	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		-,500,002	2,650,632
						Total Comprobante:	2,650,632	2,650,632
4	2901 23/09/202:	000001200 0	MEDCIZ C. A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PROGRAM	FACTURA	2263816	2901	
4	2901 23/09/2023	0 080021200-8	WERCK S. A.	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		912,195	
				213-22-04-001-01/	I KOOK, I AKWACIA FOF	OLIM	714,170	

T	N° COMI	P. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHE	EQUE DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			912,195
								Total Comprobante:	912,195	912,195
4	290	2 23/09/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS PROGRAM	FACTURA	84417	2902	
	•		<u>'</u>			215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	342,244	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	342,244
								Total Comprobante :	342,244	342,244
4	290	3 23/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	SERVICIO DE MANT	ENIMIENTO A CA	FACTURA	121296	2903	
	•		•			215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REI	PARACIÓN DE OTRAS	1,705,187	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		1,705,187
								Total Comprobante :	1,705,187	1,705,187
4	290	4 23/09/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS S	SATELITAL MAS	FACTURA	892	2904	
					,	215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMU	NICACIONES	204,432	,
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		204,432
								Total Comprobante :	204,432	204,432
4	290	5 23/09/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	COMPRA DE LIENZO	D PARA DIFUSION	FACTURA	339	2905	
						215-22-07-999-001-001	OTROS		156,149	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		156,149
								Total Comprobante :	156,149	156,149
4	290	6 23/09/2025	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	COMPRA INSUMOS	PARA TALLERES D	FACTURA	28775	2906	
	•		•	•		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS	97,580	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		97,580
								Total Comprobante:	97,580	97,580
4	290	7 23/09/2025	078091613-3	COMERCIALIZADORA GEN	COMPRA INSUMOS	DE ESTIMULACION	FACTURA	140	2907	
	•		•	•	·	215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATE	RIALES DE ENSEÑANZ	694,722	<u> </u>
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		694,722
								Total Comprobante:	694,722	694,722
4	290	8 23/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE A	AGUA POTABLE EN	BOLETA	111644569	2908	
						215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO		48,050	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		48,050
								Total Comprobante:	48,050	48,050

Т	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	Tr com . Term	1101	THOMBIE	CUENTA	DESCRIPCION	IV BOO.	DEBE	HABER
4	2909 23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE CONSUMO DE ELEC	BOLETA	457029905	2909	THEBRE
				215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		740,700	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	740,700
						Total Comprobante:	740,700	740,700
4	2910 24/09/2025	078087421-k	AN SOLUCIONES SPA	COMPRA DE MATERIALES DE DISFUS	FACTURA	39	2910	
				215-22-07-999-001-002	HABILIDADES PARA LA		388,535	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		388,535
						Total Comprobante:	388,535	388,535
						Total día	20,866,126	20,866,126
T 4	2911 24/09/2025	07/000225 5	MEDDIONALTDA	COMBRA DE MEDICAMENTOS DADA EA	FACTURA	49123	2011	
4	2911 24/09/2025	0/6099325-5	MEDINOVA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA 215-22-04-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI		2911	
				111-03-01-001-001	CTA.CTE. BCI - FONDOS		24,676	24,676
				111-03-01-001-002	CIA.CIE. BCI - FUNDOS	Total Comprobante :	24.676	24,676 24.676
						Total Comprobante .	24,070	24,070
4	2912 24/09/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54904	2912	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI	JTICOS	413,138	<u>.</u>
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		413,138
						Total Comprobante:	413,138	413,138
		1	T					
4	2913 24/09/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62120	2913	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU		311,780	*** ***
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		211 =00	311,780
						Total Comprobante:	311,780	311,780
1	2914 24/09/2025	076857891_5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	125367	2914	
	2914 24/09/2023	0700370713	INVERSIONES C & L SI	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI		607,100	
				111-03-01-001-001	CTA.CTE. BCI - FONDOS		007,100	607,100
				*** *** *** ***		Total Comprobante :	607.100	607,100
							,	,
4	2915 24/09/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	261776	2915	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI	JTICOS	273,700	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		273,700
						Total Comprobante:	273,700	273,700
4	2916 24/09/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	27317	2916	
4	2910 24/09/2025	09080/320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI		619.038	
				213-22-04-004-001-001	FRODUCTOS FARMACEO	TICOS	019,038	

T	N° CC	MP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
			·	<u> </u>		CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				619,038
								Total Comprob	ante:	619,038	619,038
4		0017 24/00/2025	5 076669630-9	OPKO CHILE	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS DADA EA	FACTURA	732198		2917	
4	4	.917 24/03/2022	0/0009030=9	OF RO CHILE	COMPRA DE MEDIC	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ			113,954	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		ID	113,934	113,954
						111-03-01-001-001-032	CIA.CIE. BCI-FONDOS	Total Comprob		113,954	113,954
								Total Comprod	ante.	113,754	115,754
4	1	2918 24/09/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS PARA FA	FACTURA	61815		2918	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		92,784	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALI	JD		92,784
								Total Comprob	ante :	92,784	92,784
4		2919 24/09/2025	5 076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPR A DE MEDIC	AMENTOS PARA FA	FACTURA	969323		2919	
	l	2717 24/05/2023	7 070307303 7	BROGGERAN GEODNETTEN	COMIT INT BE MEDIC	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ			179.928	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		ID	1,5,520	179,928
								Total Comprob		179,928	179,928
								•		*	*
4	2	920 24/09/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS PARA FA	FACTURA	393956		2920	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ			24,562	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				24,562
								Total Comprob	ante:	24,562	24,562
4		2921 24/09/2025	5 096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS PARA FA	FACTURA	685633		2921	
					,	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	'	9,568	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALI	JD		9,568
								Total Comprob	ante:	9,568	9,568
4		922 24/09/2025	5 076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS PARA FA	FACTURA	66372		2922	
		222 21,00,2020	7 7070012303 1	COMBRONIBLE	COMMINICIPALINEDIC	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ		1	330,496	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALI	JD	,	330,496
								Total Comprob		330,496	330,496
4		923 24/09/2025	5 076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUM	OS MEDICOS PARA	FACTURA	78996		2923	
	·	2723 24/07/2023	7 070372330-4	TEEMING CHIEF STA	COM RA BE INSOM	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		I.	374,779	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		ID	2.1,772	374,779
							2111212.201 1011200	Total Comprob		374,779	374,779

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQU		EGRESO
<u> </u>				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2924 24/09/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	797381	2924	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		92,106	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			92,106
						Total Comprobante :	92,106	92,106
4	2925 24/09/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	33428	2925	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		57,006	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		57,006
						Total Comprobante:	57,006	57,006
4	2926 24/09/2025	076423281_k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	82136	2926	
	2,20 24,03,2023	070423201 K	TIBITI MIGHINE DE TIEM DE	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		91,392	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		51,552	91.392
				111 05 01 001 001 052	CITI.CIE. BOI TONBOL	Total Comprobante :	91,392	91,392
							,	,
4	2927 24/09/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	80203	2927	
	·			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	2928 24/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	38104	2928	
7	2728 24/07/2023	077240236-4	EMECKET HARMA CHIEE	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		169,968	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		105,500	169,968
				***************************************	0111.012.201 101.202	Total Comprobante :	169,968	169,968
4	2929 24/09/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	67677	2929	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE		1,050	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			1,050
						Total Comprobante:	1,050	1,050
4	2930 24/09/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	685595	2930	
	•	•	•	215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE	UTICOS SAR	64,260	<u>.</u>
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		64,260
						Total Comprobante :	64,260	64,260
4	2931 24/09/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	54614	2931	
	,			215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE	UTICOS SAR	38,080	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		,	38,080
								*

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA			DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA		DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobant	:e :	38,080	38,080
4	2932 24/09/2025	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PA	RA SA	FACTURA	56986		2932	
	·	•		•	215-22-04-004	4-001-018	PRODUCTOS FARMACEI	UTICOS SAR	•	10,353	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD)		10,353
								Total Comprobant	e:	10,353	10,353
4	2933 24/09/2025	076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PA		FACTURA	79302		2933	
					215-22-04-00	4-001-018	PRODUCTOS FARMACEI	UTICOS SAR		60,690	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	1		60,690
								Total Comprobant	e:	60,690	60,690
4	2934 24/09/2025	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PA	RA SA	FACTURA	60893		2934	
					215-22-04-00		PRODUCTOS FARMACE			25,228	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				25,228
								Total Comprobant	e:	25,228	25,228
4	2935 25/09/2025	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA DE IN	SUMOS MEDICOS		FACTURA	42397		2935	
					215-22-04-00:	5-001-023	MATERIALES Y ÚTILES			631,890	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				631,890
								Total Comprobant		631,890	631,890
								Total o	día	4,753,186	4,753,186
4	2936 25/09/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE IN	SUMOS MEDICOS	PARA	FACTURA	641852		2936	
					215-22-04-00:	5-001-023	MATERIALES Y ÚTILES			91,249	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				91,249
								Total Comprobant	e:	91,249	91,249
4	2937 25/09/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE IN	SUMOS MEDICOS		FACTURA	42035		2937	
					215-22-04-00:		MATERIALES Y ÚTILES			59,262	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				59,262
								Total Comprobant	e:	59,262	59,262
4	2938 25/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE IN	SUMOS MEDICOS		FACTURA	78993		2938	
					215-22-04-00:		MATERIALES Y ÚTILES			95,783	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				95,783
								Total Comprobant	:e :	95,783	95,783

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQU		EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2939 25/09/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	797382	2939	
				215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES		365,810	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			365,810
						Total Comprobante:	365,810	365,810
4	2940 25/09/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	82137	2940	
				215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES		36,557	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		36,557
						Total Comprobante:	36,557	36,557
	2041 25/00/2025	000010001.5	Lamburg of the	COLUMN L DE DIGIN COLUMN COLUM	T. CONT. D.	33427	2041	
4	2941 25/09/2025	0//618/61-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA 215-22-04-005-001-023	FACTURA		2941	
					MATERIALES Y ÚTILES		399,040	200.040
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		200.040	399,040
						Total Comprobante:	399,040	399,040
4	2942 25/09/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	139561	2942	
				215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR	2,202	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			2,202
						Total Comprobante:	2,202	2,202
	2943 25/09/2025	0012104004	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	E A CITY ID A	1006190	2943	
4	2943 25/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	215-22-04-005-001-023	FACTURA MATERIALES Y ÚTILES		313,874	
					CTA.CTE. BCI - FONDOS		313,874	212.074
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		212 974	313,874 313,874
						Total Comprobante:	313,874	313,874
4	2944 25/09/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	67115	2944	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF		111,134	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		111,134
						Total Comprobante:	111,134	111,134
4	2945 25/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38102	2945	
	•	•		215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POF	PULAR	21,685	<u> </u>
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD	,	21,685
						Total Comprobante:	21,685	21,685
4	2946 25/09/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	12835	2946	
	23.0 20.03/2020	1		215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESI		829,829	
				111-03-01-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		,523	829,829
				111 02 01 001 002	CILLEID. Del Toribot			,

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA			DOCUMENTO	N° DOC. CHI	EQUE DECRETO	EGRESO
					CUENTA		DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total Comprobante :	829,829	829,829
4	2947 25/09/2025	096852720-7	SOCIEDAD INFORMATIVA	SERVICIO DE P	UBLICACION EN F	ER	FACTURA	16758	2947	
					215-22-07-00	1-001-001	SERVICIOS DE PUBLICI	DAD	107,100	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		107,100
								Total Comprobante:	107,100	107,100
4	2948 25/09/2025	077443232-9	PGA GESTIONES SPA	COMPRA DE EL	EMENTOS DE PRO		FACTURA	3816	2948	
					215-22-02-00		VESTUARIO ACCESOR		2,880,434	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			2,880,434
								Total Comprobante:	2,880,434	2,880,434
4	2949 25/09/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	COMPRA DE IN	SUMOS DENTALE	S CON	FACTURA	1526	2949	
					215-22-04-00	5-001-009	PROGRAMA ODONTOLO		4,347,879	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			4,347,879
								Total Comprobante:	4,347,879	4,347,879
4	2950 29/09/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PA	RA FA	FACTURA	61821	2950	
					215-22-04-00	4-001-017	PROGR. FARMACIA POI	PULAR	17,326	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		17,326
								Total Comprobante:	17,326	17,326
								Total día	9,679,164	9,679,164
4	2951 29/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PA	RA FA	FACTURA	38147	2951	
					215-22-04-00	4-001-017	PROGR. FARMACIA POI		17,225	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			17,225
								Total Comprobante:	17,225	17,225
4	2952 29/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PA	RA FA	FACTURA	203918	2952	
					215-22-04-00	4-001-017	PROGR. FARMACIA POI		1,678	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		1,678
								Total Comprobante:	1,678	1,678
4	2953 29/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MI	EDICAMENTOS PA		FACTURA	70702	2953	
					215-22-04-00		PROGR. FARMACIA POI		11,724	
					111-03-01-00	1-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			11,724
								Total Comprobante:	11,724	11,724

Т	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	IN COIVII. FECTIA	INUI	LIONDICE	CUENTA	DESCRIPCION	17 DOC. CHEOU	DEBE	HABER
4	2954 29/09/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	50652	2954	TIMBLE
	2901 2910912020	0770710010	THURSE CHIEF OF T	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		273,724	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		270,721	273,724
				111 00 01 001 002		Total Comprobante :	273,724	273,724
						•	*	,
4	2955 29/09/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	51888	2955	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU	JTICOS	1,054,340	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		1,054,340
						Total Comprobante:	1,054,340	1,054,340
4	2956 29/09/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	346607	2956	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		46,053	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			46,053
						Total Comprobante:	46,053	46,053
4	2057 20/00/2025	077772126 1-	COMERCIAL MEDITEX SP	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	430	2957	
4	2937 29/09/2023	U////3130-K	COMERCIAL MEDITEX SF	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		49,123	
				111-03-01-001-001	CTA.CTE. BCI - FONDOS		49,123	49,123
				111-03-01-001-001-032	CIA.CIE. BCI-FONDOS	Total Comprobante:	49,123	49,123
						rotal comproduite.	17,125	17,123
4	2958 29/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	104815	2958	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEU	JTICOS SAR	41,650	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		41,650
						Total Comprobante:	41,650	41,650
		T						
4	2959 29/09/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	39	2959	
				215-21-01-001-001	SUELDOS BASES		142,906,232	
				215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transit		44,043,485	
				215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especial Asignación Única, Art. 4,		1,517,075 6,379,718	
				215-21-01-001-015-001 215-21-01-001-019-002	AsignaciAn Asnica, Art. 4, Asignación de Responsabil		6,3/9,/18 2,868,406	
				215-21-01-001-019-002	ASIGNACION POR DESEI		2,868,406 4,986,655	
				215-21-01-001-028-002 215-21-01-001-031-002	Asignación Por Deser Asignaciã³n Post Tã-tulo, A		4,986,633 2,768,331	
				215-21-01-001-031-002	ASIGNACION DE ATENC		142,906,232	
				215-21-01-001-044-001	OTRAS COTIZACIONES I		3,058,582	
				215-21-01-002-002-001	S.I.S.	KE VIGIONALES	5,750,141	
				215-21-01-002-002-004	MUTUAL		4,124,790	
				215-21-01-002-002-000	Asignacion de merito ART 3	30 LEV 19 378, v lev na 19	20,726,742	
				213 21 01 003-003-003	risignation de mento ART	70 EET 17.570, y 10y 11 17	20,120,172	

T N	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CF	IEQUE DECR	
				CUENTA	DESCRIPCION		DEB	E HABER
				215-21-02-001-001-001			98,492,838	
				215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Tran	sitoria, Art. 45, Ley Nº 19.	41,462,274	
				215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONE	S ESPECIALES	1,798,836	
				215-21-02-001-014-001			5,489,281	
				215-21-02-001-018-001			179,925	
				215-21-02-001-027-002		'EÑO LEY 19378 ART 28	2,161,270	
				215-21-02-001-030-002	Asignación Post TÃ-tulo	Art 42 Ley 19.378	992,081	
				215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATE	NCION PRIMARIA MUNIC	98,492,838	
				215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONE	S PREVISIONALES	2,009,295	
				215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBI	REV. (SIS)	3,777,456	
				215-21-02-002-002-006	MUTUAL		2,635,754	
				215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MER	ITO ART 30 LEY 19.378, Le	1,108,143	
				215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anu	al	2,966	
				215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMI	PLAZOS	17,657,789	
				215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINA	RIO ANUAL	5,407	
				214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVI	SIONALES		123,398,740
				214-11-01-001-001	RETENCIONES TRIBU	TARIAS		8,102,300
			214-12-01-001-001 RETENCIONES VOLUNTARIAS				31,619,472	
				214-13-01-001-001	RETENCIONES JUDICI	ALES Y SIMILARES		1,577,289
				114-08-01-001-001	ASIGNAC. FAMILIARE	S		-1,429,112
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDO	OS SERVICIO DE SALUD		495,033,853
						Total Comprobante :	658,302,542	658,302,542
4	2960 29/09/202	5 000000401	-4 PLANILLA RETENCIONES	RETENCIONES JUDICIALES DEL PER	MEMORANDUN	40		2960
	•	•		214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICI	ALES Y SIMILARES	1,577,289	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDO	OS SERVICIO DE SALUD		1,577,289
						Total Comprobante:	1,577,289	1,577,289
4	2961 30/09/202	5 076986924	-7 MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	57324		2961
	•	•	·	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA PO	PULAR	41,341	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDO	S SERVICIO DE SALUD		41,341
						Total Comprobante:	41,341	41,341
						Total día		661,416,689
4	2962 30/09/202	5 076857605	-k PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	205063		2962
		_		215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA PO	OPULAR	2,142	<u> </u>
				111-03-01-001-001-052		OS SERVICIO DE SALUD	-,	2,142
						Total Comprobante :	2,142	2,142

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
	20.52 20.500/2025	0.000.000.000	I DEPLIES CHE DILL DI C. C.	GOLDEL DEL EDIGLI ENTEGE DI DI TI	Tax convers		20.0	
4	2963 30/09/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	77223	2963	
				215-22-04-004-001-017 111-03-01-001-001-052	PROGR. FARMACIA POP		61,404	61.404
				111-03-01-001-001-032	CTA.CTE. BCI - FONDOS		61.404	61,404 61,404
						Total Comprobante:	61,404	61,404
4	2964 30/09/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	84877	2964	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	18,659	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		18,659
						Total Comprobante:	18,659	18,659
	2005 20000000	0.0004400000	A CERT A SERVICIA SIA	COLERA DE LEDICALENTOS DADA EL	E A COTT TO A	0,5001	20/5	
4	2965 30/09/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA 215-22-04-004-001-017	FACTURA PROGR. FARMACIA POP	97891	2965	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		98,175	98,175
				111-03-01-001-001-032	CTA.CTE. BCI - FONDOS	Total Comprobante :	98,175	98,175
						rotal Comprobante .	96,173	96,175
4	2966 30/09/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	64473	2966	
		•		215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	114,240	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		114,240
						Total Comprobante:	114,240	114,240
4	2967 30/09/2025	077240228 4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	40287	2967	
4	2907 30/09/2023	0//240236-4	EMCURE PHARMA CHILE	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		17,225	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		17,223	17,225
				111-03-01-001-032	CIA.CIE. BCI-TONDOS	Total Comprobante :	17,225	17,225
						rotal comprobante.	17,223	17,225
4	2968 30/09/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	473041	2968	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		260,491	
				111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			260,491
						Total Comprobante:	260,491	260,491
1	2969 30/09/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	100339	2969	
	2505 3070572025	0703301103	CENTRO DE ESTECHEID	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		4,641	
				111-03-01-001-001	CTA.CTE. BCI - FONDOS		1,011	4,641
				***************************************		Total Comprobante :	4,641	4,641
						·		
4	2970 30/09/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1401812	2970	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRURGICOS	194,922	

T	N° COMP. F	ЕСНА	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CF	HEQUE DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			194,922
								Total Comprobante	194,922	194,922
4	2971 30	0/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUM	IOS MEDICOS PARA	FACTURA	80762	2971	
	•		•			215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS	406,980	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		406,980
								Total Comprobante	406,980	406,980
4	2972 30	0/09/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDIC	CAMENTOS PARA CE	FACTURA	473024	2972	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ		411,885	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			411,885
								Total Comprobante	411,885	411,885
4	2973 30	0/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDIC	CAMENTOS PARA CE	FACTURA	878198	2973	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI		141,610	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			141,610
								Total Comprobante	141,610	141,610
4	2974 30	0/09/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDIC	CAMENTOS PARA CE	FACTURA	7505	2974	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ		47,481	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			47,481
								Total Comprobante	47,481	47,481
4	2975 30	0/09/2025	078124626-3	JESTIR SPA	COMPRA DE MATER		FACTURA	50	2975	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIO		1,285,557	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES RI			
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACION		2,699,872	
						215-22-04-009-001-008	PROGRAMA HABILIDAD		154,224	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS		1.025.040	4,935,049
								Total Comprobante	4,935,049	4,935,049
4	2976 30	0/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDIC	CAMENTOS PARA FA	FACTURA	37730	2976	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	JTICOS	2,877,849	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SALUD		2,877,849
								Total Comprobante	2,877,849	2,877,849
4	2977 30	0/09/2025	078153845-0	BIXEL SPA	ADQUISICION DE PI	LATAFORMA DE D	FACTURA	45	2977	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTIO	COS	799,680	

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 SA	ALUD		799,680
								Total Compi	robante :	799,680	799,680
4	2978	30/09/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELE	FONIA E INTERN	FACTURA	4814094		2978	
	27,10	150/05/2025	0707051101	TEEER OTTER ENTREES IS	SERVICIO DE TEEL	215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	1011071		1.074.945	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SA	ALUD	1,071,213	1,074,945
								Total Comp		1,074,945	1,074,945
4	2979	30/09/2025	5 076446705-1	R&R SERVICIOS MEDICO	SERVICIO DE MAN	TENIMIENTO PREV	FACTURA	1532		2979	
	23.73	100,00,2020	10101101021	TREAT SERVICIOS HEBBICS	SERVICIO DE INEV	215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REP		TRAS	773,500	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			,	773,500
								Total Compi	robante :	773,500	773,500
4	2980	30/09/2025	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	ADOUISICION DE B	OMBA DE ASPIRA	FACTURA	8423		2980	
		•	-			215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES			139,992	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			11,888	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS	SERVICIO DE SA	ALUD		151,880
								Total Comp	robante:	151,880	151,880
4	2981	30/09/2025	076599391-1	REPARACION EQUIPOS M	ADQUISICION SERV	/ICIO DE MANTEN	FACTURA	562		2981	
						215-22-06-003-001-001	MANTENIMIENTO Y REF			206,703	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				206,703
								Total Compi	robante :	206,703	206,703
4	2982	30/09/2025	010199151-2	JAVIER HUMBERTO CACE	COMPRA ALMACIO	OS PARA ELABORAC	FACTURA	1198		2982	
						215-22-04-015-001-010	PROMOCIÓN DE SALUD			199,995	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				199,995
								Total Compi	robante :	199,995	199,995
4	2983	30/09/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBR	O DE COMISION,	FACTURA	577194		2983	
						215-22-12-999-001-001	OTROS			2,304,440	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				2,304,440
								Total Compi	robante :	2,304,440	2,304,440
4	2984	30/09/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	SERVICIO DE ASEG		FACTURA	8781723		2984	
						215-34-07-001-014-001	PRIMAS Y GASTOS DE SI			1,517,040	
						111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS				1,517,040
								Total Compi	robante:	1,517,040	1,517,040

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	•	•			CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
		1								
4	2985 30/09/2025	016665940-k	ELIAS ESTEBAN NAVARR	RENDICIÓN DE FO		RENDICION	9		2985	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MEN		T.	348,890	240.000
					111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS			240.000	348,890
							Total Comprob	ante :	348,890	348,890
3	3138 01/09/2025	013782140-0	MARTA ISABEL FIERRO	CANCELACION DE	VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3107		2639	
		•			215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVIC	CIOS EN EL PAÍS			31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprob	ante :	31,607	31,607
							Tota	al día 1	17,001,433	17,001,433
									1	
3	3139 01/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	ADQUISICION SER		FACTURA	23224		2629	100
					215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REF		ICU	400	192,750
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REF			192,750	100 550
							Total Comprob	ante :	192,750	192,750
3	3140 01/09/2025	076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUI	MINISTRO GASES C	FACTURA	1790972		2630	
					215-22-09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUN	IICIPIO			166,005
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			166,005	
							Total Comprob	ante :	166,005	166,005
	3141 01/09/2025	07(150242.1	DIDLIDA CA	COMPENSIO DE CIT	MINISTRO GASES C	FACTURA	1792036		2630	
3	3141 01/09/2025	0/6150343-K	INDURA S.A	CONVENIO DE SUI	215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEI	1772000		2630	240.262
					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			249,263	249,263
					332-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	Total Comprob		249,263	249,263
							rotai Comprob	ante:	249,203	249,203
3	3142 01/09/2025	077025316-0	INGENIERIA, SOPORTE	COMPRA DE INSUI	MOS MEDICOS CON	FACTURA	23844		2631	
		-	•	•	215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAF	₹		315,349
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		315,349	
							Total Comprob	ante:	315,349	315,349
3	3143 01/09/2025	079728570-6	FARMALATINA LTDA	COMPRA DE INSUI	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	286917		2632	
	5115 01/05/2020	077720070	THE WILLIAM TO THE STATE OF THE	T COMMITTED IN SO.	215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES		₹	2002	4,607,680
					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			4,607,680	.,,
					0. 01 001 001 001	112 112.5 22 656 6	Total Comprob		4,607,680	4,607,680
	21.44 01/00/2025		THE WIN A DEED COM	GERVICIO DE MAN	TENT HENTO PREM	EA CEVED A	1020		2622	
3	3144 01/09/2025	1096609650-0	ULTRAMED SPA	SERVICIO DE MAN	TENIMIENTO PREV	FACTURA	4838		2633	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE DECRETO	
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REI			3,046,400
				532-06-01-001-001	MANTENIMIENTO Y REI	PARACIONES	3,046,400	
						Total Comprobant	e: 3,046,400	3,046,400
3	3145 01/09/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHO	FACTURA	138	2634	
				215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICUL	OS		1,946,100
				532-09-01-001-001	ARRIENDOS		1,946,100	
						Total Comprobant	e: 1,946,100	1,946,100
3	3146 01/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	200378	2635	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP			1,678
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		1,678	
						Total Comprobant	e: 1,678	1,678
3	3147 01/09/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1161124	2636	
		·		215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	•	171,360
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	171,360	,
						Total Comprobant	e: 171,360	171,360
3	3148 01/09/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	41725	2637	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR		273,724
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	273,724	
						Total Comprobant	e: 273,724	273,724
3	3149 01/09/2025	076446358-7	INMOBILIARIA E INVER	CANCELACION DE ARRIENDO EDIFIC	FACTURA	150	2638	
				215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			3,292,417
				532-09-01-001-001	ARRIENDOS		3,292,417	
						Total Comprobant	e: 3,292,417	3,292,417
3	3150 01/09/2025	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	COMPRA INSUMOS PARA PODOLOGIA,	FACTURA	1706	2640	
	•	•		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	OUIRÚRGICOS	•	1,057,315
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	1,057,315	
						Total Comprobant	e: 1,057,315	1,057,315
3	3151 01/09/2025	077942737-4	CONSTRUFIRE SOLUCION	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENT	FACTURA	76	2641	
				215-22-06-999-001-001	OTROS			1,332,800
				532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REI		1,332,800	
						Total Comprobant	e: 1,332,800	1,332,800

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQU	E DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3152 01/09/2025	076379667-1	SYSLAB INGENIERIA SP	SOFTWARE CON MANTENCION Y SOPO	FACTURA	2349	2642	
				215-29-07-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTA		1 210 512	1,218,512
				151-01-01-001-001	PROGRAMAS COMPUTA		1,218,512	1 210 512
						Total Comprobante :	1,218,512	1,218,512
3	3153 01/09/2025	099509000-7	I-MED S.A	SERVICIO DE LICENCIAS MEDICAS	FACTURA	1347776	2643	
	•	•	•	215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTI	COS		29,046
				532-11-01-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y	Y PROFESIONALES	29,046	
						Total Comprobante:	29,046	29,046
3	3154 03/09/2025	008981104-k	CARMEN GLORIA PINCHE	CANCELACION ARRIENDO CASA PROG	DECRETO EXENTO	286	2690	
	3134 03/07/2023	000701104-K	CARRIEN GEORGAT INCIDE	215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	200	2070	800,000
				532-09-01-001-001	ARRIENDOS		800,000	000,000
						Total Comprobante:	800,000	800,000
						Total día	18,700,399	18,700,399
3	3155 03/09/2025	014604843-9	CARMEN ELICENA GOMEZ	CANCELACION ARRIENDO INMUEBLE	DECRETO EXENTO	276	2689	
				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
3	3156 03/09/2025	012316112-2	JUAN PABLO DE LA CRU	CANCELACION ARRIENDO CASA INFA	DECRETO EXENTO	17	2688	
	'		-	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	3157 03/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELACION FRANOUEO CONVENIDO	FACTURA	2952783	2687	
13	3137 03/07/2023		EM RESA DE CORREOS D	215-22-05-004-001-001	CORREO	2732763	2007	4,710
				532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		4,710	1,1.2.
						Total Comprobante:	4,710	4,710
						*		
3	3158 04/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	BOLETA	111172695	2686	
				215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO			38,750
				532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		38,750	
						Total Comprobante :	38,750	38,750
						Total día	3,243,460	3,243,460

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3159 04/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	455392708	2685	
				215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			14,321,300
				532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		14,321,300	
						Total Comprobante:	14,321,300	14,321,300
3	3160 04/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELACION DE MULTA IMPUESTA	DECRETO EXENTO	1995	2714	
				215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y F	RECARGOS		35,108
				532-12-01-001-001	OTROS GASTOS EN BIEN	ES Y SERVICIOS DE C	35,108	
						Total Comprobante:	35,108	35,108
	2161 02/00/2025	10105510500	DENE ADMINISTRAÇÃO	DV 4 NW 4 4 DE WONOD 4 DVO DDEGVIDVE	DOLDEL WOYON LINGS	101	0645	
3	3161 03/09/2025	0135/10/0-9	RENE ARMANDO GONZALE	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	191	2645	720.000
				215-21-03-999-999-003	OTRAS	EG	720,000	730,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION		730,000	720,000
						Total Comprobante : Total día	730,000 15,086,408	730,000 15,086,408
						Total dia	13,080,408	13,000,400
3	3162 03/09/2025	025460845-9	JEAN EDRICE MILCARD	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	40	2646	
				215-21-03-999-999-003	OTRAS			750,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	750,000	
						Total Comprobante:	750,000	750,000
3	3163 03/09/2025	006165698-7	ANA VERONICA DEL CAR	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	701	2647	
	5105 05/03/2025	000100000	THAT TENOTHER PED C. III	215-21-03-999-999-003	OTRAS	, , , ,	2017	2,100,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	2,100,000	=,100,000
						Total Comprobante :	2,100,000	2,100,000
2	3164 03/09/2025	018862672-6	THALIA JAZMIN DIAZ R	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	51	2648	
3	3104 03/09/2023	018802072-0	THALIA JAZMIN DIAZ K	215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESO		2048	1,597,905
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION		1,597,905	1,397,903
				331-03-01-001-001	OTIONS REMONERACION	Total Comprobante :	1,597,905	1,597,905
						Total Comprobante .	1,557,505	1,557,505
3	3165 03/09/2025	014345538-6	ALEX RODRIGO MUÑOZ B	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	224	2649	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESO	DLUTIVIDAD		1,761,545
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	1,761,545	
						Total Comprobante:	1,761,545	1,761,545
3	3166 03/09/2025	019891922-5	JULIO TOMAS SEPULVED	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	19	2650	
	3100 03/03/2023	1017071722-5	TODAY TOTAL OF TED	215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESO	**	2050	1,748,714
				210 21 00 777 777 002				-,,,

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHE	EQUE DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION		1,748,714	
							Total Comprobante:	1,748,714	1,748,714
	24.57 02/00/2027		Troop Lympyro Lyria		D (DIO GO) WENTO	DOLDE VOICE DAG	2.1		
3	3167 03/09/2025	018576822-8	JOSE ANTONIO AYALA L	PLANILLA DE HONO		BOLETA HONORARIOS	26	2651	1.625.000
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESC		1.625.000	1,625,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION		1,625,000	1 (25 000
							Total Comprobante :	1,625,000	1,625,000
3	3168 03/09/2025	016353973-k	PIA BEATRIZ CARCAMO	PLANILLA DE HONO	DRARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	20	2652	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESC	DLUTIVIDAD		1,625,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	1,625,000	
							Total Comprobante:	1,625,000	1,625,000
3	3169 03/09/2025	027537422-9	BASSEL JESUS FADDOUL	PLANILLA DE HONO	DRARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	119	2653	
	3107 03/03/2020	10270071229	BIRGED VESCOIT INDOOR	TENNIED TEN	215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESO		2000	2,175,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION		2,175,000	_,,
							Total Comprobante:	2,175,000	2,175,000
							•		
3	3170 03/09/2025	025726273-1	BENILDE MERCEDES LUQ	PLANILLA DE HONC	DRARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	493	2654	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESC			2,450,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION		2,450,000	
							Total Comprobante :	2,450,000	2,450,000
3	3171 03/09/2025	024740787-1	JUAN CARLOS MARZE CO	PLANILLA DE HONO	DRARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	127	2655	
		1			215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESO	DLUTIVIDAD	· · ·	3,000,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	3,000,000	
							Total Comprobante:	3,000,000	3,000,000
	I	Tarana						1 2/2/1	
3	3172 03/09/2025	015115111-6	ALEJANDRO ISMAEL MEL	PLANILLA DE HONO		BOLETA HONORARIOS	255	2656	2 200 000
					215-21-03-999-999-052 531-03-01-001-001	SERVICIO DE ALTA RESO OTRAS REMUNERACION		2,800,000	2,800,000
					331-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
							rotai Comprobante :	2,000,000	2,800,000
3	3173 03/09/2025	026578486-0	LUIS ENRIQUE MENDEZ	PLANILLA DE HONO	ORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	395	2657	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESC			1,600,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION		1,600,000	
							Total Comprobante:	1,600,000	1,600,000

Т	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEOUE	DECRETO	EGRESO
-	1. 30	1	1	CUENTA	DESCRIPCION	I. EGG.	DEBE	HABER
3	3174 03/09/2025	024714825-6	WITLY PRESIL	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	4634	2658	
	,	•		215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESO	DLUTIVIDAD		2,150,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	2,150,000	
						Total Comprobante :	2,150,000	2,150,000
3	3175 03/09/2025	026955972-1	STACY MARINA RICHARD	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	144	2659	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESO	DLUTIVIDAD		1,775,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	1,775,000	
						Total Comprobante :	1,775,000	1,775,000
3	3176 03/09/2025	026578431-3	NORAIMA CHIQUINQUIRA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	234	2660	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESO	OLUTIVIDAD		850,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	850,000	
						Total Comprobante:	850,000	850,000
3	3177 03/09/2025	019696638-2	KAROLAN FABIANA ALEJ	PLANILLA DE HONORARIO, CONVENI	BOLETA HONORARIOS	75	2661	
	·	•		215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESO	DLUTIVIDAD	•	1,650,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	1,650,000	
						Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
3	3178 03/09/2025	019823420-6	ANIBAL ALEJANDRO ZUÑ	PLANILLA DE HONORARIO, CONVENI	BOLETA HONORARIOS	11	2662	
	•	•		215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RESO	DLUTIVIDAD	•	600,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	600,000	
						Total Comprobante:	600,000	600,000
3	3179 03/09/2025	018428414-6	KARLA ELIZABETH GAET	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	86	2663	
	•	•		215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA	VIDA (HPV)		1,200,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	1,200,000	
						Total Comprobante:	1,200,000	1,200,000
3	3180 03/09/2025	020392786-k	SOFIA BELEN ALLENDE	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	18	2664	
	<u>'</u>			215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA	VIDA (HPV)		1,200,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	1,200,000	
						Total Comprobante:	1,200,000	1,200,000
3	3181 03/09/2025	019669562-1	DANIELA ANDREA ALLEN	PLANILLA DE HONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	58	2665	
	0101 00.03/2020	1	1	215-21-03-999-999-017	HABILIDADES PARA LA		2000	1,200,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	` /	1,200,000	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHI	EQUE DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
							Total Comprobante:	1,200,000	1,200,000
	2102 02/00/202	. 0100647301	NAZWA LODETO ODAZONA	DI ANHI I A DE II	ONOR ARIO PROGRAM	DOLETA HONODARIOS	22	2666	
3	3182 03/09/202:	019864739-k	NAZKA LORETO OPAZO M	PLANILLA DE H	ONORARIO, PROGRAM 215-21-03-999-999-017	BOLETA HONORARIOS HABILIDADES PARA LA	22	2666	1,130,524
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION		1,130,524	1,130,324
					331-03-01-001-001	OTRAS REMONERACION	Total Comprobante :	1,130,524	1,130,524
							Total Comprobante.	1,150,524	1,130,324
3	3183 03/09/2025	5 020393507-2	HELEN SOFIA BUSTAMAN	PLANILLA DE H	ONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	25	2667	
			•	,	215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.	•		1,200,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION	IES	1,200,000	
							Total Comprobante:	1,200,000	1,200,000
_			Ta			I = 4 =			
3	3184 03/09/2025	020241079-0	CAMILO BYRON ANTONIO	PLANILLA DE H	ONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	30	2668	1 200 000
					215-21-03-999-999-042 531-03-01-001-001	HPV 2° CICLO. OTRAS REMUNERACION	iec	1.200.000	1,200,000
					331-03-01-001-001	OTRAS REMONERACION	Total Comprobante :	1,200,000	1.200.000
							Total Comprobante .	1,200,000	1,200,000
3	3185 03/09/2025	016943971-0	JENIFER BEATRIZ PERE	PLANILLA DE H	ONORARIO, PROGRAM	BOLETA HONORARIOS	92	2669	
		•	•	•	215-21-03-999-999-042	HPV 2° CICLO.	•		1,200,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION	IES	1,200,000	
							Total Comprobante:	1,200,000	1,200,000
	2106 02/00/202		CATALDIA TANCADA ACEN	DI ANIII A DE II	ONOD ADIOG CONTENT	DOLETA HONODADIOS	72	2670	
3	3186 03/09/2025	019550289-7	CATALINA TAMARA ACEV	PLANILLA DE H	ONORARIOS CONVENI 215-21-03-999-999-063	BOLETA HONORARIOS PROGRAMA SALUD RES		26/0	1,219,281
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION		1.219.281	1,219,281
					331-03-01-001-001	OTRAS REMONERACION	Total Comprobante :	1,219,281	1,219,281
							Total Comprobante .	1,217,201	1,217,201
3	3187 03/09/2025	022102692-6	NOELIA CAROLINA ESTR	PLANILLA DE H	ONORARIOS CONVENI	BOLETA HONORARIOS	6	2671	
					215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RES	PIRATORIA		589,097
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION		589,097	
							Total Comprobante:	589,097	589,097
2	2188 04/00/2024	077624977 5	SUPERMERCADO LA COLC	ADOUGGOMES	S DE INSUMOS PARA	FACTURA	20023556	2672	
[3	3100 04/09/202.	01/0346//-3	SUFERIVIERCADO LA COLC	ADQUISICIONES	215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	20023330	2072	152,105
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS		152,105	152,105
					232 01 01 001 001-001	TERRIER TOO T BEDIEFIE	Total Comprobante:	152,105	152,105
							Total día	40,549,171	40,549,171

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
		1		CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3189 04/09/2025	076431105-1	CAREMARC SPA	COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA E	FACTURA	1890	2674	
				215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTRO			204,999
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		204,999	
						Total Comprobante :	204,999	204,999
3	3190 04/09/2025	077382241-7	SERVICIO TECNICO E I	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA FA	FACTURA	1153	2675	
				215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS			380,800
				141-04-01-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS		380,800	
						Total Comprobante:	380,800	380,800
3	3191 04/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	COMPRA SERVICIO DE REPARACION	FACTURA	23249	2676	
				215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIÓN DE VEHÍCU		1,149,950
				532-06-01-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIONES	1,149,950	
						Total Comprobante:	1,149,950	1,149,950
3	3192 04/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	COMPRA SERVICIO DE REPARACION	FACTURA	23185	2676	
				215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIÓN DE VEHÍCU		732,650
				532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIONES	732,650	
						Total Comprobante:	732,650	732,650
3	3193 04/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	COMPRA SERVICIO DE REPARACION	FACTURA	23234	2676	
		•		215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIÓN DE VEHÍCU		729,200
				532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIONES	729,200	
						Total Comprobante:	729,200	729,200
3	3194 04/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	COMPRA SERVICIO DE REPARACION	FACTURA	23225	2676	
	•	•	•	215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIÓN DE VEHÍCU		1,126,950
				532-06-01-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIONES	1,126,950	
						Total Comprobante:	1,126,950	1,126,950
3	3195 04/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	COMPRA SERVICIO DE REPARACION	FACTURA	23160	2676	
				215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIÓN DE VEHÍCU		377,550
				532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIONES	377,550	
						Total Comprobante:	377,550	377,550
3	3196 04/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	COMPRA SERVICIO DE REPARACION	FACTURA	23190	2676	
		•	•	215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIÓN DE VEHÍCU	-	2,530,200
				532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y RE	PARACIONES	2,530,200	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						Total Comprobante:	2,530,200	2,530,200
3	3197 04/09/2025	077804752-7	ALMA INVERSIONES SPA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	FACTURA	121	2677	
				215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MAN			2,669,572
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O C		2,669,572	
						Total Comprobante:	2,669,572	2,669,572
3	3198 04/09/2025	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CI	FACTURA	8286	2678	
		•		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES Q	UIRÚRGICOS	•	537,356
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O C		537,356	ŕ
						Total Comprobante:	537,356	537,356
3	3199 04/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168482	2684	
	,		,	215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,027,785
				532-07-01-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,027,785	-,,
						Total Comprobante:	1,027,785	1,027,785
						•	, ,	
3	3200 04/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168484	2684	
				215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	N		350,538
				532-07-01-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	Ţ	350,538	
						Total Comprobante:	350,538	350,538
3	3201 04/09/2025	077468520-0	COMPUCENTRO COMUNICA	CONVENIO DE SUMINISTRO: SERVIC	FACTURA	168483	2684	
				215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓ			51,533
				532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		51,533	
						Total Comprobante:	51,533	51,533
3	3202 04/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	123373	2679	
				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	3203 04/09/2025	077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	123948	2679	
				215-22-08-999-001-001	OTROS			535,500
				532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		535,500	
						Total Comprobante:	535,500	535,500
3	3204 04/09/2025	076538654-3	CREATIVOS DISEÑO Y P	COMPRA DE MANTEL CON LOGO CON	FACTURA	1361	2680	

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. 0	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	•					CUENTA	DESCRIPCION	•		DEBE	HABER
						215-22-07-999-001-001	OTROS				77,350
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓI	N	,	77,350	
								Total Comprobant	e:	77,350	77,350
3	3205	04/09/2025	077014701-8	DIARGO SPA	COMPRA DE INSUM	OS PARA LABORAT	FACTURA	9187		2681	
3	3203	04/07/2023	077014701-8	DIARGO SI A	COMI RA DE INSUM	215-22-04-005-001-008	PROGRAMA LABORATO			2001	844,900
						215-22-04-005-001-008	MATERIALES Y ÚTILES (1,663,025
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		2.50	07,925	1,005,025
						332 01 01 001 001 001	MITTERIT ELEGIPE GEO G	Total Comprobant		07,925	2,507,925
								Total Comprobant	2,5	,,,25	2,501,525
3	3206	04/09/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	SERVICIO DE TRAN	SPORTE CON CHO	FACTURA	140		2682	
						215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICUL	OS			2,644,700
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		2,6	14,700	
								Total Comprobant	te: 2,6	14,700	2,644,700
3	3207	04/09/2025	077222755-8	IMPORTADORA MEDIM LT	COMPRA TERMOME	TROS DIGITALES C	FACTURA	656		2683	
		•				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES (OUIRÚRGICOS	•	•	315,350
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		3	15,350	
								Total Comprobant	e: 3	15,350	315,350
3	3208	04/09/2025	078128070-4	CRISTINA Y ANGELICA	SERVICIO DE SALA	CUNA PARA FUN	FACTURA	2495		2673	
				,	,	215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARD	INES INFANTILES	'		460,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		40	50,000	,
								Total Comprobant	e: 40	50,000	460,000
3	3209	05/09/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBR	O DE COMISION	FACTURA	569237		2691	
		0010372020		editti ib bb tabib ibetiit	- DERIVIOUS DE COBIL	215-22-12-999-001-001	OTROS	007207	-	2031	4,218,323
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIEN	ES Y SERVICIOS DE	C 4.2	18,323	-,,
								Total Comprobant	e: 4,2	18,323	4,218,323
								Total d	día 22,80	06,731	22,806,731
3	3210	08/09/2025	007553003-k	HUGO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION DE V	VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3873		2713	
			1		,	215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVI				25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			25,815	,
								Total Comprobant		25,815	25,815
								Total d		25,815	25,815
3	3211	08/09/2025	013690279-2	JESICA DEL CARMEN HI	CANCELACION DE V	VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3868		2713	
	5211	1 3, 03, 2020	1	,	, III.ODDITOTORIDE			2000		2.10	

T	N° COMP. FECHA	A RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. C	CHEQUE DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVIC			25,815
				531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante	25,815	25,815
3	3212 08/09/2	025 020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3866	2713	
				215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVIO			25,815
				531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante	25,815	25,815
3	3213 08/09/2	0025 008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3865	2713	
				215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVIO			25,815
				531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante	25,815	25,815
3	3214 08/09/2	025 020143587-0	JOAQUIN IGNACIO OÑAT	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3869	2713	
				215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVIC			25,815
				531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante	25,815	25,815
3	3215 08/09/2	025 013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3870	2713	
				215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICI	OS EN EL PAÍS		25,815
				531-01-01-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
						Total Comprobante	25,815	25,815
3	3216 08/09/2	025 015892206-1	FRANCISCA BRAVO LOPE	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3867	2713	
	•		•	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICI	OS EN EL PAÍS	•	25,815
				531-01-01-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
						Total Comprobante	25,815	25,815
3	3217 08/09/2	025 013782473-6	IVON MARIN VALENZUEL	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3874	2713	
				215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICI	OS EN EL PAÍS		34,581
				531-01-01-001-001	PERSONAL DE PLANTA		34,581	
						Total Comprobante	34,581	34,581
3	3218 08/09/2	025 016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3872	2713	
				215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICI	OS EN EL PAÍS		31,809
				531-01-01-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	*
						Total Comprobante	31,809	31,809

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
		•		•	CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3219 08/09/2025	013349153-8	EDUARDO FABIAN ESPIN	CANCELACION D	E VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3875		2713	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVI	CIOS EN EL PAIS	•		25,815
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	T . 10		25,815	25.015
							Total Comp	orobante :	25,815	25,815
3	3220 05/09/2025	019619935-7	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HO	NORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	10		2692	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	OLUTIVIDAD			500,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIO	NES		500,000	
							Total Comp		500,000	500,000
								Total día	747,095	747,095
3	3221 05/09/2025	018594721-1	JAVIERA IGNACIA MENA	PLANILLA DE HO	NORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	46		2693	
	3221 03/03/2023	10103517211	With Each Total Continuous	TETHTIBETTE	215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES		l.	20,0	275,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIO			275,000	,
							Total Comp	robante :	275,000	275,000
3	3222 05/09/2025	018472667-k	GASPAR IGNACIO PALAC	PLANILLA DE HO	NORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	109		2694	
					215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES				1,475,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIO			1,475,000	
							Total Comp	robante:	1,475,000	1,475,000
3	3223 05/09/2025	019875235-5	JOAOUIN RODRIGO RAMI	PLANILLA DE HO	NORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	18		2695	
5	3223 03/07/2023	017673233-3	JOAQUIN RODRIGO RAIVII	I LANILLA DE 110	215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES			2073	600,000
					531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIO			600,000	000,000
					201 02 01 001 001 001	3 114 15 141 161 161 161 161 161 161 161 161 161	Total Comp	robante :	600,000	600,000
									,	,
3	3224 05/09/2025	019875729-2	PAULA SOLEDAD POBLET	PLANILLA DE HO	NORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	37		2696	
					215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMI		O ACC		725,531
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIO			725,531	
							Total Comp	orobante:	725,531	725,531
3	3225 05/09/2025	018798841-1	CAMILA POBLETE POBLE	PLANILLA DE HO	NORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	149		2697	
	11.13/2020			,	215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMI		O ACC		1,734,323
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIO			1,734,323	
							Total Comp	orobante:	1,734,323	1,734,323
	2226 05/00/2025	010074070 0	JOSE PEDRO RETAMALES	DI ANII I A DE HO	NOD A BIO CONVENIO	DOLETA HONODA BIOG	8		2698	
3	3226 05/09/2025	10198/49/8-8	JUSE PEDKU KETAMALES	PLANILLA DE HO	NORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	8		2698	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQ	UE DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMIE			725,531
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONI	ES	725,531	
						Total Comprobante:	725,531	725,531
3	3227 05/09/2025	019865878-2	MAITE ALEJANDRA PERE	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	28	2699	
				215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVO	S Y TRATAMIENTOS		609,397
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONI		609,397	
						Total Comprobante:	609,397	609,397
3	3228 05/09/2025	020392859-9	FRANCISCA ISIDORA DI	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	3	2700	
				215-21-03-999-999-067	CUIDADOS PREVENTIVO	S Y TRATAMIENTOS		545,247
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONI	ES	545,247	
						Total Comprobante:	545,247	545,247
3	3229 05/09/2025	020537424-8	MARIA CONSTANZA HINO	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	19	2701	
				215-21-03-999-999-015	DESARROLLO BIOPSICOS	OCIAL EN REDES ASI		609,397
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONI	ES	609,397	
						Total Comprobante:	609,397	609,397
3	3230 05/09/2025	020392216-7	CAMILA IGNACIA GUTIE	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	19	2702	
				215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AI	MIGABLES		609,641
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONI	ES	609,641	
						Total Comprobante:	609,641	609,641
3	3231 05/09/2025	020143344-4	MACARENA PAZ MIRANDA	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	122	2703	
				215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS AI	MIGABLES		609,641
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONI	ES	609,641	
						Total Comprobante:	609,641	609,641
3	3232 05/09/2025	018280790-7	FERNANDA IGNACIA ROJ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	64	2704	
				215-21-03-999-999-061	CONVENIO SALUD MENT	AL APS		609,641
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONI	ES	609,641	
						Total Comprobante:	609,641	609,641
3	3233 05/09/2025	019604612-7	JAVIERA PAZ VILLABLA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	6	2705	
				215-21-03-999-999-058	PROGRAMA VICIO REFRA	ACCIÓN MAYORES DE		1,219,281
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONI	ES	1,219,281	
						Total Comprobante:	1,219,281	1,219,281

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
		1	1	T				
3	3234 05/09/2025	015802764-k	MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	119	2706	525.22 0
				215-21-03-999-999-065	CUIDADOS PALIATIVOS	1	526 220	526,220
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	Total Comprobante:	526,220 526,220	526,220
						Total Comprobalite.	320,220	320,220
3	3235 05/09/2025	020144291-5	VALENTINA PAZ PEREZ	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	12	2707	
		•		215-21-03-999-999-003	OTRAS	·		1,219,281
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,219,281	
						Total Comprobante:	1,219,281	1,219,281
2	3236 05/09/2025	025679001.7	IOCELL VC OFLECTIVA T	DI ANII I A DE HONORA DIO DROCE ANTA	DOLETA HONODADIOS	262	2708	
3	3236 05/09/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA 215-21-03-999-999-003	BOLETA HONORARIOS OTRAS	262	2708	120,000
				531-03-01-001-001	OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	1	120,000	120,000
				331-03-01-001-001	OTIGAS REMOTERACIONES	Total Comprobante:	120,000	120,000
						retair compressante :	120,000	120,000
3	3237 05/09/2025	025678981-7	JOSELLYS CELESTINA T	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	263	2709	
				215-21-03-999-999-003	OTRAS			1,078,000
				531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,078,000	
						Total Comprobante:	1,078,000	1,078,000
3	3238 05/09/2025	018571351-2	MATIAS IGNACIO BELTR	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	7	2710	
	3230 03/03/2023	010371331-2	WHITE IGIVICIO BEETK	215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIR		2/10	798,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		798,000	,,,,,,,
						Total Comprobante:	798,000	798,000
2	3239 05/09/2025	010216052 4	PATRICIA CECILIA MUÑ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	30	2711	
3	3239 03/09/2023	019210933-4	FATRICIA CECILIA MON	215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RESPIR		2/11	1,178,638
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,178,638	1,170,050
				***************************************		Total Comprobante:	1,178,638	1,178,638
3	3240 05/09/2025	024828009-3	MARCO ANTONIO TERRAZ	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	364	2712	
				215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD	,	2 200 000	2,200,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		2,200,000	2 200 000
						Total Comprobante :	2,200,000	2,200,000
3	3241 09/09/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	90017	2780	
_				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPUL			29,610

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		29,610	
						Total Comproban		29,610
						Total	día 17,497,379	17,497,379
3	3242 09/09/202	5 099522620-0	LABORATORIO D&M PHAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38501	2746	
	3212 037037202	5 03332E0E0 0	Enbournoido Bamilina	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		2710	134,827
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		134,827	13 1,027
						Total Comproban		134,827
						Total Comprodui	10 1,02	10 1,027
3	3243 09/09/202	5 079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	629098	2747	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP			4,534
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		4,534	
						Total Comproban	te: 4,534	4,534
3	3244 09/09/202	5 076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	395618	2778	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	,	3,563
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	3,563	,,,,,,,
						Total Comproban	te: 3,563	3,563
3	3245 09/09/202	5 076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54569	2748	
L J	3243 07/07/202	5 070003773 1	TAESTARWAY CHIEF SAE	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		2740	47,552
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		47,552	47,552
				332 01 01 001 001	WITTERNALES DE 650 C	Total Comproban	,	47,552
3	2246 00/00/202	5 07(019792 9	DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	76826	2749	
3	3246 09/09/202	<u>3 U/0U18/82-8 </u>	DEUTSCHE PHARMA S.A.	215-22-04-001-017	PROGR. FARMACIA POP		2749	10,175
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		10,175	10,173
				332-04-01-001-001	MATERIALES DE 030 0	Total Comproban		10,175
						Total Comprobali	10,175	10,175
3	3247 09/09/202	5 077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	103338	2750	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR		52,907
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	52,907	
						Total Comproban	te: 52,907	52,907
3	3248 09/09/202	5 094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	847070	2751	
		,		215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		2101	41,983
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		41,983	
						Total Comproban		41,983

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEC	QUE DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
-			T====		1-:			
3	3249 09/09/2025	6 096519830 <u>-k</u>	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	685010	2779	11.220
				215-22-04-004-001-017			14.220	14,328
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO C	Total Comprobante :	14,328 14,328	14,328
						rotai Comprobante :	14,328	14,328
3	3250 09/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	876570	2752	
		'	•	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POI	PULAR	'	64,855
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO C	CONSUMO	64,855	
						Total Comprobante:	64,855	64,855
3	3251 09/09/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	254563	2753	
		'	•	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POI	PULAR		49,666
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO C	CONSUMO	49,666	
						Total Comprobante:	49,666	49,666
3	3252 09/09/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	972577	2754	
				215-22-04-004-001-017		PULAR		1.799
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO C	CONSUMO	1,799	,
						Total Comprobante:	1,799	1,799
3	3253 09/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	69826	2755	
		'	•	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POI	PULAR	'	1,172
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO C	CONSUMO	1,172	
						Total Comprobante:	1,172	1,172
3	3254 09/09/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	8301	2756	
			•	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POI	PULAR		4,282
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO C	CONSUMO	4,282	
						Total Comprobante:	4,282	4,282
3	3255 09/09/2025	080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2263500	2757	
	,	•	·	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POI	PULAR		62,475
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO C	CONSUMO	62,475	
						Total Comprobante:	62,475	62,475
3	3256 09/09/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	712586	2758	
	,		·	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POI	PULAR		7,426

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHE	EQUE DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				5:	32-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		7,426	
							Total Comprobante:	7,426	7,426
3	3257 09/09/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAN	ΜΕΝΤΟς ΡΑ Ρ Α ΕΑ	FACTURA	67667	2759	
	3237 03/03/2023	070042703-1	COMERCE AEIZA ABORCA BE		15-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		2133	54,425
				_	32-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		54,425	34,423
				J.	32 04 01 001 001 001	WINTERN LEED DE OBO O	Total Comprobante :	54,425	54,425
							Total Comprobante .	34,423	54,425
3	3258 09/09/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAN	MENTOS PARA FA	FACTURA	170146	2760	
				2	15-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR		92,939
				.53	32-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	92,939	
							Total Comprobante:	92,939	92,939
		Tancources a	Tarana and annuar a						
3	3259 09/09/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAN		FACTURA	547276	2761	#40.0#s
					15-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		712.250	712,350
				5.	32-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		712,350	712.250
							Total Comprobante :	712,350	712,350
3	3260 09/09/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	COMPRA DE MEDICAN	MENTOS PARA FA	FACTURA	179065	2762	
				2	15-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR		417,375
				.5:	32-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		417,375	
							Total Comprobante:	417,375	417,375
3	3261 09/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAN	MENTOS PARA FA	FACTURA	1212669	2763	
	3201 03/03/2023	1071311000 7	THEORET BS CITED S. 7t.		15-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		2703	460,601
					32-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		460,601	100,001
							Total Comprobante :	460,601	460,601
								,	,
3	3262 09/09/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAN	MENTOS PARA FA	FACTURA	299084	2764	
				2	15-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR		56,102
				.5:	32-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	56,102	
							Total Comprobante:	56,102	56,102
3	3263 09/09/2025	076070033 0	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAN	MENTOS DADA EA	FACTURA	358729	2765	
5	3203 03/03/2023	10/00/0033-9	ARAWA NATURAL I RODUC		15-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		1 2703	265,858
					32-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		265,858	200,000
				J.	32 04 01 001-001-001	WILLIEMALES DE 050 O	Total Comprobante :	265,858	265,858
							. otta Comprobante .	203,030	200,000

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3264 09/09/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	562339	2766	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP			81,180
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		81,180	
						Total Comprobante :	81,180	81,180
3	3265 09/09/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	83825	2767	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP			47,176
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		47,176	
						Total Comprobante:	47,176	47,176
3	3266 09/09/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1312529	2768	
		•		215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	PULAR	•	567,130
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	567,130	
						Total Comprobante:	567,130	567,130
3	3267 09/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	200939	2769	
			,	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	PULAR		312,218
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	312,218	,
						Total Comprobante:	312,218	312,218
2	3268 09/09/2025	006967220 2	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	26787	2770	
3	3208 09/09/2023	1 09080/320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		2770	169,707
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		169,707	109,707
				332-04-01-001-001	MATERIALES DE 030 0	Total Comprobante:	169,707	169,707
						Total Comprobante .	102,707	105,707
3	3269 09/09/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	348175	2771	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP			551,565
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		551,565	
						Total Comprobante:	551,565	551,565
3	3270 09/09/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1585295	2772	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	PULAR		483,140
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	483,140	
						Total Comprobante:	483,140	483,140
3	3271 09/09/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4949	2773	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	PULAR		4,678
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	4,678	

T	N° CON	MP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUI	E DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
							Total Comprobante:	4,678	4,678
3	32	<u> 272 09/09/2025</u>	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	178758	2774	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPU			81,158
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		81,158	
							Total Comprobante:	81,158	81,158
3	30	273 09/09/2025	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1672	2775	
			070101001	BOOKED TIME TO THE	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPU		27.0	28,322
					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		28,322	20,522
							Total Comprobante :	28,322	28,322
									,
3	32	274 09/09/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	114	2776	
					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPU	JLAR		65,391
					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		65,391	
							Total Comprobante:	65,391	65,391
3	37	275 09/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	78885	2777	
		275 0570572025	070372330 1	TEEMING CHIEF SITE	215-22-04-999-001-001	OTROS	70003	2777	12,912
					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	12,912	,
							Total Comprobante:	12,912	12,912
				Inn convicting a series	GANGEY ANGLOW DE ADDIENTO A GO D	T. A. COTTAIN A	2.451	2520	
3	32	276 10/09/2025	078016970-2	INMOBILIARIA SANTA C	CANCELAVCION DE ARRIENDO MES D	FACTURA	3471	2738	500.000
					215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENO	8	500.000	500,000
					532-09-01-001-001	ARRIENDOS	T-1-1 C11	500,000	500.000
							Total Comprobante : Total día	500,000	500,000
							Total dia	5,465,771	5,465,771
3	32	277 04/09/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PA	FACTURA	72264415	2644	
			•		215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR	·		477,221
					532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		477,221	
							Total Comprobante:	477,221	477,221
							Total día	477,221	477,221
3	2′	278 00/00/2025	019216983-6	JORGE ALEJANDRO GALV	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	6	2721	
5		276 03/03/2023	017210763-0	JONGE ALEJANDRO GALV	215-21-03-999-999-003	OTRAS	01	2/21	209,000
					531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION	ES	209,000	207,000
					551-65-61-001-001	OTICIS REMORERACION	Total Comprobante:	209,000	209,000
							rotai Comprobante.	207,000	207,000

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							To	otal día	209,000	209,000
2	2270 00/00/2025	010215993 4	FERNANDA CAROLINA MA	DI AMILIA DE HO	NORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	35		2722	
3	32/9 09/09/2023	019213663-4	FERNANDA CAROLINA MA	FLANILLA DE HO	215-21-03-999-999-003	OTRAS	33		2122	193,740
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	2		193,740	175,740
					331-03-01-001-001	OTRAS REMONERACIONES	Total Compro	hanta :	193,740	193,740
							Total Compro	bante .	193,740	193,740
3	3280 09/09/2025	016433033-8	CARLA ROMINA MOLINA	PLANILLA DE HO	NORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	589		2723	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				1,001,266
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,001,266	
							Total Compro	bante:	1,001,266	1,001,266
3	3281 09/09/2025	027041606-3	WILIANA MARIA OLIVIE	PLANILLA DE HO	NORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	144		2724	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				380,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	3		380,000	
							Total Compro	bante:	380,000	380,000
3	3282 09/09/2025	027114663-9	ANDRES NICOLAS PEREI	PLANILLA DE HO	NORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	105		2725	
					215-21-03-999-999-003	OTRAS				266,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			266,000	
							Total Compro	bante:	266,000	266,000
2	3283 09/09/2025	010965212 1-	CONSTANZA CAROLINA R	DI ANII I A DE HO	NORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	5		2726	
3	3283 09/09/2023	019603213 - K	CONSTANZA CAROLINA R	FLANILLA DE HO	215-21-03-999-999-003	OTRAS			2720	284,152
					531-03-01-001-001-001	OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	2		284.152	264,132
					331-03-01-001-001	OTRAS REMONERACIONES	, Total Compro	hante :	284,152	284,152
							Total Compro	bante .	204,132	204,132
3	3284 09/09/2025	007469774-7	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HO	NORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	944		2727	
		•	•		215-21-03-999-999-003	OTRAS	•			1,800,000
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	3		1,800,000	
							Total Compro	bante:	1,800,000	1,800,000
	2205 00 00 000		L EMICIA COLIC MALENIA	DI ANHI I A DE HO	NOD LDIO DDOCD LLLL	DOLETA HONOR ABIOG	0.15		2720	
3	3285 09/09/2025	00/469//4-/	LETICIA SOLIS VALENZ	PLANILLA DE HO	NORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	945		2728	1 200 000
					215-21-03-999-999-003 531-03-01-001-001	OTRAS OTRAS REMUNERACIONES	,		1 200 000	1,380,000
					551-05-01-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		hanta :	1,380,000 1,380,000	1 290 000
							Total Compro	oante :	1,380,000	1,380,000
3	3286 09/09/2025	019133360-8	JAZMIN HORTENSIA VAL	PLANILLA DE HO	NORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	56		2729	

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-999-999-012	RESOLUTIVIDAD				1,200,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION	IES	1,	,200,000	
								Total Comprobar	nte: 1.	,200,000	1,200,000
3	3287	09/09/2025	020143788-1	JOAOUIN ANTONIO FARI	PLANILLA DE HONO	OR A RIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	7		2730	
	3201	03/03/2023	0201437001	30/1QCHV/HV1OINIC1/Hd	TEANIEEA BE HONG	215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION) A	2130	1,218,860
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION			.218.860	1,210,000
						331 03 01 001 001 001	OTICIS REMOTERATORS	Total Comproba		.218.860	1,218,860
								Total Comprodu	ne	,210,000	1,210,000
3	3288	09/09/2025	018626607-2	JAVIERA ALEJANDRA FA	PLANILLA DE HONO		BOLETA HONORARIOS	38		2731	
						215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION				1,218,860
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION			,218,860	
								Total Comprobar	nte: 1,	,218,860	1,218,860
3	3289	09/09/2025	018334862-0	NOELIA ALEXANDRA MAC	PLANILLA DE HONO	ORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	170		2732	
	•	•	•			215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION	INTEGRAL INFANTO) A	'	609,430
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION	IES		609,430	
								Total Comprobar	nte :	609,430	609,430
3	3290	09/09/2025	019550713-9	LEANDRA MICHELLE YAÑ	PLANILLA DE HONO	OR ARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	13		2733	
	3270	03/03/2023	0190001109	EE/HADIGT WHETEEBE T/HA	TENNIEENBENON	215-21-03-999-999-068	PROGRAMA ATENCION) A	2100	342,000
						531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION			342,000	3.12,000
						557 65 67 667 667 667		Total Comprobar		342,000	342,000
3	3201	00/00/2025	021155841.5	LUNA JOHANNA VASOUEZ	PLANILLA DE HONO	DD A DIO DDOGD A MA	BOLETA HONORARIOS	13		2734	
	3271	07/07/2023	021133641-3	EUNA JOHANNA VASQUEZ	I LAMELA DE HONC	215-21-03-999-999-063	PROGRAMA SALUD RES			2134	656,319
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION			656,319	050,517
						331-03-01-001-001	OTICAS REMONERACION	Total Comprobat		656,319	656,319
								Total Comprodu	ite .	050,519	030,317
3	3292	09/09/2025	018109676-4	HECTOR ALEJANDRO ZAG	PLANILLA DE HONO	DRARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	43		2735	
						215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	OLUTIVIDAD			325,000
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION	IES		325,000	
								Total Comprobar	nte :	325,000	325,000
3	3293	09/09/2025	019864852-3	RODRIGO VICENTE CORD	PLANILLA DE HONO	ORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	3		2736	
					,	215-21-03-999-999-035	PROGRAMA MEJORAMII	ENTO CONVENIO AC	CC C		725,531
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION			725,531	,
								Total Comprobar		725,531	725,531

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQU	JE DECRETO	EGRESO
		•		CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
	I I		T	1	1			
3	3294 09/09/2025	019864852-3	RODRIGO VICENTE CORD	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	2	2737	10.050
				215-21-03-999-999-035 531-03-01-001-001-001	PROGRAMA MEJORAMI OTRAS REMUNERACIO		48.368	48,368
				331-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIO		,	40.260
						Total Comprobante:	48,368	48,368
3	3295 10/09/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1398102	2797	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		97,104
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO C	CONSUMO	97,104	
						Total Comprobante:	97,104	97,104
						Total día	11,746,630	11,746,630
3	3296 10/09/2025	077354932-k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	23815	2798	
	3270 10/07/2023	011334332 R	BEERGA EABS	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ		2170	225,672
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO C		225,672	223,072
				552 01 01 001 001		Total Comprobante :	225,672	225,672
							,	,
3	3297 10/09/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	40325	2799	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		42,483
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO C	CONSUMO	42,483	
						Total Comprobante:	42,483	42,483
2	3298 10/09/2025	004544000 7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1212745	2800	
3	3298 10/09/2023	094344000-7	MEGALABS CHILE S. A.	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ		2800	95,200
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO C		95,200	73,200
				332 04 01 001 001	WINTERINEES DE 050 C	Total Comprobante :	95,200	95,200
						rotal comproduite.	72,200	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3	3299 10/09/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	78717	2801	
	· ·	<u>'</u>	•	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		34,653
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO C	CONSUMO	34,653	
						Total Comprobante:	34,653	34,653
2	3300 10/09/2025	076274027.2	INDOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	15191	2802	
3	3300 10/09/2023	0/02/402/-3	INDOPHARIMA S.A.	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ		2002	159,443
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO C		159,443	137,443
				332-04-01-001-001	MITTERITALES DE 050 C	Total Comprobante :	159,443	159,443
						Total Compressante .	107,110	107,110
3	3301 10/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	103028	2803	
						·		

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU	JTICOS			38,556
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		38,556	
						Total Comprobant	ie:	38,556	38,556
3	3302 10/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	876329		2804	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU	JTICOS			392,700
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		392,700	
						Total Comprobant	e :	392,700	392,700
3	3303 10/09/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	395724		2805	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI	JTICOS			157,009
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		157,009	
						Total Comprobant	e :	157,009	157,009
3	3304 10/09/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	4866		2806	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI	JTICOS			732,017
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		732,017	
						Total Comprobant	ie :	732,017	732,017
3	3305 10/09/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	712541		2807	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI	JTICOS			197,314
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O			197,314	
						Total Comprobant	e:	197,314	197,314
3	3306 10/09/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	427007		2808	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU	JTICOS			523,862
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			523,862	
						Total Comprobant	e:	523,862	523,862
3	3307 10/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	20774		2809	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU				2,851,289
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O			851,289	
						Total Comprobant	e: 2,	851,289	2,851,289
3	3308 10/09/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	358718		2810	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU				6,274,205
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O			274,205	
						Total Comprobant	e: 6,	274,205	6,274,205

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHE	QUE DECRETO	EGRESO
			•		·	CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3309	10/09/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	COMPRA DE MEDICA		FACTURA	225957	2811	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ			516,698
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		516,698	
								Total Comprobante:	516,698	516,698
3	3310	10/09/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICA	AMENTOS PARA FA	FACTURA	562224	2812	
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ			203,490
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	203,490	,
								Total Comprobante:	203,490	203,490
3	3311	10/09/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICA	AMENTOS PARA FA	FACTURA	394015	2813	
				1	,	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ			320,836
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	320,836	,
								Total Comprobante:	320,836	320,836
3	3312	10/09/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEDICA	AMENTOS PARA FA	FACTURA	9582	2814	
			_			215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		5,593
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	5,593	
								Total Comprobante :	5,593	5,593
3	3313	10/09/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	COMPRA DE MEDICA	AMENTOS PARA FA	FACTURA	54595	2815	
			•	•	·	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		85,680
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	85,680	
								Total Comprobante:	85,680	85,680
3	3314	10/09/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	COMPRA DE MEDICA	AMENTOS PARA FA	FACTURA	574047	2816	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		353,430
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		353,430	
								Total Comprobante:	353,430	353,430
3	3315	10/09/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICA	AMENTOS PARA FA	FACTURA	26872	2817	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		125,843
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	125,843	
								Total Comprobante :	125,843	125,843
3	3316	10/09/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICA	AMENTOS PARA FA	FACTURA	710870	2818	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		41,055

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. C	HEQUE DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		41,055	
							Total Comprobante	: 41,055	41,055
3	3317 10/09/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDIO	CAMENTOS PARA FA	FACTURA	254580	2819	
		•			215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉL	JTICOS		8,925
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	8,925	
							Total Comprobante	: 8,925	8,925
3	3318 10/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDIO	CAMENTOS PARA FA	FACTURA	69827	2820	
		•			215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU	JTICOS		75,684
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	75,684	
							Total Comprobante	: 75,684	75,684
3	3319 10/09/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDIO	CAMENTOS PARA FA	FACTURA	70881	2821	
					215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU			357,000
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		357,000	
							Total Comprobante	: 357,000	357,000
3	3320 11/09/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELACION CO	NSUMO DE AGUA PO	BOLETA	43552	2739	
					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 dí	a 13,824,337	13,824,337
3	3321 11/09/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELACION DE		FACTURA	499	2740	
					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	3322 11/09/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELACION DE	AGUA POTABLE PO	FACTURA	343	2741	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			5,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		5,000	
							Total Comprobante	5,000	5,000
3	3323 11/09/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELACION DE	CONSUMO DE AGUA	FACTURA	432	2742	
					215-22-05-002-001-002	POSTAS			11,000
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		11,000	
							Total Comprobante	11,000	11,000

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	•			CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3324 11/09/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELACION CONSUMO DE AGUA PO	FACTURA	694	2743	
				215-22-05-002-001-002	POSTAS			10,130
				532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		10,130	
						Total Comprobante:	10,130	10,130
3	3325 11/09/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA	FACTURA	1836	2744	
	11/03/2020	0712022007	COMPLETE IN CONTRO	215-22-05-002-001-002	POSTAS	1000	2711	9,600
				532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		9,600	3,000
						Total Comprobante:	9,600	9,600
3	3326 11/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37531	2862	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP			89,964
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		89,964	
						Total Comprobante:	89,964	89,964
3	3327 11/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA	FACTURA	78883	2822	
				215-22-04-999-001-001	OTROS		<u>'</u>	64,558
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	64,558	*
						Total Comprobante:	64,558	64,558
3	3328 11/09/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	90022	2823	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU			2,888,719
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		2,888,719	2 000 =10
						Total Comprobante:	2,888,719	2,888,719
3	3329 11/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	876564	2824	
			,	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	JTICOS		1,186,847
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	1,186,847	
						Total Comprobante:	1,186,847	1,186,847
	3330 11/09/2025	07(070022.0	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	358719	2825	
3	3330 11/09/2023	0/60/0033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI		2823	543,116
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		543,116	545,110
				332-04-01-001-001	MATERIALES DE 050 0	Total Comprobante :	543,116	543,116
						rotal Comprobante .	5 15,110	5.15,110
3	3331 11/09/2025	077612533-4	PARTHENON PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENI	FACTURA	113	2826	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU	JTICOS		516,585

T	Nº COM	P. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O			516,585	
								Total Comproba	nte :	516,585	516,585
3	333	32 11/09/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE C	CAMARA FOTOGRAF	FACTURA	15173		2745	
			•			215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS I	DE OFICINA	•		1,749,438
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS I	DE OFICINA-EQUIPO	R	1,749,438	
								Total Comproba	nte:	1,749,438	1,749,438
3	333	33 14/09/2025	076079831-2	REDCETUS CHILE LTDA	COMPRA INSUMOS	COMPUTACIONALES	FACTURA	32670		2781	
						215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIO	NALES			114,240
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACION	NALES Y PERIFÉRIC	OS		803,250
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		114,240	
						141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y	PERIFÉRICOS-COM	PU	803,250	
								Total Comproba	ite :	917,490	917,490
								Total	día	8,008,647	8,008,647
3	333	34 11/09/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUN	MOS MEDICOS CON	FACTURA	640299		2782	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES (1,042,440
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O			1,042,440	
								Total Comproba		1,042,440	1,042,440
								Total	día	1,042,440	1,042,440
3	333	35 11/09/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	SERVICIO INTERNE		ORDEN DE COMPRA	386410		2783	
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				380,800
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			380,800	
								Total Comproba	nte :	380,800	380,800
3	333	6 11/09/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	ADQUISICION DE N	MATERIALES PARA	FACTURA	91200		2784	
				·		215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MAI		PA		91,200
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		91,200	
								Total Comproba	nte :	91,200	91,200
3	333	7 11/09/2025	076306790-4	COMERCIAL RENNER LIM	ADQUISICION DE A	UTOS GO KART C	FACTURA	8043		2785	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				119,000
						215-29-05-999-001-001	OTRAS				2,939,941
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			119,000	
						141-04-01-001-001-008	MÁQUINAS Y EQUIPOS I			2,939,941	
								Total Comproba	nte :	3,058,941	3,058,941

T	N° COMP. FE	СНА	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA		DESCRIPCION	<u> </u>		DEBE	HABER
3	3338 11/	/09/2025	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	COMRPA DE INSUMOS DE ASEO, CO		FACTURA	13700		2786	
					215-22-04-007-0		MATERIALES Y ÚTILES				1,879,582
					532-04-01-001-0	001-001	MATERIALES DE USO O			1,879,582	
								Total Comprobant	e :	1,879,582	1,879,582
3	3339 11/	/09/2025	076202065-3	MG PUBLICIDAD Y EVEN	COMRPA DE INSUMOS DE ASEO. CO)N	FACTURA	13699		2786	
5 1	3337 117	0312023	070202003 3	MOTOBEIGIND TEVEN	215-22-04-007-0		MATERIALES Y ÚTILES	10077		2700	6,402,349
					532-04-01-001-0		MATERIALES DE USO O			6,402,349	0,102,515
								Total Comprobant	e :	6,402,349	6,402,349
										, ,	, ,
3	3340 11/	/09/2025	007053523-8	MARIO ALFONSO BOZO G	COMPRA DE RECARGAS DE OXIGEN	OV	FACTURA	20987		2787	
					215-22-04-004-0		PRODUCTOS FARMACÉI				193,700
					532-04-01-001-0	001-001	MATERIALES DE USO O			193,700	
								Total Comprobant	e :	193,700	193,700
3	3341 11/	/09/2025	078097224-6	HACHI GESTION GLOBAL	COMPRA DE MATERIALES PARA DE	EPE	FACTURA	31		2788	
					215-22-04-010-0		MATERIALES PARA MAI		4		119,833
					215-22-04-012-0	001-001	OTROS MATERIALES RE	EPUESTOS Y ÚTILES I	οI		38,295
					532-04-01-001-0	001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		158,128	
								Total Comprobant	e :	158,128	158,128
3	3342 11/	/09/2025	077045691-6	MARKETING Y PUBLICID	COMPRA DE MATERIALES DE DIFUS	SI	FACTURA	2451		2789	
				•	215-22-07-999-0	001-001	OTROS				213,605
					532-07-01-001-0	001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	• •		213,605	
								Total Comprobant	e :	213,605	213,605
3	3343 11/	/09/2025	007912761-2	LUIS ELIAS OLAVE NUÑ	MANTENCION PREVENTIVA DE LOS	s v	FACTURA	23226		2790	
					215-22-06-002-0		MANTENIMIENTO Y REF	PARACIÓN DE VEHÍCI	J		279,950
					532-06-01-001-0	001-001	MANTENIMIENTO Y REF	PARACIONES		279,950	· ·
								Total Comprobant	e :	279,950	279,950
3	3344 12/	/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE CONSUMO DE AG	GUA	BOLETA	111389356		2860	
					215-22-05-002-0		AGUA CONSULTORIO				2,625,950
					532-05-01-001-0	001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,625,950	
								Total Comprobant	e :	2,625,950	2,625,950
								Total d	ía	15,284,205	15,284,205

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
		1	1	CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3345 12/09/2025	077354932 - k	BECRUX LABS	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	23829	2827	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE			165,101
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		165,101	
						Total Comprobante :	165,101	165,101
3	3346 12/09/2025	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	1772611	2828	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE			338,198
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		338,198	
						Total Comprobante:	338,198	338,198
3	3347 12/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	200726	2829	
			,	215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE	UTICOS SAR		24,788
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	24,788	*
						Total Comprobante:	24,788	24,788
3	3348 12/09/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	358723	2830	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE			17,272
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		17,272	
						Total Comprobante:	17,272	17,272
3	3349 12/09/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	562225	2831	
	•			215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE	UTICOS SAR		74,613
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	74,613	
						Total Comprobante:	74,613	74,613
	3350 12/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMBRA DE MEDICAMENTOS DADA SA	FACTURA	1212731	2832	
3	3330 12/09/2023	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA 215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE		2832	238,000
				532-04-01-001-001 532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		238,000	238,000
				332-04-01-001-001	MATERIALES DE 030 0	Total Comprobante :	238,000	238,000
						Total Comprobante :	238,000	238,000
3	3351 12/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	103082	2833	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE			13,090
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		13,090	
						Total Comprobante:	13,090	13,090
3	3352 12/09/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	710822	2834	
	12/07/2020	1	,	215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE		2001	4,855
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		4.855	-,
							-,	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHEQU	E DECRETO	EGRESO
		•		CU	ENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
							Total Comprobante:	4,855	4,855
3	3353 12/09/20	25 081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS N	MEDICOS PARA	FACTURA	1005989	2840	
				215	-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		173,740
				532	-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO (CONSUMO	173,740	
							Total Comprobante:	173,740	173,740
3	3354 12/09/20	25 076175092-5	ASCEND LABORATORIES	COMPRA DE MEDICAME		FACTURA	395696	2835	
				215	-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACI	EUTICOS SAR		24,098
				532	-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO (O CONSUMO	24,098	
							Total Comprobante:	24,098	24,098
3	3355 12/09/20	25 077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAME	NTOS PARA SA	FACTURA	55000	2836	
		•	•	215	-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACI	EUTICOS SAR		25,311
				532	-04-01-001-001	MATERIALES DE USO (O CONSUMO	25,311	· ·
							Total Comprobante:	25,311	25,311
3	3356 12/09/20	25 076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	COMPRA DE MEDICAME		FACTURA	254581	2837	
					-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACI			17,850
				532	-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO (17,850	
							Total Comprobante:	17,850	17,850
3	3357 12/09/20	25 096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAME	NTOS PARA SA	FACTURA	348296	2838	
				215	-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACI	EUTICOS SAR		25,466
				532	-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO (O CONSUMO	25,466	
							Total Comprobante:	25,466	25,466
3	3358 12/09/20	25 077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE MEDICAME	NTOS PARA SA	FACTURA	1398101	2839	
		'	•	215	-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACI	EUTICOS SAR	-	145,656
				532	-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO (O CONSUMO	145,656	
							Total Comprobante:	145,656	145,656
3	3359 12/09/20	25 096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	COMPRA DE INSUMOS N	MEDICOS PARA	FACTURA	56321	2841	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	S OUIRÚRGICOS SAR		137.088
					-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO		137,088	,
					301		Total Comprobante :	137,088	137,088
3	3360 12/09/20	25 096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSUMOS N	MEDICOS PARA	FACTURA	14554	2842	
						<u> </u>			

CUENTA DESCRIPCION DESCRIPCION DEBC HARRE 175,882 17	T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE DECRETO	
175,882	-						OLITPIÉTROLOGO GAR	DEBE	
Total Comprobante: 175,882 175,882 175,882 3								175 002	175,882
3 3362 12/09/2025 084609600-0 MADEGOM S.A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 344616 2.844 10.115 10.11					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			175 000
1915 1925							Total Comprobant	.e: 1/3,882	173,882
S32-04-01-001-001-001 S32-04-01-001-001-001 S42-01-001-001-001 S43-01-001-001-001-001 S43-01-001-001-001-001 S44-01-001-001-001-001-001-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO (66,830) (3	3362 12/09/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.				2844	
Total Comprobante Total Comprobante Total Comprobante 10,115 10,115									10,115
3 3363 12/09/2025 077478120-k FRESENIUS KABI CHILE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 1398100 2845 15-22-04-005-001-023 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGÍCOS SAR 66,830					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			
215-22-04-005-001-023							Total Comprobant	re: 10,115	10,115
S32-04-01-001-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO 66,830 66,83	3	3363 12/09/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1398100	2845	
Total Comprobante Comproba					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		66,830
3 3364 12/09/2025 077618767-4 REDLAB S.A COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 55123 2843 463,815 532-04-010-01-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO 463,815 463,8					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		
215-22-04-005-001-023 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR 463,815 532-04-01-001-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO 463,815 46							Total Comprobant	te: 66,830	66,830
S32-04-01-001-001	3	3364 12/09/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55123	2843	
Total Comprobante A63,815 A63,			•		215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR	•	463,815
3 3365 12/09/2025 081210400-4 REUTER S.A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 1006001 2846 215-22-04-005-001-023 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR 127,235					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	463,815	
215-22-04-005-001-023 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS SAR 127,235 12							Total Comprobant	te: 463,815	463,815
S32-04-01-001-001	3	3365 12/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1006001	2846	
3 3366 15/09/2025 096986070-8 PARACLINICS S.A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 36765 2847		·	•	•	215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR	·	127,235
3 3366 15/09/2025 096986070-8 PARACLINICS S. A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 36765 2847					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	127,235	
118,881							Total Comprobant	te: 127,235	127,235
S32-04-01-001-001	3	3366 15/09/2025	096986070-8	PARACLINICS S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	36765	2847	
Total Comprobante : 118,881 118,881 2,387,884 2,387,844 2,387,884 2,387,884 2,387,884 2,387,884 2,387,884			•		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS	·	118,881
Total día 2,387,884 2,387,884 3 3367 15/09/2025 077261801-8 COMERCIAL HEVEA SPA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 27404 2848 215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 142,800 532-04-01-001-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO 142,800 142,800 Total Comprobante : 142,800 142,800 3 3368 15/09/2025 081210400-4 REUTTER S. A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 1005981 2849 215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 313,874 3 3368 15/09/2025 081210400-4 REUTTER S. A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 1005981 2849 215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 313,874 3 3368 15/09/2025 081210400-4 REUTTER S. A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 1005981 2849 3 3368 15/09/2025 081210400-4 REUTTER S. A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 1005981 2849 3 3368 35/09/2025 081210400-4 REUTTER S. A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 1005981 2849 3 3368 35/09/2025 081210400-4 REUTTER S. A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 1005981 2849 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3					532-04-01-001-001-001			118,881	
3 3367 15/09/2025 077261801-8 COMERCIAL HEVEA SPA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 27404 2848 215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 142,800							Total Comprobant	te: 118,881	118,881
142,800							Total o	día 2,387,884	2,387,884
532-04-01-001-001	3	3367 15/09/2025	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	27404	2848	
Total Comprobante 142,800 142,800 142,800			,		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS		142,800
3 3368 15/09/2025 081210400-4 REUTTER S. A. COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FACTURA 1005981 2849 215-22-04-005-001-001 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 313,874					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	142,800	
215-22-04-005-001							Total Comprobant	te: 142,800	142,800
	3	3368 15/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1005981	2849	
532-04-01-001-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO 313,874					215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS	•	313,874
					532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	313,874	

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHEC	QUE DECRETO	EGRESO
					·	CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
								Total Comprobante :	313,874	313,874
3	3369	15/09/2025	096625950-7	TECNIKA S. A.	COMPRA DE INSU	JMOS MEDICOS PARA	FACTURA	264195	2850	
-						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	3370	15/09/2025	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSU	JMOS MEDICOS PARA	FACTURA	15376	2851	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS		4,879
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		4,879	
								Total Comprobante:	4,879	4,879
3	3371	15/09/2025	096725740-0	ENVASES PLACART S. A	COMPRA DE INSU	JMOS MEDICOS PARA	FACTURA	14559	2852	
			'		•	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	OUIRÚRGICOS		105,529
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	105,529	
								Total Comprobante:	105,529	105,529
									<u> </u>	
3	3372	15/09/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSU	JMOS MEDICOS PARA	FACTURA	33348	2853	
						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	3373	15/09/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	COMPRA DE INSU	JMOS MEDICOS PARA	FACTURA	627438	2854	
			•	•	•	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS		86,066
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	86,066	
								Total Comprobante:	86,066	86,066
3	3374	15/09/2025	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	COMPRA DE INSI	JMOS MEDICOS PARA	FACTURA	119717	2855	
					,	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	OUIRÚRGICOS		167,647
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		167,647	,
								Total Comprobante:	167,647	167,647
3	3375	15/09/2025	077618767-4	REDLAB S.A	COMPR A DE INSI	JMOS MEDICOS PARA	FACTURA	55100	2856	
	3575	13/03/2023	1077010707 1	REBERTS 5.71	COMMETELLING	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		2030	219,054
						532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		219,054	217,054
						552 01 01 001 001-001	MITTERITIES DE 000 0	Total Comprobante :	219,054	219,054
3	3376	15/09/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPR A DE INSI	JMOS MEDICOS PARA	FACTURA	344561	2857	
	5570	10/07/2020	1 00 100 000 0	1	COMMINITEDETING	JCS MEDICOSTITUT	111010101	1 311301	2007	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQU		EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	2777777777777	DEBE	HABER
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES			114,240
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI		124.255	10,115
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		124,355	124 255
						Total Comprobante :	124,355	124,355
3	3377 12/09/2025	027198303-4	RAFAEL ARMANDO BONFA	PLANILLA DE HONORARIO PRESUPUE	BOLETA HONORARIOS	95	2791	
				215-21-03-999-999-003	OTRAS			95,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION		95,000	
						Total Comprobante:	95,000	95,000
						Total día	1,312,873	1,312,873
3	3378 12/09/2025	5 020393440-8	CATALINA ALEJANDRA V	PLANILLA DE HONORARIO PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS	15	2792	
				215-21-03-999-999-033	PROGRAMA ESPACIOS A			490,824
				531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION		490,824	
						Total Comprobante:	490,824	490,824
3	3379 12/09/2025	018645378-6	DIEGO IGNACIO MARCHA	PLANILLA DE HONORARIO CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	73	2793	
				215-21-03-999-999-052	SERVICIO DE ALTA RES	OLUTIVIDAD		650,000
				531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACION		650,000	
						Total Comprobante :	650,000	650,000
3	3380 15/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION DE SERVICIO DE ELE	FACTURA	24327291	2859	
				215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS			470,100
				532-05-01-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		470,100	
						Total Comprobante:	470,100	470,100
						Total día	1,610,924	1,610,924
3	3381 15/09/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE COBRO DE COMISION,	FACTURA	577194	2983	
		'		215-22-12-999-001-001	OTROS	•		2,304,440
				532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIEN	IES Y SERVICIOS DE C	2,304,440	
						Total Comprobante:	2,304,440	2,304,440
3	3382 15/09/2025	5 076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION SERVICIO DE ELECTR	BOLETA	455871888	2861	
	•			215-22-12-999-001-001	OTROS	•		271,800
				532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIEN	IES Y SERVICIOS DE C	271,800	
						Total Comprobante:	271,800	271,800
3	3383 15/09/2025	5 076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	79216	2858	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE DECRET	
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES			98,294
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		98,294	
						Total Comproban	te: 98,294	98,294
3	3384 15/09/2025	061602148-6	HOSPITAL DE SANTA CR	SERVICIO DE MAMOGRAFIAS POR CO	FACTURA	3110	279	*
				215-22-11-999-001-018	IMAGENES DIAGNOSTIC			14,860,216
				532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y		14,860,216	
						Total Comproban	te: 14,860,216	14,860,216
3	3385 15/09/2025	061602148-6	HOSPITAL DE SANTA CR	SERVICIO DE MAMOGRAFIAS POR CO	FACTURA	3111	279	
				215-22-11-999-001-018	IMAGENES DIAGNOSTIC			25,012,288
				532-11-01-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y		25,012,288	
						Total Comproban	te: 25,012,288	25,012,288
3	3386 15/09/2025	013782532-5	NIBALDO ENRIQUE GAET	SERVICIO MANTENCION REFRIGERAD	FACTURA	953	279	6
				215-22-06-004-001-001	MANTENIMIENTO Y REF	ARACIÓN DE MÁQU	JIN	2,848,860
				532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REF	ARACIONES	2,848,860	
						Total Comproban	te: 2,848,860	2,848,860
3	3387 15/09/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3988	286	3
				215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVIC	IOS EN EL PAÍS		31,809
				531-01-01-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
						Total Comproban	te: 31,809	31,809
3	3388 15/09/2025	014049530-1	HUGO LEONARDO ARAYA	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4108	286	3
				215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVIC	IOS EN EL PAÍS		31,809
				531-01-01-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
						Total Comproban	te: 31,809	31,809
3	3389 15/09/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4106	286	3
				215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVIC	IOS EN EL PAÍS		31,809
				531-01-01-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
						Total Comproban	te: 31,809	31,809
3	3390 15/09/2025	016816819-5	JENIFFER AHUMADA QUI	CANCELACION DE VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4107	286	3
				215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVIC	IOS EN EL PAÍS		31,809
				531-01-01-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
						Total Comproban	te: 31,809	31,809

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CH	IEQUE DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3391	15/09/2025	013781936-8	LUZ BENAVIDES GONZAL	CANCEL ACION DI	E VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4104	2864	
	3371	15/05/2025	013701730-0	ECE BENTYIDES GONERE	CHICEEHCION DI	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO		2004	31,809
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,809	,
								Total Comprobante :	31,809	31,809
3	3392	15/09/2025	014050402-5	FERNANDO CARREÑO HOR	CANCELACION DI	E VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	3991	2863	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO	OS EN EL PAÍS		25,815
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
								Total Comprobante:	25,815	25,815
3	3393	15/09/2025	014050322-3	LUIS GUERRERO SILVA	CANCELACION DI	E VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4103	2863	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVIC			25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3394	15/09/2025	018930961-9	ALEXI PAILLAN VALDER	CANCELACION DI	E VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4105	2863	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVIC	IOS EN EL PAIS		25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3395	15/09/2025	008150213-7	GUSTAVO MORALES MUÑO	CANCELACION DI	E VIATICO POR COM	DECRETO EXENTO	4102	2863	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVIC	IOS EN EL PAIS		25,815
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	T : 1 C 1 :	25,815	25.015
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3396	16/09/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELACION CO	OMISION POR SERVI	FACTURA	56268192	2866	
						215-22-08-009-001-001	SERVICIO DE PAGO Y COI	BRANZA		30,300
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		30,300	
								Total Comprobante :	30,300	30,300
								Total día	45,688,503	45,688,503
3	3397	16/09/2025	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MED	ICAMENTOS PARA FA	FACTURA	393977	2867	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPU			24,598
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O C		24,598	
								Total Comprobante :	24,598	24,598
3	3398	16/09/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MED	ICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54863	2868	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP				160,440
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		160,440	
						Total Comprobar	nte :	160,440	160,440
3	3399 16/09/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	62000		2869	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP				88,925
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		88,925	
						Total Comprobar	nte :	88,925	88,925
3	3400 16/09/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	548926		2870	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP				1,634,941
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			,634,941	
						Total Comprobar	ite: 1,	,634,941	1,634,941
3	3401 16/09/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	27336		2871	
			1	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR			20,920
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		20,920	
						Total Comprobar	nte:	20,920	20,920
3	3402 16/09/2025	076857891-5	INVERSIONES C & F SP	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	125423		2872	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR			32,159
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		32,159	
						Total Comprobar	nte :	32,159	32,159
3	3403 16/09/2025	092251000-8	SANOFI AVENTIS DE CH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2218386		2873	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP				86,573
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			86,573	
						Total Comprobar	nte :	86,573	86,573
3	3404 16/09/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	97320		2874	
		•		215-22-04-004-001-017	PROGR, FARMACIA POP	JLAR		<u>'</u>	999,600
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		999,600	,
						Total Comprobar	nte:	999,600	999,600
3	3405 16/09/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	623420		2875	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR			78,826
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			78,826	
						Total Comprobar	nte :	78,826	78,826

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. C	HEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3406	16/09/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEI	DICAMENTOS PARA FA	FACTURA	133498		2876	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP				25,942
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O			25,942	25.042
								Total Comprobante	:	25,942	25,942
3	3407	16/09/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	COMPRA DE MEI	DICAMENTOS PARA FA	FACTURA	299196		2877	
			•			215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	•		64,742
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		64,742	
								Total Comprobante	:	64,742	64,742
3	3408	16/09/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	COMPRA DE MEI	DICAMENTOS PARA FA	FACTURA	2035		2878	
			•	•	<u>'</u>	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	'		2,023
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		2,023	
								Total Comprobante	:	2,023	2,023
3	3409	16/09/2025	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	COMPRA DE MEI	DICAMENTOS PARA FA	FACTURA	42344		2879	
	<u> </u>					215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR		<u> </u>	53,550
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		53,550	
								Total Comprobante	:	53,550	53,550
3	3410	16/09/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	COMPRA DE MEI	DICAMENTOS PARA FA	FACTURA	9599		2880	
			•		•	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR			60,690
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		60,690	
								Total Comprobante	:	60,690	60,690
3	3411	16/09/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEI	DICAMENTOS PARA FA	FACTURA	54623		2881	
			•		·	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	•		3,808
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		3,808	
								Total Comprobante	:	3,808	3,808
3	3412	16/09/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	COMPRA DE MEI	DICAMENTOS PARA FA	FACTURA	1162719		2882	
			•	·	·	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	•	•	10,282
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		10,282	
								Total Comprobante	:	10,282	10,282
3	3413	16/09/2025	076896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEI	DICAMENTOS CONVENI	FACTURA	133489		2883	
					•	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		<u> </u>	422,855

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		422,855	
								Total Comprobant	ie:	422,855	422,855
3	3414	16/09/2025	022221111-5	PLANILLA AGUINALDO F	AGUINALDOS PARA	EL PERSONAL DE	MEMORANDUN	38		2884	
	•	•	•		•	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTA	S PATRIAS			17,166,725
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	S PATRIAS			15,627,925
						215-21-03-005-001-003	AGUINALDOS				1,248,660
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		1	17,166,725	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	4	1	15,627,925	
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACION	IES		1,248,660	
								Total Comprobant	te: 3	34,043,310	34,043,310
3	3415	16/09/2025	078849050-K	EQUIPOS MÉDICOS Y DE	COMPRA DE SILLO	NES DENTALES PA	FACTURA	6845		2885	
	•	•	•		•	215-29-05-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS I	DE OFICINA			26,346,600
						141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS I	DE OFICINA-EQUIPO	R 2	26,346,600	
								Total Comprobant	re: 2	26,346,600	26,346,600
3	3416	16/09/2025	016843141-4	DANIELA SAN MARTIN P	CANCELACION DE I	BENEFICIO SALA	DECRETO EXENTO	1803		2886	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARD	INES INFANTILES			175,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			175,000	
								Total Comprobant	e:	175,000	175,000
3	3417	17/09/2025	076099325-5	MEDINOVA LTDA	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS PARA FA	FACTURA	49123		2911	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU				24,676
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		24,676	
								Total Comprobant		24,676	24,676
								Total	día (54,360,460	64,360,460
3	3418	17/09/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS PARA FA	FACTURA	54904		2912	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU	JTICOS			413,138
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		413,138	
								Total Comprobant	e:	413,138	413,138
3	3419	17/09/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDIC		FACTURA	62120		2913	
						215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU				311,780
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O			311,780	
								Total Comprobant	:e :	311,780	311,780

3 3420 17/09/2025 076857891-5 INVERSIONES C & F SP COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA FACTURA 125367 2914 215-22-04-004-001-001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 607,100 607,	EGRESO
215-22-04-004-001-001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 607,100 607,	HABER
S32-04-01-001-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO Total Comprobante : 607,100 607,	
Total Comprobante : 607,100 602 Tota	7,100
3 3421 17/09/2025 081323800-4 GRUNENTHAL CHILENA L COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA FACTURA 261776 2915	
215-22-04-004-001-001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27 532-04-01-001-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO 273,700 Total Comprobante : 273,700 27	7,100
215-22-04-004-001-001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27 532-04-01-001-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO 273,700 Total Comprobante : 273,700 27	
532-04-01-001-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO 273,700 Total Comprobante: 273,700 27	
Total Comprobante: 273,700 27	73,700
3 3422 16/09/2025 077688620-3 SERVICIOS AMBIENTALE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA FACTURA 118965 2887	73,700
215-22-08-999-001-001 OTROS 17	78,500
532-08-01-001-001 SERVICIOS GENERALES 178.500	,
Total Comprobante: 178,500 17	78.500
	34,218
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3	.,
3 3423 17/09/2025 096867320-3 ESPRIT DE VIE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA FACTURA 27317 2916	
215-22-04-004-001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 61	19,038
532-04-01-001-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO 619,038	
Total Comprobante: 619,038 61	19,038
Total día 619,038 61	19,038
3 3424 17/09/2025 076669630-9 OPKO CHILE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA FACTURA 732198 2917	
215-22-04-004-001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 11	13,954
532-04-01-001-001 MATERIALES DE USO O CONSUMO 113,954	
Total Comprobante: 113,954 11	13,954
3 3425 17/09/2025 076479314-5 ALPHA PHARMA SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA FACTURA 61815 2918	
	92,784
532-04-01-001	2,764
	2.784
Total Comprobante: 92,784 9	2,784
3 3426 16/09/2025 077688620-3 SERVICIOS AMBIENTALE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA FACTURA 119939 2887	
215-22-08-999-001-001 OTROS 17	78,500
532-08-01-001-001 SERVICIOS GENERALES 178,500	
	78,500
Total día 385,238 38	35,238

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3427 17/09/202	5 076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	969323	2919	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI	JTICOS		179,928
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		179,928	
						Total Comprobante:	179,928	179,928
						Total día	179,928	179,928
3	3428 17/09/202	5 096670640-6	PHARMATRADE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	393956	2920	
	•			215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI	JTICOS		24,562
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	24,562	
						Total Comprobante:	24,562	24,562
3	3429 17/09/202	5 096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	685633	2921	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI	JTICOS		9,568
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	9,568	
						Total Comprobante:	9,568	9,568
3	3430 16/09/202	5 077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	121668	2887	
				215-22-08-999-001-001	OTROS			178,500
				532-08-01-001-001	SERVICIOS GENERALES		178,500	
						Total Comprobante:	178,500	178,500
						Total día	212,630	212,630
3	3431 17/09/202	5 076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	66372	2922	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI			330,496
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		330,496	
						Total Comprobante:	330,496	330,496
						Total día	330,496	330,496
3	3432 17/09/202	5 077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	122511	2887	
				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	3433 17/09/202	5 076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	78996	2923	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS		374,779
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	374,779	
						Total Comprobante:	374,779	374,779

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3434 17/09/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	797381	2924	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES			92,106
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		92,106	
						Total Comprobante :	92,106	92,106
3	3435 17/09/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	33428	2925	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS		57,006
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	57,006	
						Total Comprobante:	57,006	57,006
2	3436 17/09/2025	076422201 1-	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	82136	2926	
3	3430 17/09/2023	0/0423261-K	FISA FARMACEUTICA DE	215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES		2920	91.392
				532-04-01-001-001	MATERIALES TOTILES MATERIALES DE USO O	`	91.392	91,392
				552-04-01-001-001	MATERIALES DE 050 0	Total Comprobante:	91,392	91,392
						Total Comprobalite .	91,392	91,392
3	3437 17/09/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	80203	2927	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS		135,660
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	135,660	
						Total Comprobante:	135,660	135,660
		1						
3	3438 17/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	38104	2928	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES			169,968
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		169,968	
						Total Comprobante:	169,968	169,968
3	3439 17/09/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	67677	2929	
	•	•	•	215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE	UTICOS SAR		1,050
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	1,050	
						Total Comprobante:	1,050	1,050
3	3440 17/09/2025	096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	685595	2930	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE			50,932
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		50,932	,
						Total Comprobante :	50,932	50,932
	2441 17/00/2025	07/0/5775	EAEG EADMA CHILLEGA	COMPANDE MEDICAN ENTERGY STREET	EA CELIDA	54614	202:	
3	3441 17/09/2025	0/60657/5-1	FAES FARMA CHILE SAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA PRODUCTOS EARMA CE	54614	2931	20.000
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACE		20.000	38,080
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	38,080	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHEC	QUE DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
							Total Comprobante :	38,080	38,080
3	3442 17/09/202	5 077050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE M	EDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	56986	2932	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEU	TICOS SAR		10,353
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O O	CONSUMO	10,353	
							Total Comprobante:	10,353	10,353
3	3443 17/09/202	5 096519830-k	BPH S.A.	COMPRA DE M	EDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	685936	2930	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEU	TICOS SAR		13,328
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O (CONSUMO	13,328	
							Total Comprobante:	13,328	13,328
3	3444 17/09/202	5 076642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE M	EDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	79302	2933	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEU	TICOS SAR		60,690
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O (CONSUMO	60,690	
							Total Comprobante:	60,690	60,690
3	3445 17/09/202	5 096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	COMPRA DE M	EDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	60893	2934	
					215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEU	TICOS SAR		25,228
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O (CONSUMO	25,228	
							Total Comprobante:	25,228	25,228
3	3446 22/09/202	5 077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	ANULA DECRE	TO DE PAGO N°472.	FACTURA	118320		
					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
							Total día	1,120,572	1,120,572
3	3447 22/09/202	5 077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE N	MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	118320	2887	
					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	3448 22/09/202	5 077688620-3	SERVICIOS AMBIENTALE	SERVICIO DE M	MANTENIMIENTO FOSA	FACTURA	120967	2887	
					215-22-08-999-001-001	OTROS			535,500
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		535,500	
							Total Comprobante:	535,500	535,500

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
		_		CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3449 22/09/2025	069090600-7	I.MUNICIPALIDAD DE S	CANCELACION DE PERMISOS DE CIR	DECRETO EXENTO	2656	2888	
				215-22-08-007-001-002	PERMISOS DE CIRCULAC	CION Y PLACAS PTTES.		206,769
				532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		206,769	
						Total Comprobante :	206,769	206,769
3	3450 22/09/2025	077943620-9	PURIFICADORA DE AGUA	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA	FACTURA	14991	2889	
				215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			47,600
				532-01-01-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS		47,600	
						Total Comprobante:	47,600	47,600
2	3451 22/09/2025	077469520 0	COMPUCENTRO COMUNICA	ADOUISICION DE DISCOS SOLIDOS	FACTURA	168708	2890	
3	3431 22/09/2023	077408320-0	COMI OCENTRO COMONICA	215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIO	200,00	2890	206.346
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		206,346	200,540
				332-04-01-001-001	MATERIALES DE 050 O	Total Comprobante :	206,346	206,346
						rotal comproduite.	200,540	200,510
3	3452 22/09/2025	007234217-8	LUIS ANTONIO GONZALE	COMPRA DE PILAS AA PARA BODEGA	FACTURA	11377	2891	
			•	215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES RE	EPUESTOS Y ÚTILES DI		200,000
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	200,000	
						Total Comprobante:	200,000	200,000
3	3453 22/09/2025	077762108-4	SHINU CORP. SPA	COMPRA DE CHALECOS ANTICORTE C	FACTURA	251	2892	
				215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIO			499,800
				532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y		499,800	
						Total Comprobante:	499,800	499,800
3	3454 22/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADOUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURA	69996	2893	
	0.10.1 22.037.2020	0,012000,	21.001411014011111111	215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU	JTICOS	20,0	785,400
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	785,400	,
						Total Comprobante:	785,400	785,400
						<u>.</u>		
3	3455 22/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURA	70135	2893	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU			642,600
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		642,600	
						Total Comprobante:	642,600	642,600
3	3456 22/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PA	FACTURA	70313	2893	
	•	•		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉU	JTICOS	'	2,570,400
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	2,570,400	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHEQU	JE DECRETO	EGRESO
		•		CUENT	- A	DESCRIPCION		DEBE	HABER
							Total Comprobante :	2,570,400	2,570,400
3	3457 22/09/202	5 076150343-k	INDURA S.A	CONVENIO DE SUMINISTRO	GASES C	FACTURA	1802486	2894	
		•		215-22-	04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEU	TICOS SAR		305,935
				532-04-	01-001-001-001	MATERIALES DE USO O O	CONSUMO	305,935	
							Total Comprobante:	305,935	305,935
3	3458 22/09/202	5 077634877-5	SUPERMERCADO LA COLC	COMPRA DE INSUMOS PARA	A REUNION	FACTURA	20024297	2895	
				215-22-	01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			146,397
				532-01-	01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS		146,397	
							Total Comprobante:	146,397	146,397
3	3459 22/09/202	5 078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELEFONIA E	INTERN	FACTURA	4813724	2896	
		•	•	215-22-	05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	•	· ·	931,002
				532-05-	01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		931,002	
							Total Comprobante:	931,002	931,002
3	3460 22/09/202	5 076549735-3	INVESTIGACION DESARR	ADOUISICION DE ARRIENDO	O DE UN	FACTURA	878	2897	
		•		215-22-	09-999-001-001	ACTIVIDADES DEL MUNI	CIPIO		452,200
				532-09-	01-001-001-001	ARRIENDOS		452,200	
							Total Comprobante :	452,200	452,200
3	3461 22/09/202	5 077705592-5	COMERCIALIZADORA SAT	COMPRA DE PENDON ROLL	ER PARA P	FACTURA	1056	2898	
	,		·	215-22-	07-999-001-001	OTROS	,		59,500
				532-07-	01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1	59,500	
							Total Comprobante:	59,500	59,500
3	3462 22/09/202	5 076034384-6	COMERCIAL Y SERVICIO	COMPRA DE PETROLEO PAR	RA CALDER	FACTURA	95070	2899	
	·	<u> </u>	-	215-22-	03-003-001-001	PARA CALEFACCIÓN	'		6,126,120
				532-03-	01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRI	CANTES	6,126,120	
							Total Comprobante:	6,126,120	6,126,120
3	3463 22/09/202	5 088466300-8	TECNOFARMA S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS I	PROGRAMA F	FACTURA	179733	2900	
				215-22-	04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POPU	JLAR		2,650,632
				532-04-	01-001-001-001	MATERIALES DE USO O O	CONSUMO	2,650,632	
							Total Comprobante:	2,650,632	2,650,632
3	3464 22/09/202	5 080621200-8	MERCK S. A.	COMPRA DE MEDICAMENTO	OS PROGRAM	FACTURA	2263816	2901	

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE D	ECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP				912,195
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	912	,195	
								Total Comproban	te: 912	,195	912,195
3	3465	22/09/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDIC	AMENTOS PROGRAM	FACTURA	84417		2902	
						215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR			342,244
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		,244	
								Total Comproban	te: 342	,244	342,244
3	3466	23/09/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE SA	SERVICIO DE MANT		FACTURA	1216296		2903	
						215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REF				1,705,187
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REF		1,705		
								Total Comproban		,	1,705,187
								Total	día 19,504	,327	19,504,327
3	3467	23/09/2025	077284123-k	SOLUTACTIC SPA	KITS DE ANTENAS S	SATELITAL MAS	FACTURA	892		2904	
•	•		•		·	215-22-05-008-001-007	ENLACE DE TELECOMU	NICACIONES	•	•	204,432
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		204	,432	
								Total Comproban	te: 204	,432	204,432
3	3468	23/09/2025	016432834-1	CAROLINA PAZ ORIAS P	COMPRA DE LIENZO	PARA DIFUSION	FACTURA	339		2905	
						215-22-07-999-001-001	OTROS				156,149
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ			,149	
								Total Comproban	te: 156	,149	156,149
3	3469	23/09/2025	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	COMPRA INSUMOS		FACTURA	28775		2906	
						215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES				97,580
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O			,580	
								Total Comproban	te: 97	,580	97,580
3	3470	23/09/2025	078091613-3	COMERCIALIZADORA GEN	COMPRA INSUMOS	DE ESTIMULACION	FACTURA	140		2907	
						215-22-04-002-001-001	TEXTOS Y OTROS MATE	RIALES DE ENSEÑAI	NZ		694,722
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	694	,722	
								Total Comproban	te: 694	,722	694,722
3	3471	23/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION DE A	AGUA POTABLE EN	BOLETA	111644569		2908	
			<u> </u>			215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				13,510
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		13	,510	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
	•	•	·	•	CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Compr	obante:	13,510	13,510
3	3472 23/09/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELACION	DE AGUA POTABLE DE	BOLETA	111675522		2908	
					215-22-05-002-001-001	AGUA CONSULTORIO				34,540
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			34,540	
							Total Compre	obante:	34,540	34,540
3	3473 23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION	DE CONSUMO DE ELEC	BOLETA	457029905		2909	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				345,700
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			345,700	
							Total Compre	obante:	345,700	345,700
3	3474 23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION	DE CONSUMO DE ELEC	BOLETA	457036944		2909	
	•	•		•	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS		•		5,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			5,800	ŕ
							Total Compre	obante:	5,800	5,800
	2475 22/00/2025	07(411221.7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCEL ACION	DE CONSUMO DE ELEC	BOLETA	457059854		2909	
3	34/5 23/09/2025	0/6411321-/	COMPANIA GENERAL DE	CANCELACION	215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	45/059854		2909	125,900
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			125,900	123,900
					332-03-01-001-001	SERVICIOS BASICOS	Total Compr	ahanta :	125,900	125,900
							Total Comple	obante.	123,900	123,900
3	3476 23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION	DE CONSUMO DE ELEC	BOLETA	457070574		2909	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				125,400
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			125,400	
							Total Compr	obante:	125,400	125,400
3	3477 23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION	DE CONSUMO DE ELEC	BOLETA	457095256		2909	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				3,400
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			3,400	- 3
							Total Compr	obante:	3,400	3,400
			~							
3	3478 23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELACION	DE CONSUMO DE ELEC	BOLETA	457109346		2909	
					215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS				134,500
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			134,500	
							Total Compre	obante :	134,500	134,500

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CI	HEQUE DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
				215-22-07-999-001-002	HABILIDADES PARA LA			388,535
				532-07-01-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ		388,535	
						Total Comprobante	: 388,535	388,535
3	3480 25/09/2025	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	42397	2935	
				215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		74,970
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		74,970	
						Total Comprobante		74,970
						Total día	2,405,138	2,405,138
3	3481 25/09/2025	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	42398	2935	
				215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		556,920
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	556,920	
						Total Comprobante	556,920	556,920
3	3482 25/09/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	641852	2936	
		-		215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		44,982
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	44,982	
						Total Comprobante	: 44,982	44,982
3	3483 25/09/2025	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	641853	2936	
				215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		46,267
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	46,267	
						Total Comprobante	: 46,267	46,267
3	3484 25/09/2025	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	42035	2937	
	•	•		215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		59,262
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	59,262	
						Total Comprobante	59,262	59,262
3	3485 25/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	78993	2938	
				215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		71,995
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	71,995	
						Total Comprobante	: 71,995	71,995
3	3486 25/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	78994	2938	
				215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		23,788
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	23,788	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
							Total Comprobante:	23,788	23,788
3	3487 25/09/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUI	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	797382	2939	
	5107 2010372020	10,000000000000000000000000000000000000	III.D COTTUME T COMMENTO	COMPTATED INSO	215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	OUIRÚRGICOS SAR	2707	230,265
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		230,265	,
							Total Comprobante:	230,265	230,265
3	3488 25/09/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUI	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	797383	2939	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		20,658
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	20,658	
							Total Comprobante:	20,658	20,658
3	3489 25/09/2025	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	COMPRA DE INSUI	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	797384	2939	
	•	•		•	215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		114,887
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	114,887	
							Total Comprobante:	114,887	114,887
3	3490 25/09/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	COMPRA DE INSUI	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	82137	2940	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		36,557
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	36,557	
							Total Comprobante:	36,557	36,557
3	3491 25/09/2025	077618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUI	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	33427	2941	
	•	•		•	215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		399,040
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	399,040	
							Total Comprobante:	399,040	399,040
3	3492 25/09/2025	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	COMPRA DE INSUI	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	139561	2942	
					215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		2,202
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		2,202	
							Total Comprobante:	2,202	2,202
3	3493 25/09/2025	081210400-4	REUTTER S. A.	COMPRA DE INSUI	MOS MEDICOS PARA	FACTURA	1006190	2943	
	•	•			215-22-04-005-001-023	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS SAR		313,874
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	313,874	
							Total Comprobante:	313,874	313,874
3	3494 25/09/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDI	CAMENTOS PARA FA	FACTURA	67115	2944	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. 0	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP				83,395
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		83,395	
						Total Comprobante	e :	83,395	83,395
3	3495 25/09/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	67126		2944	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR			24,633
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		24,633	
						Total Comprobante	:	24,633	24,633
3	3496 25/09/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	67182		2944	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR			3,106
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		3,106	
						Total Comprobante	e :	3,106	3,106
3	3497 25/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38102		2945	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR			5,998
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		5,998	
						Total Comprobante	e :	5,998	5,998
3	3498 25/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38103		2945	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR			4,962
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		4,962	
						Total Comprobante	:	4,962	4,962
3	3499 25/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38105		2945	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR			2,785
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		2,785	
						Total Comprobante	:	2,785	2,785
3	3500 25/09/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38106		2945	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	JLAR			7,940
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,940	
						Total Comprobante	:	7,940	7,940
3	3501 25/09/2025	076382763-1	SOCIEDAD DE RECOLECC	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS	FACTURA	12835		2946	
				215-22-08-999-001-007	RETIRO RESIDUOS CESF	AM			829,829
				532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			329,829	
						Total Comprobante	e: 8	329,829	829,829

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQU	E DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3502 25/09/202	5 096852720-7	SOCIEDAD INFORMATIVA	SERVICIO DE PUBLICACION EN PER	FACTURA	16758	2947	
5	3302 23/07/202	070032720-7	BOCKEDIAD IN GRAVATIVA	215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICII		2547	107,100
				532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIĆ	ON	107,100	,
						Total Comprobante:	107,100	107,100
3	3503 25/09/202	5 077443232-9	PGA GESTIONES SPA	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	3816	2948	
				215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORI			1,682,785
				532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO		1,682,785	
						Total Comprobante:	1,682,785	1,682,785
3	3504 25/09/202	5 077443232-9	PGA GESTIONES SPA	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURA	3817	2948	
				215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORI			1,517,697
				532-02-01-001-001	TEXTILES VESTUARIO		1,517,697	1 517 607
						Total Comprobante:	1,517,697	1,517,697
3	3505 25/09/202	5 077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON	FACTURA	1526	2949	
				215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLO			141,610
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		141,610	
						Total Comprobante :	141,610	141,610
3	3506 25/09/202	5 077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON	FACTURA	1577	2949	
				215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLO			4,798,794
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		4,798,794	4 500 504
						Total Comprobante :	4,798,794	4,798,794
3	3507 25/09/202	5 077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON	FACTURA	1578	2949	
				215-22-04-005-001-009	PROGRAMA ODONTOLO			564,774
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		564,774	564 774
						Total Comprobante :	564,774	564,774
3	3508 29/09/202	5 076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	61821	2950	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP			17,326
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		17,326	17.006
						Total Comprobante : Total día	17,326 11,713,431	17,326 11,713,431
						i otai dia	11,/15,451	11,/13,431
3	3509 29/09/202	5 077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38147	2951	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP				17,225
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			17,225	
						Total Comproban	te:	17,225	17,225
3	3510 29/09/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	203918		2952	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP				1,678
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			1,678	
						Total Comproban	te:	1,678	1,678
3	3511 29/09/2025	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	70702		2953	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP				11,724
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O			11,724	
						Total Comproban	te:	11,724	11,724
3	3512 29/09/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	50652		2954	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR	-		273,724
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	2	73,724	
						Total Comproban	te: 2	73,724	273,724
3	3513 29/09/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	51888		2955	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉI	JTICOS			1,054,340
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			54,340	
						Total Comproban	te: 1,0	54,340	1,054,340
3	3514 29/09/2025	084609600-0	MADEGOM S.A.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	346607		2956	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES				46,053
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O			46,053	
						Total Comproban	te:	46,053	46,053
3	3515 29/09/2025	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	430		2957	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS			49,123
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O			49,123	
						Total Comproban	te:	49,123	49,123
3	3516 29/09/2025	077006073-7	DFM PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SA	FACTURA	104815		2958	
				215-22-04-004-001-018	PRODUCTOS FARMACEI	JTICOS SAR			41,650
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO		41,650	
						Total Comproban	te:	41,650	41,650

T	N° COMP. FE	СНА	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3517 29/	/09/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	SERVICIO DE O	OBRO DE COMISION	FACTURA	584417			
						215-22-12-999-001-001	OTROS				2,529,864
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIEI			2,529,864	
								Total Compro	bante:	2,529,864	2,529,864
3	3518 29/	/09/2025	000000014-0	PLANILLA DE REMUNERA	REMUNERACIO	ONES DEL PERSONAL DE	MEMORANDUN	39		2959	
	<u> </u>		•			215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES				142,906,232
						215-21-01-001-009-007	Asignacion Especial Transi	itoria, Art. 45, Ley N	° 19.37		44,043,485
						215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especia				1,517,075
						215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4.	, Ley Nº 18.717 Â1			6,379,718
						215-21-01-001-019-002	AsignaciÃ3n de Responsabi	ilidad Directiva Â1			2,868,406
						215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESE	EMPEÑO EN COND	ICION		4,986,655
						215-21-01-001-031-002	AsignaciÃ3n Post TÃ-tulo,	Art. 42, Ley N° 19	.378 Â		2,768,331
						215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENC	CION PRIMARIA M	IUNIC		142,906,232
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES	PREVISIONALES			3,058,582
						215-21-01-002-002-004	S.I.S.				5,750,141
						215-21-01-002-002-006	MUTUAL				4,124,790
						215-21-01-003-003-005	Asignacion de merito ART	30 LEY 19.378, y le	y n ^a 19		20,726,742
						215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUEI	LDOS			98,492,838
						215-21-02-001-009-007	Asignacion Especial Transi	toria, Art. 45, Ley N	° 19.		41,462,274
						215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES	ESPECIALES			1,798,836
						215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4				5,489,281
						215-21-02-001-018-001	AsignaciÃ3n de Responsabi				179,925
						215-21-02-001-027-002	ASIGNACION DESEMPE		Γ 28		2,161,270
						215-21-02-001-030-002	Asignación Post TÃ-tulo A	Art 42 Ley 19.378			992,081
						215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENC	CION PRIMARIA M	IUNIC		98,492,838
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES	PREVISIONALES			2,009,295
						215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBRE	EV. (SIS)			3,777,456
						215-21-02-002-002-006	MUTUAL				2,635,754
						215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERIT		378, Le		1,108,143
						215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual				2,966
						215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPL	LAZOS			17,657,789
						215-21-03-005-001-004	BONO EXTRAORDINAR	IO ANUAL			5,407
						531-01-01-001-001	PERSONAL DE PLANTA		3	882,036,389	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRAT			258,602,957	
						531-03-01-001-001	OTRAS REMUNERACIO	NES		17,663,196	
								Total Compre	bante: 6	558,302,542	658,302,542

T	N° COMP. FEC	HA RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQU	JE DECRETO	EGRESO
	•	•	·	CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3519 30/0	9/2025 076986924	7 MDC HEALTH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	57324	2961	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP			41,341
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		41,341	
						Total Comprobante:	41,341	41,341
						Total día	662,369,264	662,369,264
3	3520 30/0	9/2025 076857605	k PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	205063	2962	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP			2,142
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		2,142	
						Total Comprobante:	2,142	2,142
3	3521 30/0	9/2025 076018782	8 DEUTSCHE PHARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	77223	2963	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR		61,404
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		61,404	,
						Total Comprobante:	61,404	61,404
						•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
3	3522 30/0	9/2025 076285229	2 GALENICUM HEALTH CHI	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	84877	2964	
				215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR		18,659
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	18,659	
						Total Comprobante:	18,659	18,659
3	3523 30/0	9/2025 076447530-	5 ASTRAZENECA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	97891	2965	
5	3323 30/0	<i>712023</i> 010 11 1330	3 ASTRAZENECA S.A.	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		2703	98.175
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		98.175	76,175
				332 04 01 001 001 001	WINTEKNIEES DE 650 O	Total Comprobante :	98,175	98,175
						Total Comprobante :	70,175	70,175
3	3524 30/0	9/2025 077615297-	8 ALEMBIC PHARMACEUTIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	64473	2966	
		'		215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP	ULAR		114,240
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	114,240	
						Total Comprobante:	114,240	114,240
3	3525 30/0	9/2025 077240238-	4 EMCURE PHARMA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	40287	2967	
	3323 30/0	5,2025 011240250°	- Lineold I in advirt clinds	215-22-04-004-001-017	PROGR. FARMACIA POP		2707	17,225
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		17,225	11,223
				332 07 01 001-001	in the transport of the	Total Comprobante:	17,225	17,225
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3	3530 30/0	9/2025 080447400	5 MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	473041	2968	

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CF	IEQUE DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION	,	DEBE	HABER
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES			260,491
				532-04-01-001-001	MATERIALES DE USO O		260,491	
						Total Comprobante:	260,491	260,491
3	3531 30/09/2025	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	100339	2969	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS		4,641
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		4,641	
						Total Comprobante:	4,641	4,641
3	3532 30/09/2025	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	1401812	2970	
				215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS		194,922
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	194,922	
						Total Comprobante:	194,922	194,922
3	3533 30/09/2025	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA	FACTURA	80762	2971	
		•		215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES	QUIRÚRGICOS	·	406,980
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	406,980	
						Total Comprobante:	406,980	406,980
3	3534 30/09/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	473024	2972	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		411,885
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		411,885	
						Total Comprobante :	411,885	411,885
3	3535 30/09/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	878198	2973	
		•		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	·	141,610
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	141,610	
						Total Comprobante:	141,610	141,610
3	3536 30/09/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CE	FACTURA	7505	2974	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		47,481
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		47,481	
						Total Comprobante :	47,481	47,481
3	3537 30/09/2025	078124626-3	JESTIR SPA	COMPRA DE MATERIALES COMPUTACI	FACTURA	50	2975	
				215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACION			521,458
				215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES R			49,980
				215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIO	NALES Y PERIFÉRICOS		1,899,835

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE DI	ECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				532-04-01-001-001	001 MATERIALES DE USO	O CONSUMO	571,	438	
				141-08-01-001-001	.001 EQUIPOS COMPUTAC.	Y PERIFÉRICOS-COMP	U 1,899,	835	
						Total Comprobant	te: 2,471,	273	2,471,273
3	3538 30/09/2025	078124626-3	JESTIR SPA	COMPRA DE MATERIALES COMPUTAC		51		2975	
				215-22-04-012-001					291,312
				532-04-01-001-001	001 MATERIALES DE USO		291,		
						Total Comprobant	te: 291,	312	291,312
3	3539 30/09/2025	078124626-3	JESTIR SPA	COMPRA DE MATERIALES COMPUTAC		52		2975	
				215-22-04-009-001					271,439
				215-22-04-012-001					171,360
				215-29-06-001-001					800,037
				532-04-01-001-001			442,		
				141-08-01-001-001	.001 EQUIPOS COMPUTAC.	Y PERIFÉRICOS-COMP			
						Total Comprobant	te: 1,242,	836	1,242,836
3	3540 30/09/2025	078124626-3	JESTIR SPA	COMPRA DE MATERIALES COMPUTAC		53		2975	
				215-22-04-009-001		CIONALES			492,660
				215-22-04-009-001					154,224
				215-22-04-012-001					282,744
				532-04-01-001-001	001 MATERIALES DE USO		929,		
						Total Comprobant	te: 929,	628	929,628
3	3541 30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA F		37730		2976	
				215-22-04-004-001					597,618
				532-04-01-001-001	001 MATERIALES DE USO		597,		
						Total Comprobant	te: 597,	618	597,618
3	3542 30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA F		37731		2976	
				215-22-04-004-001	001 PRODUCTOS FARMAC	ÉUTICOS			924,487
				532-04-01-001-001	001 MATERIALES DE USO		924,		
						Total Comprobant	te: 924,	487	924,487
3	3543 30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA F		37770		2976	
				215-22-04-004-001					342,720
				532-04-01-001-001	001 MATERIALES DE USO		342,		
						Total Comprobant	te: 342,	720	342,720

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
		T	Lance	The second secon	1			
3	3544 30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	37781	2976	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ		545.700	545,782
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		545,782	545 700
						Total Comprobante:	545,782	545,782
3	3545 30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38088	2976	
		•		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		371,280
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	371,280	
						Total Comprobante:	371,280	371,280
3	3546 30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38129	2976	
				215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS		347,290
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O		347,290	
						Total Comprobante:	347,290	347,290
3	3547 30/09/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FA	FACTURA	38268	2976	
	•	•		215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉ	UTICOS	•	624,750
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	624,750	
						Total Comprobante:	624,750	624,750
3	3548 30/09/2025	078153845-0	BIXEL SPA	ADOUISICION DE PLATAFORMA DE D	FACTURA	45	2977	
	•	'		215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTIO	COS	'	799,680
				532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y	PROFESIONALES	799,680	
						Total Comprobante :	799,680	799,680
3	3549 30/09/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERN	FACTURA	4814094	2978	
	•	•		215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET		'	1,074,945
				532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		1,074,945	
						Total Comprobante :	1,074,945	1,074,945
3	3550 30/09/2025	076446705-1	R&R SERVICIOS MEDICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	FACTURA	1532	2979	
	,	•		215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REI	PARACIÓN DE OTRAS		773,500
				532-06-01-001-001	MANTENIMIENTO Y REI	PARACIONES	773,500	*
						Total Comprobante :	773,500	773,500
3	3551 30/09/2025	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	ADQUISICION DE BOMBA DE ASPIRA	FACTURA	8423	2980	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES			139,992

T	N° COMP. FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC. CHEC	QUE DECRETO	EGRESO
	·	•		CUENTA	DESCRIPCION	·	DEBE	HABER
				215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			11,888
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	139,992	
				532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		11,888	
						Total Comprobante:	151,880	151,880
3	3552 30/09/2025	076599391-1	REPARACION EQUIPOS M	ADQUISICION SERVICIO DE MANTEN	FACTURA	562	2981	
				215-22-06-003-001-001	MANTENIMIENTO Y REF	PARACIÓN MOBILIARI		206,703
				532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REF	PARACIONES	206,703	
						Total Comprobante:	206,703	206,703
3	3553 30/09/2025	010199151-2	JAVIER HUMBERTO CACE	COMPRA ALMACIGOS PARA ELABORAC	FACTURA	1198	2982	
				215-22-04-015-001-010	PROMOCIÓN DE SALUD			199,995
				532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O	CONSUMO	199,995	
						Total Comprobante:	199,995	199,995
						Total día	13,675,534	13,675,534
						Total impreso	4,719,030,366	4,719,030,366